



VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

1/2024. (II.16.) rendelet:	önkormányzati	a közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2024. (II.16.) rendelet:	önkormányzati	a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2024. (II.16.) rendelet:	önkormányzati	a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1/2024. (II.15.) határozat:	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. február 15-ei zárt ülésének napirendjéről
2/2024. (II.15.) határozat:	A Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról a vármegyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai kategóriában
3/2024. (II.15.) határozat:	A Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról a vármegyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy kategóriában
4/2024. (II.15.) határozat:	A Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról a jogi személy vagy egyéb szervezet kategóriában
5/2024. (II.15.) határozat:	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. február 15-ei nyílt ülésének napirendjéről
6/2024. (II.15.) határozat:	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 2024. évi szabadsága megállapításáról és szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
7/2024. (II.15.) határozat:	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
8/2024. (II.15.) határozat:	Együttműködési megállapodás megkötése Veszprém vármegye és a mongóliai Bayankhongor tartomány között
9/2024. (II.15.) határozat:	Döntés a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban
10/2024. (II.15.) határozat:	Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Veszprém Vármegyei Önkormányzat és a MBH Bank Nyrt. között

11/2024. (II.15.) határozat:	Döntés a KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása” című pályázatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében együttműködési megállapodások megkötéséről
12/2024. (II.15.) határozat:	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi területfejlesztési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
13/2024. (II.15.) határozat:	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi területrendelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
14/2024. (II.15.) határozat:	Döntés a „Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2022. évi beszámolójáról
15/2024. (II.15.) határozat:	A közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

III. MELLÉKLETEK

2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet mellékletei

3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet mellékletei

8/2024. (II.15.) határozat melléklete

10/2024. (II.15.) határozat melléklete

11/2024. (II.15.) határozat mellékletei

12/2024. (II.15.) határozat melléklete

13/2024. (II.15.) határozat melléklete

14/2024. (II.15.) határozat melléklete

I. A VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Mötv. 33. §-ában és a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő tiszteletdíja csökkenthető.

(2) A képviselő - képviselői mandátumának időtartama alatt - a közgyűlés, valamint a bizottság üléséről (a továbbiakban együtt: munkaülés) való távolmaradásának megállapítása, valamint a tiszteletdíja mértékének csökkentése a közgyűlés elnökének előterjesztése alapján a közgyűlés hatásköre.

(2a) A képviselő távolléte tárgyévben három munkaülesről történő távolmaradás esetében nem von maga után szankciót.”

(2) A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A (2a) bekezdésben fogalt távolmaradást követő további munkaülesről történő távolmaradás esetén a képviselő tiszteletdíja 3 hónap időtartamra 25-75 %-ig terjedő mértékben csökkenthető.”

(3) A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2b) bekezdés szerinti csökkentés a távollétek bejelentése, a jelenléti ívek, a közgyűlési és a bizottsági jegyzőkönyvek adatai alapján állapítható meg.”

2. §

Hatályát veszti a közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (2)–(4) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. február 16.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a 2023. évi költségvetés
- a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 199 997 992 Ft-ban,
 - b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 173 314 137 Ft-ban,
 - c) +26 683 855 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 14 536 435 Ft-ban
 - e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 41 220 290 Ft-ban,
 - f) -26 683 855 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

3. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 626 266 228 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 588 268 199 Ft-ban határozza meg.”

4. §

(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. február 16.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

2. A 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2024. évi költségvetés

- a) működési költségvetési bevételek összegét: 996 078 786 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadások összegét: 996 078 786 Ft-ban,
- c) 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 6 696 195 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 6 696 195 Ft-ban,
- f) 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Hivatal engedélyezett létszámát 29 főben állapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés a 2. § szerint megállapított működési bevételeket és működési kiadásokat, felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat, kiemelt előirányzatokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezésében állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 497 926 557 Ft-ban határozza meg.

(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 504 848 424 Ft-ban határozza meg.

(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 6 696 195 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 2 576 623 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.

- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Közgyűlés a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
- (12) A Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
- (14) A Közgyűlés közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
- (6) A vármegyei közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatja.
- (7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

- (8) A Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (9) Amennyiben az Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor az Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
- (10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében az Önkormányzat 2024. évi saját bevételeinek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
- (13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés gyakorolja.
- (14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a vármegyei közgyűlés elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a vármegyei jegyző a felelős.
- (15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a vármegyei közgyűlés elnöke felelős.

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Közgyűlés dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a vármegyei közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
- (2) Az Önkormányzat, és a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (3) Az Önkormányzat, és a Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
- (4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a vármegyei közgyűlés elnöke a Közgyűlést tájékoztatja.
- (5) A Közgyűlés munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Az Önkormányzat, és a Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. §

- (1) A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat, és a Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában

bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtja végre.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzatra, és a Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. §

Az Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a vármegyei jegyző felelős.

9. §

(1) A Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

- a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
- d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
- e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
- f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét és a vármegyei jegyzőt, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelete elfogadásáig az Önkormányzat és a Hivatal

- a) bevételeit folytatólagosan beszédjük,

- b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, az ezekből fakadó fizetési kötelezettségeket teljesítsék,
 - c) a 2024. december 31-én fennálló kötelezettségvállalásokból (ideértve a folyamatban lévő beszerzési eljárásokat is) eredő fizetési kötelezettségeket teljesítsék,
 - d) az általános feladatellátás biztosításához szükséges kötelezettségvállalásokat megtegyék,
 - e) a nemzetközi, európai uniós, illetve a hazai forrásból finanszírozott pályázatok vonatkozásában a feladatellátáshoz igazodóan kötelezettségeket vállaljanak.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás a 2025. évi költségvetés megállapításáról szóló rendelet elfogadásáig érvényes.

11. §

- (1) A Közgyűlés 2024. évre vonatkozóan az illetményalap összegét 40 000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a Hivatal köztisztviselőinek 2024. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
 - b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

4. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. február 16.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1/2024. (II.15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2024. február 15-ei zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Döntés a Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens

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

2/2024. (II. 15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése „a vármegyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

Herczeg Alexandra Eszter r. őrnagy
Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság,
Bűnügyi Igazgatóság, Bűnmegelőzési Osztály, kiemelt főelőadót

Dr. Komjáthy László-díj elismerésben részesíti.

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2024. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség
Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

3/2024. (II. 15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése „a vármegyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

Mayer Larissza
középiskolai tanulót,
a Veszprémi Polgárőr Egyesület önkéntesét

Dr. Komjáthy László-díj elismerésben részesíti.

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2024. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség
Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

4/2024. (II. 15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése „*jogi személy vagy egyéb szervezet*” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként a

Alkohol-Drogsegély Ambulanciát

8200 Veszprém, Pápai út 37/B.

Képviseli: dr. Virányi Anikó Judit

Dr. Komjáthy László-díj elismerésben részesíti.

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2024. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség

Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

5/2024. (II.15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2024. február 15-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens

2. A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

3. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

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

4. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

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

5. Együttműködési megállapodás megkötése Veszprém vármegye és a mongóliai Bayankhongor tartomány között

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Lóth-Széles Vivien Fanni, irodavezető

- 6. Döntés a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban**
Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens
- 7. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Veszprém Vármegyei Önkormányzat és a MBH Bank Nyrt. között**
Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Fabacsovics Zoltán, vármegyei főépítész, irodavezető
- 8. Döntés a KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása” című pályázatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében együttműködési megállapodások megkötéséről**
Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Várszegi Bernadett irodavezető
Rauch Barbara, pályázati koordinátor
- 9. Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi területfejlesztési tevékenységéről**
Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, vármegyei főépítész, irodavezető
Szóllásné Haraszi Bernadett, területfejlesztési referens
- 10. Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi területrendezési tevékenységéről**
Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, vármegyei főépítész, irodavezető
Szóllásné Haraszi Bernadett, területfejlesztési referens
- 11. Döntés a „Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2022. évi beszámolójáról**
Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szekfü Tibor, A Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke
Dr. Imre László, vármegyei jegyző
- 12. Tájékoztató a „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” program eredményeiről**
Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Markovits Alíz vezérigazgató, Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens
- 13. Tájékoztató Győr-Moson-Sopron vármegye területrendezési tervéről szóló rendelet módosításának ismételt véleményezéséről**
Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, vármegyei főépítész, irodavezető
Szóllásné Haraszi Bernadett, területfejlesztési referens

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

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

15. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

(2023. december 1. – 2024. január 31.)

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Lóth-Széles Vivien Fanni, irodavezető
Nagy-Tóth Petra Ágnes, titkársági referens

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

6/2024. (II.15.) határozat

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés főállású elnöke az Mötv.146/J. § (3), valamint a Kttv. 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2024. évben 94 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság:	25 munkanap/év	2024.01.01. – 2024.10.01.	19 nap
Pótszabadság:	14 munkanap/év	2024.01.01. – 2024.10.01.	10 nap
2023. évben fel nem használt szabadság:			65 nap

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 94 munkanap szabadságból 29 nap időarányos szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Év	Hónap	Igényelt napok száma adott
2024.	január	-
	február	-
	március	1
	április	4
	május	-
	június	7
	július	10
	augusztus	7
	szeptember	-
	október	-
	november	-
	december	-

3. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Vármegyei Jegyzőt, hogy a Vármegyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a 2024. évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 2024.10.01-ig

Felelős: 1-2 pont tekintetében: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
3. pont tekintetében: Dr. Imre László, vármegyei jegyző

7/2024. (II.15.) határozat

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához:

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0 Ft
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0 Ft
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 Ft

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2024-2025-2026-2027 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

8/2024. (II.15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az „Együttműködési megállapodás megkötése Veszprém vármegye és a mongóliai Bayankhongor tartomány között” tárgyú előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontjában rögzített hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése, figyelemmel a 65/2023. (XII. 15.) határozatában foglaltakra úgy határoz, hogy együttműködési megállapodást köt a mongóliai Bayankhongor tartománnyal gazdasági, mezőgazdasági, oktatási, turizmus, és kulturális kapcsolatok kölcsönös fejlesztése céljából a határozat melléklete szerinti tartalommal.
2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, a jelen határozat 1. pontja szerinti együttműködési megállapodás aláírására a Veszprém Vármegyei Önkormányzat képviseletében.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal

2. pont tekintetében: folyamatos, legkésőbb 2024. szeptember 30.

Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

9/2024. (II.15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „Döntés a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCV. tv. 232. § (3) bekezdésében, valamint az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Isztv.) 7. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Isztv. 7. §-ban, a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendeletben, valamint a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra - igazgatási szünetet rendel el a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig.
2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése rögzíti, hogy a 2024. évi igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart és az ügyfélfogadás szünetel.
3. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a vármegyei jegyzőt az igazgatási szünet végrehajtása érdekében szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére és a vármegye lakosságának előzetes tájékoztatására.

Határidő: 1.- 2. pont tekintetében: azonnal
3. pont tekintetében: 2024. december 15.

Felelős: 1.- 2. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
3. pont tekintetében: Dr. Imre László, vármegyei jegyző

10/2024. (II.15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Veszprém Vármegyei Önkormányzat és a MBH Bank Nyrt. között” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat és az MBH Bank Nyrt. között kötendő együttműködési megállapodást a jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásban rögzített tartalommal jóváhagyja.
2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét az 1. pontban jóváhagyott együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal
2. pont tekintetében: 2024. március 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

11/2024. (II.15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés a KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása” című pályázatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében együttműködési megállapodások megkötéséről” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) egyetért a KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési

feltételeinek biztosítása” című pályázatban foglalt tevékenységek megvalósításával a határozati javaslat 1. mellékletét képező Támogatói Okirat szerint.

2. A Közgyűlés a pályázatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében egyetért az Ajkai Család- és Gyermejkölési Központ Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, a Kelet Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, a Tapolca Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal és a Veszprém MJV Önkormányzata Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal történő együttműködési megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) megkötésével.
3. A Közgyűlés a határozat 2. mellékletét képező dokumentum-tervezet jóváhagyásával felhatalmazza Elnökét a 2. pont szerinti Megállapodások aláírására.
4. A Közgyűlés felkéri a Vármegyei Jegyzőt a Megállapodások aláírásával és a pályázat szakmai koordinációjával és projektmenedzsmenti feladataival kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 1-2.pont tekintetében: azonnal
3.pont tekintetében: 2024. március 1.
4.pont tekintetében: folyamatos

Felelős: 1-3. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
4. pont tekintetében: Dr. Imre László, vármegyei jegyző

12/2024. (II.15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „*Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi területfejlesztési tevékenységéről*” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletét képező „*Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzati 2023. évi területfejlesztési tevékenységéről*” című dokumentumot elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

13/2024. (II.15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „*Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi területrendezési tevékenységéről*” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletét képező „*Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzati 2023. évi területrendezési tevékenységéről*” című dokumentumot elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

14/2024. (II.15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés a „Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2022. évi beszámolójáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a „Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2022. évi tevékenységéről szóló – a határozat mellékletét képező – beszámolót.
2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése - figyelemmel arra, hogy a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány bírósági keresetet nyújtott be a „Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány”-nyal szemben - felkéri a kuratórium elnökét, vizsgálja felül, hogy a „Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” ellen benyújtott bírósági keresetre figyelemmel szükséges-e a kuratórium gazdálkodásával (annak minden elemével, így különösen az alapítványi vagyon összetételével, felhasználásával, a kötelezettségvállalásokkal, személyi és dologi kiadásokkal, nyilvántartásokkal, stb.) kapcsolatosan intézkedéseket tenni. Amennyiben igen, tegye meg a szükséges intézkedéseket és erről tájékoztassa a Közgyűlést.

Felelős: 1. pont vonatkozásában: Polgárdy Imre
2. pont vonatkozásában: a „Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány”
kuratóriumának elnöke

Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal
2. pont vonatkozásában: 2024. augusztus 31.

15/2024. II.15.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2023. (XI. 23.) határozat 2. pontjára, a 65/2023. (XII.15.) határozat 3. pontjára, a 66/2023. (XII.15.) határozat 1. és 2.a) pontjaira és a 67/2023. (XII.15.) határozat 2. és 3. pontjaira adott jelentést elfogadta.

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

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

III. Mellékletek

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	399 379 570	3 000 000	402 379 570	396 794 470	5 585 100
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	392 079 094	3 000 000	395 079 094	389 493 994	5 585 100
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	-	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	114 779 094	3 000 000	117 779 094	112 193 994	5 585 100
1.2	Működési bevételek	6 000	7 300 476	-	7 300 476	7 300 476	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	7 257 348	-	7 257 348	7 257 348	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	43 128	-	43 128	43 128	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
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)	281 874 916	405 869 570	3 000 000	408 869 570	403 284 470	5 585 100
4.	Maradvány igénybevétele	206 647 838	206 604 658	-	206 604 658	200 181 858	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838	206 604 658	10 792 000	217 396 658	210 973 858	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	206 604 658	10 792 000	217 396 658	210 973 858	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	612 474 228	13 792 000	626 266 228	614 258 328	12 007 900
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	297 366 551	2 900 000	300 266 551	288 258 651	12 007 900
10.1	Személyi juttatások	61 689 608	82 170 725	275 591	82 446 316	78 705 159	3 741 157
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	12 485 404	-	12 485 404	12 426 904	58 500
10.3	Dologi kiadások	139 530 153	195 748 870	2 624 409	198 373 279	192 265 036	6 108 243

10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	6 961 552	-	6 961 552	4 861 552	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	446 582	546 582	-	546 582	546 582	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-	-	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>3 580 193</i>	<i>6 414 970</i>	<i>-</i>	<i>6 414 970</i>	<i>4 314 970</i>	<i>2 100 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970	-	4 314 970	4 314 970	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	39 697 525	-	39 697 525	39 697 525	-
11.1	Beruházások	25 823 670	39 697 525	-	39 697 525	39 697 525	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	240 168 075	337 064 076	2 900 000	339 964 076	327 956 176	12 007 900
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	286 302 152	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	286 302 152	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	612 474 228	13 792 000	626 266 228	614 258 328	12 007 900

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648	22 036 648	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	-	20 603 995	20 603 995	-
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	21 569 784	20 603 995	-	20 603 995	20 603 995	-
1.2	Működési bevételek	24 256	119 170	1 313 483	1 432 653	1 432 653	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	-	5 805	5 805	5 805	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	-	18 990	18 990	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	1 567	5 020	5 020	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 306 111	1 306 111	1 306 111	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	-	92 727	-	92 727	92 727	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-	-	-
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)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648	22 036 648	-
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	-	301 513 399	301 513 399	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551	566 231 551	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551	566 231 551	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	588 268 199	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	585 331 951	1 413 483	586 745 434	586 745 434	-
10.1	Személyi juttatások	419 869 728	428 999 638	86 580	429 086 218	429 086 218	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	61 180 622	13 420	61 194 042	61 194 042	-
10.3	Dologi kiadások	80 254 733	95 124 902	1 313 483	96 438 385	96 438 385	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 789	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	-	-	-	-	-	-
10.4.3 .1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
10.4.3 .2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	1 522 765	1 522 765	-	1 522 765	1 522 765	-
11.1	Beruházások	1 522 765	1 522 765	-	1 522 765	1 522 765	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	588 268 199	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	588 268 199	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15 .)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	298 468 956	420 102 735	4 313 483	424 416 218	418 831 118	5 585 100
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	412 683 089	3 000 000	415 683 089	410 097 989	5 585 100
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	-	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	135 383 089	3 000 000	138 383 089	132 797 989	5 585 100
1.2	Működési bevételek	30 256	7 419 646	1 313 483	8 733 129	8 733 129	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	7 257 348	5 805	7 263 153	7 263 153	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	-	18 990	18 990	-

1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	1 567	5 020	5 020	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 306 111	1 306 111	1 306 111	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	135 855	-	135 855	135 855	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
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)	303 468 956	426 592 735	4 313 483	430 906 218	425 321 118	5 585 100
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	-	508 118 057	501 695 257	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	772 736 209	10 892 000	783 628 209	777 205 409	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	772 736 209	10 892 000	783 628 209	777 205 409	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 199 328 944	15 205 483	1 214 534 427	1 202 526 527	12 007 900
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	882 698 502	4 313 483	887 011 985	875 004 085	12 007 900
10.1	Személyi juttatások	481 559 336	511 170 363	362 171	511 532 534	507 791 377	3 741 157
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	73 666 026	13 420	73 679 446	73 620 946	58 500
10.3	Dologi kiadások	219 784 886	290 873 772	3 937 892	294 811 664	288 703 421	6 108 243
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	6 988 341	-	6 988 341	4 888 341	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 371	573 371	-	573 371	573 371	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-	-	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>3 580 193</i>	<i>6 414 970</i>	-	<i>6 414 970</i>	<i>4 314 970</i>	<i>2 100 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970	-	4 314 970	4 314 970	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	41 220 290	-	41 220 290	41 220 290	-
11.1	Beruházások	27 346 435	41 220 290	-	41 220 290	41 220 290	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193	923 918 792	4 313 483	928 232 275	916 224 375	12 007 900
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	286 302 152	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	286 302 152	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 199 328 944	15 205 483	1 214 534 427	1 202 526 527	12 007 900

2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	adatok Ft-ban
							Kiemelt előirányzat neve					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	399 379 570	3 000 000	402 379 570	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	297 366 551	2 900 000	300 266 551	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	392 079 094	3 000 000	395 079 094	10.1	Személyi juttatások	61 689 608	82 170 725	275 591	82 446 316	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000		269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	12 485 404		12 485 404	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 500 000	0	7 500 000	10.3	Dologi kiadások	139 530 133	195 748 870	2 624 409	198 373 279	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	114 779 094	3 000 000	117 779 094	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	6 961 552	0	6 961 552	
1.2	Működési bevételek	6 000	7 300 476	0	7 300 476	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	446 582	546 582	0	546 582	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	7 257 348	0	7 257 348	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	6 414 970	0	6 414 970	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970	0	4 314 970	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	39 697 525	0	39 697 525	
1.2.6	Kamabevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	25 823 670	39 697 525	0	39 697 525	
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	11.2	Felújítások	0	0	0	0	
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	43 128	0	43 128	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	
1.3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	240 168 075	337 064 076	2 900 000	339 964 076	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Küzponti, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	
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)	281 874 916	405 869 570	3 000 000	408 869 570							
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	206 604 658	0	206 604 658							
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 792 000	10 792 000							
6.	Küzponti, irányító szervi támogatás	0	0	0	0							
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838	206 604 658	10 792 000	217 396 658							
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	206 604 658	10 792 000	217 396 658							
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	612 474 228	13 792 000	626 266 228	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	612 474 228	13 792 000	626 266 228	

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	adatok Ft-ban	
							H	K				J	L
A	B	C	D	E	F	G			I	J	K		L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)		539 147 533	585 331 951	1 413 483	586 745 434	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	0	20 603 995	10.1	Személyi juttatások		419 869 728	428 999 638	86 580	429 086 218	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 996 103	61 180 622	13 420	61 194 042	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások		80 254 733	95 124 902	1 313 483	96 438 385	
1.1.3	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	0	20 603 995	10.4	Egyéb működési célú kiadások		26 789	26 789	0	26 789	
1.2	Működési bevételek	24 256	119 170	1 313 483	1 432 653	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 789	26 789	0	26 789	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	0	5 805	5 805	10.4.3	Tartalékok		0	0	0	0	
1.2.3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	0	18 990	10.4.3.1	Általános tartalék		0	0	0	0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	1 567	5 020	10.4.3.2	Céltartalék		0	0	0	0	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)		1 522 765	1 522 765	0	1 522 765	
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások		1 522 765	1 522 765	0	1 522 765	
1.2.7	Birtokos által fizetett kamatértés	0	0	1 306 111	1 306 111	11.2	Felújítások		0	0	0	0	
1.2.8	Egyéb működési bevételek	0	92 727	0	92 727	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)		580 670 180	586 854 716	1 413 483	588 268 199	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)		0	0	0	0	
2.2.1	Egyéb átvett eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)		0	0	0	0	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648								
4.	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	0	301 513 399								
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152								
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551								
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551								
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	580 670 180	586 854 716	1 413 483	588 268 199	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)		580 670 180	586 854 716	1 413 483	588 268 199	

Ö 10.	„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítóját pályázat	2 250	2 979 250	2 979 250	2 979 250	1 787 614	23 400	1 168 236												
K 11.	„Pádereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítóját pályázat	311 262	311 262	311 262	311 262															311 262
K 12.	„Óvodabővítés Pápateszén” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítóját pályázat	6 434 254	6 434 254	6 434 254	6 434 254	1 752 010	227 761													4 454 483
K 13.	„Nyárad Székhelyi Közös Fenntartási Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00006 azonosítóját pályázat	9 492 503	9 492 503	9 492 503	9 492 503	6 688 735	869 528													1 934 240
K 14.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítóját pályázat	2 045 275	2 045 275	2 045 275	2 045 275	1 253 062	162 898													629 315
K 15.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítóját pályázat	7 886 300	7 886 300	7 886 300	7 886 300	5 583 221	725 819													1 577 260
Ö 16.	„Értékeink a mindennapokban” HUNG-2023/10682 azonosítóját pályázat	2 985 100	2 985 100	2 985 100	2 985 100	1 874 803	35 100	1 075 197												
Ö 17.	„Tradíció és innováció - újragondolt hagyományaink” HUNG-2023/10683 azonosító számú pályázat	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	71 571		2 528 429												
K 18.	„Helyi humán fejlesztések” kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000			3 810 000												
K 19.	„Kábítószertügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása” KAB-KEF-2021-00004 azonosítóját projekt	2 379 856	2 379 856	2 379 856	2 379 856	42 950	5 025	2 770 157												100 000
IV. Vagyongazdálkodási feladatok																				
K 1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 463 024		2 463 024												
K 2.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000	180 000	180 000															
K 3.	Vagyongarbiztosítás	99 856	99 856	99 856	99 856	175 108		175 108												
K 4.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások					180 000	5 025	132 025												
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)																				
VI. Tartalék (6. melléklet)																				
K 1.	Általános tartalék	1 480 193	1 480 193	1 480 193	1 480 193	4 314 970		4 314 970												
Ö 2.	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000															
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:																				
		259 913	395 207	13 792 000	13 792 000	82 446	12 485 404	198 373	546 582	-										21 584 47 451
		896	818	818	818	818	818	279	525	39 697	100 000	742								

VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)	228	217	217																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban						
	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	415 683 089	1.1	Személyi juttatások	511 532 534
1.2	Működési bevételek	30 256	8 733 129	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 679 446
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	294 811 664
1.	Költségvetési működési bevételek	298 468 956	424 416 218	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 988 341
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	500 114 802	500 071 622	1.	Költségvetési működési kiadások	887 011 985
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	237 562 679	264 718 152			
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 792 000			
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	737 677 481	775 581 774	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	286 302 152
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 036 146 437	1 199 997 992	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 173 314 137
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	41 220 290
4.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	41 220 290
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	8 046 435	8 046 435			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-				
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 046 435	8 046 435	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 046 435	14 536 435	6.	Felhalmozások összesen:	41 220 290
7.	Bevételek összesen:	1 049 192 872	1 214 534 427	7.	Kiadások összesen:	1 214 534 427

6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Induló pénzkészlet		15 798 988	13 573 895	673 313	5 447 261	48 490 154	82 234 301	83 308 249	82 857 432	90 996 558	91 570 506	98 570 219
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 718 040	22 483 000	22 734 391	22 483 000	58 063 260	41 909 678	22 483 000	22 483 000	25 574 320	22 483 000	106 781 400	25 487 000
3.	Működési bevételek	1 688	1 688	4 758	3 688	2 792 373	2 688	3 688	1 688	4 044 077	3 688	64 413	1 808 692
4.	Működési célú átvett pénzeszközök												
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
6.	Felhalmozási bevételek									6 490 000			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Finanszírozási bevételek	48 497 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	49 449 521	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	52 862 552	331 179 136
9.	Bevételek összesen	71 216 728	60 189 688	60 444 149	60 191 688	98 560 633	91 361 887	60 191 688	60 189 688	73 813 397	60 191 688	159 708 365	358 474 828
10.	Személyi juttatások	22 218 220	22 218 220	22 259 771	22 218 220	22 218 220	23 218 220	23 218 220	23 218 220	24 936 853	23 218 220	33 330 041	249 260 109
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 220	3 153 220	3 147 370	3 153 220	3 153 220	3 353 220	3 353 220	3 353 220	2 970 540	3 353 220	7 188 081	34 347 695
12.	Dologi kiadások	10 541 300	10 541 300	9 433 590	10 541 300	10 541 300	10 541 300	12 041 300	12 041 300	17 261 878	12 041 300	64 242 978	115 042 818
13.	Egyéb működési célú kiadások		473 371			100 000							6 414 970
14.	Felhalmozási kiadások		6 523 670	18 999 000					1 522 765		500 000	12 285 000	1 389 855
15.	Finanszírozási kiadások	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	35 662 552	50 589 600
16.	Kiadások összesen	55 417 740	62 414 781	73 344 731	55 417 740	55 517 740	57 617 740	59 117 740	60 640 505	65 674 271	59 617 740	152 708 652	457 045 047
17.	Záró pénzkészlet	15 798 988	13 573 895	673 313	5 447 261	48 490 154	82 234 301	83 308 249	82 857 432	90 996 558	91 570 506	98 570 219	0

7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1. A 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 424 416 218 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 775 581 774 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását és kiegészítő támogatását, az Európai Unió forrásból származó projektek lehívható támogatási előlegeit, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2023. évben előrehozott 2024. évi állami támogatás, továbbá a 2022. évi költségvetési maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A gépjármű értékesítéséből 6 490 000 Ft bevétel teljesült, valamint 8 046 435 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A 2022. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 214 534 427 Ft.

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei 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 felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.”

1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Elő- irány- zat szám a	Előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban		
		2024. évi terv	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 134 527	270 134 527	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	270 126 000	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	326 000	326 000	-
1.2	Működési bevételek	8 527	8 527	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	8 527	8 527	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	-	-	-
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)	270 134 527	270 134 527	-
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030	212 389 996	15 402 034
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030	212 389 996	15 402 034

8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030	212 389 996	15 402 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	482 524 523	15 402 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	191 707 105	15 402 034
10.1	Személyi juttatások	74 853 142	69 601 173	5 251 969
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	12 080 622	2 339 084
10.3	Dologi kiadások	113 159 668	107 448 687	5 710 981
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	2 576 623	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	-	100 000
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	4 576 623	2 576 623	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	2 576 623	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 671 030	6 671 030	-
11.1	Beruházások	6 671 030	6 671 030	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	198 378 135	15 402 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	273 354 388	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	284 146 388	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	284 146 388	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	482 524 523	15 402 034

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban				
Elő- irány- zat szám a	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	39 907	39 907	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
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	-	-	-

1.2	Működési bevételek	39 907	39 907	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	19 608	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	3 564	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	12 735	12 735	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	-	-	-
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)	39 907	39 907	-
4	Maradvány igénybevétele	231 454 129	231 454 129	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	273 354 388	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517	504 808 517	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517	504 808 517	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	504 848 424	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	504 823 259	-
10.1	Személyi juttatások	386 228 142	386 228 142	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	59 472 377	-
10.3	Dologi kiadások	59 122 740	59 122 740	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	25 165	-
11.1	Beruházások	25 165	25 165	-
11.2	Felújítások	-	-	-

11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424	504 848 424	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848 424	504 848 424	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban				
Elő- írány- zat szám a	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 174 434	270 174 434	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	270 126 000	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	326 000	326 000	-
1.2	Működési bevételek	48 434	48 434	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	19 608	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	3 564	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	21 262	21 262	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	-	-	-
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)	270 174 434	270 174 434	-
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159	443 844 125	15 402 034
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	273 354 388	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	717 198 513	15 402 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	717 198 513	15 402 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	987 372 947	15 402 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	696 530 364	15 402 034
10.1	Személyi juttatások	461 081 284	455 829 315	5 251 969
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	71 552 999	2 339 084
10.3	Dologi kiadások	172 282 408	166 571 427	5 710 981
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	2 576 623	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	-	100 000
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>4 576 623</i>	<i>2 576 623</i>	<i>2 000 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	2 576 623	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 696 195	6 696 195	-
11.1	Beruházások	6 696 195	6 696 195	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593	703 226 559	15 402 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	273 354 388	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	284 146 388	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	284 146 388	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	987 372 947	15 402 034

2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban	
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 134 527	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	10.1	Személyi juttatások	74 853 142	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	113 159 668	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	
1.2	Működési bevételek	8 527	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	100 000	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	4 576 623	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 671 030	
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	6 671 030	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	8 527	11.2	Felújítások	0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 134 527				
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0				

7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030		
8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030		
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	39 907	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.1	Személyi juttatások	386 228 142	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	59 122 740	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	
1.2	Működési bevételek	39 907	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	0	
1.2.3	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	10.4.3.1	Általános tartalék	0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	10.4.3.2	Céltartalék	0	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	25 165	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	12 735	11.2	Felújítások	0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	39 907				
4	Maradvány igénybevétele	231 454 129				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517				
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517				
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848 424	

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban					
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat száma	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat száma
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 174 434	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	10.1	Személyi juttatások	461 081 284
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	172 282 408
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623
1.2	Működési bevételek	48 434	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	4 576 623
1.2.3	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 696 195
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	6 696 195
1.2.7	Egyéb működési bevételek	21 262	11.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 174 434			
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981

3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházás ok	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Államháztá rtáson belső megelőle gezések visszafizet ése	Központi, irányítószé rvi támogatás
						Egyéb működési célú támogatások államháztá rtáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások államháztá rtáson külsőre	Általános tartalék	Tartalékok				
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I. Kögyűlés működésével kapcsolatos kiadások													
K	1.	Kögyűlés elnökének illetménye, költségérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	76 845 645	58 752 671	6 754 405	11 338 569	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 210 244	7 265 700	944 544								
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 813 600	22 848 000	1 965 600								
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	7 195 860	4 980 000	582 660	1 633 200							
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)	83 700	60 300	23 400								
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000			100 000							
K	7.	Reprezentáció (kögyűlés, ünnepi kögyűlés)	5 973 360	2 677 166	1 123 360	2 172 834							
K	8.	Reprezentáció (kögyűlés, ünnepi kögyűlés) (2023. évi)	500 225		500 225								
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása	12 615 133	3 883 465	1 299 133	7 432 535							
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)	44 878		44 878								
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai													
Ö	1.	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	32 159 869	4 950 394	3 290 169	13 027 306	100 000	-	-	-	-	10 792 000	-
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	6 546 752	3 149 606	1 612 352	1 784 794							
K	a.a	Veszprém Megyei Sportgála	1 663 000	984 252	413 000	265 748							
K	a.b	Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)	326 046		326 046								
K	b.	Közársaság Kupa	200 000			200 000							
K	c.	Megyeifutás	300 000			300 000							

[illegible]

4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Közvetlen működési kiadások	TOP_PLUSZ - 3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	Kábítószergyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment i feladatok
A		B	C	D	E	F	G
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások							
I. Személyi juttatások							
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	386 228 142	186 616 119	187 978 446	86 580	11 546 997
	-ebből a.	"Tájház kialakítása Lovászpontonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	329 410 290	136 971 465	180 805 248	86 580	11 546 997
	b.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	700 000				700 000
	c.	„Nyarád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	3 767 633				3 767 633
	d.	„Gyermekek Jézus Katolikus Óvoda Mihalyháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	2 883 888				2 883 888
	e.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt	1 305 011				1 305 011
K	2.	Normatív jutalom	-				2 890 465
K	3.	Céljuttatás	130 000	130 000			
K	4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000			
K	5.	Jubileumi jutalom	6 023 700	6 023 700			

K	6.	Béren kívüli juttatások	32 715 358	25 542 160	7 173 198		
K	7.	Közlekedési költségterítés	3 977 066	3 977 066			
K	8.	Egyéb költségterítések	800 000	800 000			
K	9.	Szociális támogatások	1 309 200	1 309 200			
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	691 044	691 044			
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 535 000	8 535 000			
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 336 484	2 336 484			
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			59 472 377	31 146 159	26 811 682	13 420	1 501 116
	-ebből a.	"Tájház kialakítása Lovászpontonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-000666 azonosítójú pályázat	91 000				91 000
	b.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítójú pályázat	489 792				489 792
	c.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bővítésű létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítójú pályázat	374 913				374 913
	d.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítójú pályázat	169 651				169 651
	e.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítójú projekt	375 760				375 760
K. III. Dologi kiadások			59 122 740	46 158 400	12 964 340	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 455 089	1 455 089			
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 123 313	5 425 472	6 697 841		
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 599 697	7 319 503	280 194		
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 212 957	856 581	1 356 376		
K	5.	Közüzemi díjak	7 370	7 370			
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-				
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 242 902	3 242 902			
K	8.	Közvetített szolgáltatások	19 608	19 608			
K	9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	98 425	98 425			
K	10.	Egyéb szolgáltatások	18 624 301	18 624 301			
K	11.	Kiküldetések kiadásai	3 617 280	1 242 000	2 375 280		

5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai**

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	6 671 030
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	500 000
1.2	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 171 030
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	25 165
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi eszköz beszerzés	25 165
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	6 696 195
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 696 195

6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról**

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Általános tartalék	2 576 623
2.	Céltartalék	2 000 000
a.	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000
b.	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (a 57/2022. (XII.7.) MÖK határozat tal módosított 40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 576 623

7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban					
	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat		Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	1.1	Személyi juttatások	461 081 284
1.2	Működési bevételek	48 434	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	172 282 408
1.	Költségvetési működési bevételek	270 174 434	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	452 549 964	1.	Költségvetési működési kiadások	711 932 398
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	273 354 388			
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	725 904 352	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	284 146 388
3.	Működési célú bevételek összesen:	996 078 786	3.	Működési célú kiadások összesen:	996 078 786
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	6 696 195
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	6 696 195
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 696 195			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-			
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 696 195	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 696 195	6.	Felhalmozások összesen:	6 696 195
7.	Bevételek összesen:	1 002 774 981	7.	Kiadások összesen:	1 002 774 981

8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	N												N
1.	Induló pénzkészlet		452 336 652	432 106 341	425 186 211	411 275 568	404 352 938	390 118 795	383 196 165	369 059 522	362 139 392	348 102 749	341 080 119
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 910 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000
3.	Működési bevételek	14 666	4 458	4 431	1 931	1 931	4 431	1 931	1 931	4 431	1 931	1 931	4 431
4.	Működési célú átvett pénzeszközök												0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
6.	Felhalmozási bevételek												0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
8.	Finanszírozási bevételek	482 026 047	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	732 600 547
9.	Bevételek összesen	503 624 713	44 367 958	44 367 931	44 691 431	44 365 431	44 367 931	44 365 431	44 365 431	44 367 931	44 365 431	44 365 431	55 159 931
10.	Személyi juttatások	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 981 715	267 588 844
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	35 428 631
12.	Dologi kiadások	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	55 074 416
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000								4 576 623
14.	Felhalmozási kiadások		6 196 195		100 000		200 000		100 000			100 000	6 696 195
15.	Finanszírozási kiadások	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	33 571 536
16.	Kiadások összesen	51 288 061	64 598 269	51 288 061	58 602 074	51 288 061	58 602 074	51 288 061	58 502 074	51 288 061	58 402 074	51 388 061	396 240 050
17.	Záró pénzkészlet	452 336 652	432 106 341	425 186 211	411 275 568	404 352 938	390 118 795	383 196 165	369 059 522	362 139 392	348 102 749	341 080 119	0

9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7. és 8. mellékletekhez

1. A 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 270 174 434 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 725 904 352 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2023. évben előrehozott 2024. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2023. évi maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Unió forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2023. évi költségvetési maradvány terhére 6 696 195 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 002 774 981 Ft.

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei 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 felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások 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 a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből,
önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló
kötelezettségeinek bemutatása**

adatok Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	2024. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	-	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	-	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	-	-	-	-

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2024. (II.15.) határozata alapján a 2024-2025-2026-2027. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei**

adatok Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után	
1.									
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú projekt									
	Bevételek								
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	24 292 902		48 740		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 139 286		548 660		
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	28 931 543		701 602		
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	58 862 998		1 299 002		
2.									
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	111 275 800	111 275 800	30 860 662	30 860 662	36 802 225	36 802 225	43 612 913	43 612 913
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	30 860 662	30 860 662	36 802 225	36 802 225	43 612 913	43 612 913
3.									
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú projekt									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	6 464 254	6 434 254	6 464 254	6 434 254				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								

	6. Források összesen:	6 464 254	6 434 254	6 464 254	6 434 254				
	Kiadások, költségek								
	7. Személyi juttatások	5 694 030	5 694 030	1 926 397	1 926 397	3 767 633	3 767 633		
	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 224	740 224	250 432	250 432	489 792	489 792		
	9. Dologi kiadások								
	10. Beruházások								
	11. Kiadások összesen:	6 434 254	6 434 254	2 176 829	2 176 829	4 257 425	4 257 425		
4. EU-s projekt neve, azonosítója: „Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú projekt									
	Bevételek								
	1. Saját erő								
	2. EU-s forrás	9 492 503	9 492 503	9 492 503	9 492 503				
	3. Társfinanszírozás								
	4. Hitel								
	5. Egyéb forrás								
	6. Források összesen:	9 492 503	9 492 503	9 492 503	9 492 503				
	Kiadások, költségek								
	7. Személyi juttatások	8 400 445	8 400 436	1 664 760	1 664 760	2 883 888	2 883 888	3 851 797	3 851 788
	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 058	1 092 067	216 421	216 421	374 913	374 913	500 724	500 733
	9. Dologi kiadások								
	10. Beruházások								
	11. Kiadások összesen:	9 492 503	9 492 503	1 881 181	1 881 181	3 258 801	3 258 801	4 352 521	4 352 521
5. EU-s projekt neve, azonosítója: „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú projekt									
	Bevételek								
	1. Saját erő								
	2. EU-s forrás	2 045 275	2 045 275	2 045 275	2 045 275				
	3. Társfinanszírozás								
	4. Hitel								
	5. Egyéb forrás								
	6. Források összesen:	2 045 275	2 045 275	2 045 275	2 045 275				
	Kiadások, költségek								
	7. Személyi juttatások	1 809 978	1 809 978	504 967	504 967	1 305 011	1 305 011		
	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 297	235 297	65 646	65 645	169 651	169 651		
	9. Dologi kiadások								
	10. Beruházások								
	11. Kiadások összesen:	2 045 275	2 045 275	570 613	570 612	1 474 662	1 474 662		
6. EU-s projekt neve, azonosítója: „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt									
	Bevételek								
	1. Saját erő								
	2. EU-s forrás	7 886 300	7 886 300	7 886 300	7 886 300				
	3. Társfinanszírozás								
	4. Hitel								
	5. Egyéb forrás								
	6. Források összesen:	7 886 300	7 886 300	7 886 300	7 886 300				
	Kiadások, költségek								
	7. Személyi juttatások	6 979 026	6 979 026	957 225	957 225	2 890 465	2 890 465	3 131 336	3 131 336
	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 274	907 274	124 439	124 439	375 760	375 760	407 075	407 075

	9.	Dologi kiadások								
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	7 886 300	7 886 300	1 081 664	1 081 664	3 266 225	3 266 225	3 538 411	3 538 411

12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei**

adatok Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	263 704 900	263 704 900	75 726 454	75 726 454	54 839 513	54 839 513	133 138 933	133 138 933
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640	10 114 958	10 114 958	7 779 139	7 779 139	19 032 543	19 032 543
9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 419	5 779 887	3 793 079	5 697 979	5 672 814	7 291 526	7 291 526
10.	Beruházások	5 792 691	7 804 664	5 792 691	7 779 499		25 165	0	0
11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623	97 413 990	97 413 990	68 316 631	68 316 631	159 463 002	159 463 002

13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2024. és az azt követő években**

adatok Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E	F
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások				
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	36 802 225	29 116 673	10 193 757	4 302 483
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	68 291 466	64 966 972	65 966 972	28 529 058
3	"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	791 000	997 000	1 212 000	
4	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	3 258 801	3 421 741	930 780	
5	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	3 266 225	3 266 225	272 186	
	Összesen:	112 409 717	101 768 611	78 575 695	32 831 541
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások				
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	25 165			
	Összesen:	0	0	0	0
III.	Mindösszesen:	112 409 717	101 768 611	78 575 695	32 831 541

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése
8/2024. (II. 15.) **határozata** melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Bayankhongor tartomány és Veszprém vármegye között

1. Megállapodó Felek:

Bayankhongor tartomány (Mongólia),
székhelye: Bayankhongor
képviseli D. Munkhsaikhan, a tartomány polgármestere

és

Veszprém Vármegyei Önkormányzat (Magyarország),
székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
képviseli Polgárdy Imre, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

- figyelemmel Bayankhongor tartomány és Veszprém vármegye lakosságának jólétére, valamint az együttműködés erősítésére és a kölcsönös megértés elmélyítésére irányuló szándékra,
- Bayankhongor tartomány és Veszprém vármegye prioritásainak figyelembevételével,
- Bayankhongor tartomány és Veszprém vármegye együttműködése létrejöttéből adódó kihívásokra és lehetőségekre tekintettel,
- mindkét régió fejlődési lehetőségének hangsúlyozása érdekében

kijelentik

együttműködési szándékukat az egyenlőség elvein és a kétoldalú előnyökön alapuló partneri együttműködés fejlesztésére és támogatására az érintett gazdasági és társadalmi szereplők kapcsolatfelvételének elősegítésére az alábbi területeken:

- munkaerő,
- foglalkoztatás,
- gazdaságfejlesztés,
- mezőgazdaság,
- oktatás,
- turizmus,
- kulturális eszmecsere.

2. Megállapodó Felek az együttműködést a saját nemzeti jogrendjükkel összhangban hozzák létre.
3. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. A megállapodás nem von maga után semmilyen egyéb kötelezettséget Megállapodó Felek számára.
4. Jelen együttműködési megállapodást Megállapodó Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag 2 példányban írták alá. Mindkét példány mongol, magyar és angol nyelven készült, melyek mindegyike egyformán hiteles.

Dátum:.....

D. Munkhsaikhan
polgármester
Bayankhongor tartomány

Polgárdy Imre
a Vármegyei Közgyűlés elnöke
Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése
10/2024. (II.15.) határozata melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a

Név: **MBH Bank Nyrt.**
Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Képviseli:
Adószám: 10011922-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-040952
Bankszámlaszám:
a továbbiakban: MBH Bank Nyrt.,
másrészről

Név: **Veszprém Vármegyei Önkormányzat**
Székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Képviseli: Polgárdy Imre, vármegyei közgyűlés elnöke
Adószám: 15734295-1-19
Bankszámlaszám: 10048005-00319119-00000000
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár,
a továbbiakban: Vármegyei Önkormányzat,

(a továbbiakban egyenként: „Fél”, együtt, mint „Felek”, vagy „Szerződő felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

Az MBH Bank Nyrt. (mint a Budapest Bank, az MKB Bank, valamint a Takarékbank 2023. év első felében végrehajtott egyesüléséből létrejött általános jogutód bank) évről évre növelni kívánja versenyképességét a magyar pénzügyi rendszer keretén belül, kiemelt figyelmet fordítva jövőbeni lehetőségeire is.

Az MBH Bank Nyrt. az önkormányzati és a KKV, valamint agrár szektor fejlesztéseinek egyik legfontosabb magyar tulajdonú szereplője, regionális pénzügyi és fejlesztési tanácsadással egybekötött finanszírozási-, valamint számlavezetési tevékenységet végez. Stratégiájának megfelelően a következő években mind a projektfejlesztési, mind a működés finanszírozási tapasztalatait – jogelődei tapasztalatainak felhasználásával és az így rendelkezésre álló egyesült szaktudással – még hatékonyabban kívánja a vármegyei-, valamint régiós-, - elsősorban fenntarthatósági és zöld - fejlesztési elképzelések szolgálatába állítani.

A Vármegyei Önkormányzat területi önkormányzatként az ágazati törvényekben meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat ellátva, meghatározó szereppel bír a területi tervezésben, hiszen Veszprém vármegyére (a törvényben meghatározott módon) területrendezési tervet fogad el, és koncepcionálisan összehangolja az illetékességi területéhez tartozó települések településrendezési terveinek kidolgozását a vármegyei területrendezési tervhez való illeszkedésük érdekében, valamint területfejlesztési koncepciót, és területfejlesztési programot készít, illetve együttműködik a települési önkormányzatokkal, a vármegye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.

Az önkormányzatoknak a 2021-2027 európai uniós programozási időszakban is fontos feladatuk, hogy támogassák és segítsék a helyi gazdaságfejlesztési projektek megvalósulását, aktív kapcsolatot tartsanak a vármegye gazdasági és más szereplőivel.

Fentiekben írtakra is figyelemmel Felek felismerték, hogy céljaik Veszprém vármegyében működő helyi önkormányzatok fejlesztési elképzelései megvalósítása terén – különös figyelemmel az európai uniós és állami forrásból, valamint szabad felhasználású eszközökből fenntarthatósági programok keretében megvalósuló beruházásokra – alapvetően közősek, melynek megvalósítása érdekében jelen Együttműködési Megállapodást kötik.

2. Együttműködés tartalma

a) Az együttműködés elvi területei

Felek – az Magyar Nemzeti Bank irányelveivel összhangban – kívánatosnak tartják, hogy Veszprém vármegyében a térségi fenntartható infrastruktúra – és gazdaságfejlesztés révén növekedjen a környezetileg fenntartható (zöld) iparágak részaránya.

Felek a fenntartható régiós-, és vármegyei gazdaságfejlesztés, az alternatív gazdaság-fejlesztés, valamint a felzárkóztató jellegű fejlesztési programok területein fokozottan keresik az együttműködés lehetőségeit, különösen az alábbi programokhoz kapcsolódó intézkedések mentén:

- a) önkormányzatok infrastruktúra fejlesztése,
- b) önkormányzatok, KKV-k energetikai fejlesztése (zöld célú, energia hatékonyságot javító beruházások, épületenergetikai korszerűsítések),
- c) térségi szintű integrált, foglalkoztatás hatékonyságát eredményező gazdaságfejlesztés,
- d) KKV-k fenntartható technológiai fejlesztése,
- e) az agrárium fenntartható fejlesztése.

Az előzőekben írtak megvalósítása érdekében MBH Bank Nyrt. széleskörű szolgáltatással segíthet összeállítani a helyi fejlesztési programokhoz, projektekhez szükséges fenntartható finanszírozási eszközöket, melynek során segítséget nyújt a komplex települési-/városfejlesztési tanácsadás, valamint ezirányú igény esetén zöld (fenntarthatósági) és digitális célokat szolgáló teljeskörű pályázati menedzsment igénybe vételében. Támogatást tud továbbá nyújtani a célok megvalósítását leginkább elősegítő finanszírozási struktúra (hitel, tőke, kötvény, leasing, faktoring stb.) esetleges összeállításában is.

Veszprém vármegye fejlődésének előmozdítása érdekében Felek számára kiemelten fontos a vármegye gazdasági és más szereplőivel való aktív kapcsolat és együttműködés, különösen a helyi gazdaságfejlesztési projektek megvalósulása, a fejlesztési elképzelések összehangolása, a fenntarthatóság, és a vidékfejlesztés érdekében.

b) Konkrét tevékenységek

A Felek a közös érdekeken alapuló együttműködést az alábbi konkrét tevékenységek mentén kívánják megvalósítani:

- a) Felek kölcsönösen lehetőséget biztosítanak egymásnak arra, hogy a jelen együttműködési megállapodás céljai szempontjából jelentőséggel bíró rendezvényeiken, partnertalálkozóikon képviseltethessék magukat, (ideértve – hozzájárulásukkal - akár az MBH Bank Nyrt., akár az MBH-csoport más intézményei képviselőit is) annak érdekében, hogy

- a. Veszprém vármegyében működő helyi önkormányzatok az MBH Bank Nyrt. által ajánlott finanszírozási konstrukciókat megismerhessék, továbbá
- b. az MBH Bank Nyrt. megismerhesse a Veszprém vármegyében működő helyi önkormányzatok helyi gazdaságfejlesztési projektjeit és a Vármegyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs tevékenységét, melynek ismeretében, lehetőségeihez mérten, egyedi döntése alapján részt vállaljon a vármegyei rendezvények, partnertalálkozók esetleges szponzorációjában.

- b) Felek vállalják továbbá, hogy harmadik személyekkel szembeni kapcsolataik során jelen együttműködési megállapodásban foglaltak érvényre jutását szorgalmazzák.

3. Záró rendelkezések

Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól és a Felek – eltérő időpontban történő aláírás esetén a legutóbb aláíró Fél – általi aláírás napján lép hatályba.

Felek jelen együttműködési megállapodást évente egy alkalommal közösen értékelik.

Jelen együttműködési megállapodást bármelyik Fél jogosult legalább 30 napos felmondási idővel írásban felmondani, illetve Felek egyező akarata alapján a megállapodás bármikor írásban megszüntethető.

Felek jelen együttműködési megállapodás teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeiket maguk viselik, egymással szemben jelen együttműködési megállapodásból eredően semmilyen igénnyel nem lépnek fel.

Felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményről egymást tájékoztatják.

Jelen együttműködési megállapodással nem érintett kérdésekben Felek egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartásával járnak el.

Jelen együttműködési megállapodás két, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből egy példány MBH Bank Nyrt.-t, egy példány a Vármegyei Önkormányzatot illet.

Jelen együttműködési megállapodást Felek képviselői – annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek történő elismerése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyóan aláírták.

Kelt:

MBH Bank Nyrt.
képviseli:..... és

Polgárdy Imre
vármegyei közgyűlés elnöke
Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése
11/2024. (II.15.) határozata 1. melléklete

Okirat száma: **KAB-KEF-21-0004**

TÁMOGATÓI OKIRAT

amelyet a

Minisztérium:	Belügyminisztérium
Székhely:	1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Adószám:	15311605-2-41
Képviselő (név, beosztás):	Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár

mint Támogató (a továbbiakban: **Támogató**) nevében és képviseletében, a V/1580-2/2023/CSTF ügyiratszámú Együttműködési megállapodásban foglalt kijelölés alapján a

Lebonyolító:	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Székhely:	1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
Adószám:	15329114-2-42
Törzskönyvi azonosító (PIR) szám:	329112
Számlaszám:	10032000-01451461-00000000
Képviselő (név, beosztás):	Bús Balázs főigazgató
Nevében eljár (név, beosztás):	Szántai Irén általános főigazgató-helyettes

mint Lebonyolító (a továbbiakban: **Lebonyolító**)

Név:	Veszprém Vármegyei Önkormányzat
Székhely:	8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Adószám:	15734295119
Képviselő neve:	Polgárdy Imre Lajos
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám:	10048005-00319119-00000000

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**) részére bocsát ki az alábbi tartalommal:

I. Előzmények

- A Kedvezményezett az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) pályázatot nyújtott be a Támogató által "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására" címmel kiírt meghívásos pályázati felhívásra, a pályázat szakmai programtervében és költségvetésében (a továbbiakban: Költségvetés) foglalt tevékenység (a továbbiakban: támogatott tevékenység) megvalósításához.
- A támogatási igényt a Lebonyolító KAB-KEF-21-0004 azonosítószámon vette nyilvántartásba.
- A Támogató a támogatási igényt elbírálta, és annak támogatásáról döntött. A Támogatói Okirathoz (a továbbiakban: Okirat) kapcsolódó döntési kikötés nincs.

II. Az Okirat tárgya

- A jelen Okirat tárgya a Kedvezményezett részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a támogatott tevékenység megvalósításához.

Okirat száma: KAB-KEF-21-0004

III. A támogatás összege, forrása, jogcímei

5. A Lebonyolító a támogatott tevékenység megvalósításához 3000000 Ft, azaz **hárommillió** forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kedvezményezett részére, az alábbi kormányzati funkció és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

kormányzati funkció száma	Egyéb működési kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
076090	3000000 Ft	Ft	3000000 Ft
Összesen	3000000 Ft	Ft	3000000 Ft

6. A támogatás intenzitása 100%.
7. A támogatott tevékenység megvalósításához saját forrás nem szükséges.
8. A támogatás forrása a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. számú melléklete, XIV. Belügyminisztérium fejezet 20.33.1. *Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok megnevezésű* fejezeti kezelésű előirányzat. A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 386706.

IV. A támogatás folyósítása

9. A Lebonyolító a támogatást egy összegben, 100% támogatási előlegként folyósítja a Kedvezményezett adatai között rögzített fizetési számlára, a jelen Okirat Lebonyolító részéről történő aláírását és a folyósítási feltételek fennállását követő 60 napon belül. A támogatás folyósítására 2023. december 31. napjáig kerülhet sor.
10. Kedvezményezett az általa megadott fizetési számlára átutalt összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik.
11. A Kedvezményezett biztosítékként köteles a részére megítélt költségvetési támogatás folyósításának feltételeként benyújtani a Lebonyolítóhoz valamennyi – jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozóan a Lebonyolító javára szóló, csak a Lebonyolító írásbeli hozzájárulásával visszavonható felhatalmazó nyilatkozatát a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. § alapján önkormányzat kedvezményezett esetén a biztosítékadási kötelezettségtől a Támogató eltekint.
12. Amennyiben a támogatás utalásának időpontjában az államháztartáson kívüli Kedvezményezettnek köztartozása van, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 51. § (2) bekezdése alapján a folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a Kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét a Kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. A Kedvezményezett részére a köztartozással csökkentett összeg kerül átutalásra.
13. Fel kell függeszteni a támogatás folyósítását, ha az Okirat közlését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Lebonyolító olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását teheti szükségessé.

V. A támogatás felhasználása

14. A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama: 2023. január 1. – 2024. június 30.

Okirat száma: KAB-KEF-21-0004

15. A támogatás felhasználásának határideje: 2024. június 30. A pénzügyi teljesítés határideje: 2024. augusztus 28.
16. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a megvalósítási és felhasználási határidő módosítására nincs lehetőség.
17. A Kedvezményezett kizárólag a jelen Okirat 14. pontjában meghatározott időtartam során felmerülő, a támogatott tevékenység megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségeket - a Költségvetésben részletezett jogcímekre - számolhatja el.
18. Az egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadások az 5. pontban rögzített főösszegtől a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás nem térhet el.
19. Amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, akkor a Kedvezményezettnek a fennmaradó rész értékéig le kell mondania a támogatásról.
20. A támogatás összege levonható általános forgalmi adóra nem fordítható.
21. A Kedvezményezett köteles az adólevonási joggal kapcsolatos nyilatkozata vonatkozásában, illetve az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti esetekben bekövetkezett változást a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban bejelenteni a Lebonyolítónak. Amennyiben a Kedvezményezett a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, és a változásról a Lebonyolító tudomást szerez, a Lebonyolító a tudásszerzést követő 10 napon belül megteszi az Ávr. 97. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket.
22. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőt nem vonhat be.
23. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
24. Kedvezményezett – szükség szerint – köteles a támogatás felhasználása során megfelelően alkalmazni a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.
25. A támogatás összegéből beszerzett vagyont a Kedvezményezett a támogatás céljának megfelelően köteles használni, a jelen Okirat 31. pontjában rögzített határidőtől számított 5 (öt) évig, és azt – a jelen Okirat 31. pontjában rögzített határidőtől számított 5 éven belül – csak a Lebonyolító előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg.
26. Kedvezményezett köteles a támogatott tevékenység teljes, tényleges pénzforgalmi kiadásait számviteli nyilvántartásában, ellenőrizhető módon, elkülönítetten kezelni.
27. A Lebonyolító, valamint a Kedvezményezett köteles továbbá a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot a beszámoló Lebonyolító általi elfogadásától számított legalább 10 (tíz) évig megőrizni.
28. Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a Támogató és a Lebonyolító kikötéseinek, valamint a számviteli, adóügyi jogszabályok előírásainak megfelelően köteles eljárni.
29. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység kivitelezése során – a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon – köteles a Támogató és a Családbarát Magyarország logójának, valamint a támogatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Kedvezményezett a Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen Okirat hatálya alatt jogosult.
30. Rendezvény támogatása esetén a Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, illetve eseménnyel kapcsolatosan tervezett médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató,

Okirat száma: **KAB-KEF-21-0004**

háttérbeszélgetés, stb.) a Támogatót – annak sajtóirodáját - tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttműködni. Kiadványok (könyvek, cd, album, naptár, stb.) támogatása esetében a Kedvezményezett vállalja a kiadvány 5 (öt) példányának a Támogató részére való ingyenes átadását, amelyet a Lebonyolító részére kell a szakmai beszámoló részeként megküldenie.

VI. Beszámolás

31. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási időszak lezárását követően, de legkésőbb 2024. augusztus 28. napjáig – vagy jelen Okirat 14. és 15. pontjában meghatározott időtartam 16. pontban leírtak szerinti változása esetében, a támogatás lezárását követő 60 napon belül – szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból álló beszámolót (a továbbiakban együtt: beszámoló) benyújtani, a Lebonyolító hivatalos honlapján található elszámolási útmutató rendelkezésének megfelelően.
32. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról az EPER-ben kell elszámolnia a beszámoló teljes körű kitöltésével, a vonatkozó jogszabályoknak és az elszámolási útmutatóban rögzített szabályoknak, valamint az előírt melléleteknek megfelelően.
33. A beszámolót a Lebonyolító ellenőrzi. Nem vagy nem megfelelően teljesített beszámoló esetén a Lebonyolító a Kedvezményezettet hiánypótlás keretében legfeljebb két alkalommal, egyenként 8 napos határidővel okiratszerű teljesítésre hívja fel.
34. A hiánypótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Kedvezményezett rendeltetésszerűen használta-e fel.
35. Amennyiben Kedvezményezett a beszámoló benyújtására vonatkozó kötelezettségét a hiánypótlási felszólítás ellenére határidőben nem teljesíti, a Lebonyolító az Okiratban foglalt jogkövetkezményeket érvényesítheti.
36. Amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, akkor a Kedvezményezett lemond a támogatás fel nem használt összegéről, így a pénzügyi elszámolás maradványösszegét a Kedvezményezett legkésőbb a beszámolási határidő napjáig köteles – a támogatási kérelem EPER azonosító számára történő hivatkozással – visszautalni a Belügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220122-05020742 számú lebonyolítói számlájára. A keletkezett maradvány visszautalásáról a Kedvezményezett köteles benyújtani nyilatkozatát.

VII. A támogatás ellenőrzése

37. A támogatási igény jogosságát, a támogatás felhasználását a Támogató, a Lebonyolító, valamint a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a döntés meghozatalát, az Okirat kiadását megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, valamint a beszámoló elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor.
38. Az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. A Lebonyolító jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok, teljesítéssel kapcsolatos számlák, megvalósítást igazoló okmányok és bizonylatok ellenőrzésére, s a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
39. A Kedvezményezett köteles a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató, a Lebonyolító vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani. A Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

Okirat száma: **KAB-KEF-21-0004**

40. A Kedvezményezett köteles az ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni, továbbá a megfelelő dokumentumokat rendelkezésre bocsátani és a helyszíni ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Ha Kedvezményezett az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Lebonyolító az Okiratot visszavonhatja.

VIII. A támogatás visszavonása

41. A Lebonyolító a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, a támogatást visszavonhatja.
42. A Lebonyolító jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni továbbá, ha:
- a) a jelen Okiratban a megvalósításra meghatározott időponttól számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, vagy
 - b) a Kedvezményezett a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, vagy az Okirat kiadásakor, az elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy
 - c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató vagy a Lebonyolító tudomására, amely alapján nem bocsátható ki támogatási okirat, vagy
 - d) a támogatott tevékenység megvalósítása megghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jelen Okiratban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy
 - e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen Okirattól, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy
 - f) a Kedvezményezett a Lebonyolító által előírt biztosítékot a Lebonyolító által megjelölt határidőig nem vagy nem megfelelően nyújtotta be, vagy a Kedvezményezett részéről vagy a Kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Lebonyolító által megszabott határidőn belül nem intézkedik, vagy
 - g) a Kedvezményezett a jelen Okirat kibocsátásának feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, vagy
 - h) a Kedvezményezett a jelen Okiratban meghatározott beszámoló benyújtásának határidejét elmulasztotta, vagy a beszámolót annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató vagy a Lebonyolító nem fogadta el, vagy
 - i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik.

IX. A támogatás visszafizetése

43. A Kedvezményezett a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása esetén, köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr.-ben meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben visszafizetni a Lebonyolító részére.

Okirat száma: <i>KAB-KEF-21-0004</i>

44. A Lebonyolító a jelen Okirat visszavonása nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy okirattalenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését.
45. A Kedvezményezettnek a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség teljesítésére.
46. A Kedvezményezett a fel nem használt támogatás összegét (maradvány), illetőleg a visszafizetési kötelezettséggel érintett támogatást köteles visszafizetni a Belügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220122-05020742 számú lebonyolítói számlájára történő utalással, a támogatás egyedi EPER azonosító számának megjelölésével.
47. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti a támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettségeit, a visszafizetési kötelezettség érvényesítése elsősorban beszédési megbízással történik, ennek eredménytelensége esetén az összeget és kamatait az adóhatóság adók módjára hajtja be.

X. Az Okirat módosítása

48. A Kedvezményezett jelen Okirat módosítását indokolással ellátott módosítási kérelem benyújtásával kezdeményezheti az EPER-ben, a támogatás felhasználásra vonatkozó véghatáridő lejártát megelőző 30. napig.
49. A Kedvezményezett köteles módosítási kérelmet benyújtani, amennyiben költségtervében új alsort kíván nyitni, új, korábban nem tervezett költséget kíván elszámolni.
50. Az Okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.
51. Ha a Kedvezményezett adataiban, vagy az Okiratban rögzített egyéb feltételekben változás következik be, a Kedvezményezett azt köteles a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban bejelenteni a Lebonyolítónak. A bejelentést követően a Lebonyolító 15 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a támogatás feltételeinek módosítására, a támogatás visszavonására, az Okirat módosítására, visszavonására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.
52. Nem kell az Okiratot módosítani, ha
 - a) az Okiratban meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése eléri a célérték legalább 90%-át,
 - b) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása az összköltségvetést nem érinti és olyan jellegű, amely során – a Kedvezményezett által nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten – a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul meg.
53. A Lebonyolító jogosult a Kedvezményezett nem kellően megalapozott módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Lebonyolító a Támogatóval történő egyeztetést követően jogosult választani az okirat módosítás és a támogatás visszavonása esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.
54. A Lebonyolító jogosult jelen Okiratot egyoldalúan, a Kedvezményezett javára módosítani.
55. A Támogatói döntést érdemben nem befolyásoló módosítási kérelmek esetén a Lebonyolító dönt azok elfogadásáról. Az aláírt Okirat az EPER-ben elfogadott módosításokkal együtt hatályos.

Okirat száma: **KAB-KEF-21-0004**

XI. Záró rendelkezések

56. Az Okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott dokumentumok, valamint a Lebonyolító által elfogadott módosítási kérelmek az Okirat elválaszthatatlan részét képezik. A Kedvezményezett támogatási igényének dokumentációját az Okiraton kívül a támogatási igény és a Kedvezményezett nyilatkozatai képezik. Az Okirat rendelkezéseit ezek figyelembevételével, továbbá a felhívás alapján kell értelmezni.
57. A támogatási jogviszony az Okirat közlésével jön létre.
58. Támogatási igény alapján nyújtott támogatás esetén, ha az Okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási igénytől, a támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. A Kedvezményezett elfogadó nyilatkozatát 3 napon belül megküldi a Lebonyolító részére. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, ha a Kedvezményezett az Okiratban meghatározott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot. Ha a támogató a Kedvezményezett nyilatkozatában foglaltakat elfogadja, a támogatási jogviszony a nyilatkozat tartalmának megfelelő Okirat közlésével jön létre.
59. Az Okiratban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében az Áht, valamint az Ávr. rendelkezései az irányadók.
60. A Felek az Okirathból eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
61. Jelen Okirat elektronikus aláírással került kiadmányozásra.

Budapest,



NEMZETI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSKÉZELŐ
Szakmai ellenjegyző:
Kiss András
pályázati igazgató-helyettes
(2023.12.27. 11:45:07)



NEMZETI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSKÉZELŐ
Jogi ellenőrző:
dr. Simon-Holló Márta
(2023.12.27. 12:01:55)



NEMZETI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSKÉZELŐ
Pénzügyileg ellenjegyzem:
dr. Preller Zoltán
gazdasági igazgató
(2023.12.27. 12:14:57)



NEMZETI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSKÉZELŐ
Kötelezettségvállaló:
Szántai Irén
általános főigazgató-helyettes
2023.12.27. 12:32:13

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése
11/2024. (II.15.) határozata 2. melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a **Veszprém Vármegyei Önkormányzat** (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., adószám:15734295-1-19, képviseli: Polgárdy Imre a Vármegyei közgyűlés elnöke) – mint **Kedvezményezett**, másrészről adószám: képviseli:) – mint **Szakmai együttműködő KEF** (A továbbiakban: Veszprémi KEF) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a **Belügyminisztérium** által biztosított támogatási lehetőséggel élve támogatást nyert a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) koordinatív tevékenységeinek megvalósulására, a 2020-2021. évi KEF országos képzés során elsajátított ismeretek gyakorlati hasznosítására, innovatív tevékenységek előmozdítására, a KEF működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására és a Vármegyei szintű koordináció megerősítésére kiírt pályázaton.

A nyertes pályázat főbb adatai:

Projekt azonosító szám: **KAB-KEF-21-0004**

Projekt címe: **KEF-ek fejlesztése Veszprém megyében**

Támogatói Okirat száma, kelte: **07/1-2/2024 (EPER-2023-308016), 2023.12.27**

A Támogatói Okiratban foglaltak szerint a támogatás célja a „**KEF-ek fejlesztése Veszprém megyében**” címen benyújtott támogatási kérelemben, valamint a szakmai programban és a költségvetésben részletezettek megvalósítása. A Támogatói Okirat tárgya a Kedvezményezett részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a benyújtott kérelemben és a hozzá tartozó Költségvetésben meghatározott tevékenység (a továbbiakban: támogatott tevékenység) megvalósításához.

Együttműködő Felek jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a fenti projekt megvalósítása során az alábbiak szerint együttműködnek:

1. A, mint Veszprém vármegyében nyilvántartott KEF (.....) kijelenti, hogy a pályázati kiírásban foglalt előírásokat és feltételeket - annak összes mellékletével együtt -, továbbá a nyertes pályázat tartalmát, szakmai programját és költségvetését megismerte, az abban foglaltakat, valamint a Támogatói Okiratban és az Elszámolási Útmutatóban szabályozottakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2. Avállalja, hogy a projekt keretében a mindenkor hatályos Támogatói Okiratban és a hozzá tartozó Költségvetésben szereplő, a számára nevesített szakmai programokat, tevékenységeket az ott meghatározott határidőre megvalósítja.

3. Az 1. pontban nevesített programok, tevékenységek megvalósítására a projekt keretében rendelkezésre álló támogatás összesen Ft, azaz forint.
Fenti összeg erejéig a pályázati támogatás mértéke 100%, önerő biztosítása nem szükséges.
A vállalja, hogy a támogatott programokkal, tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő esetleges egyéb kiadásokat az itt megjelölt keretösszeg felett teljesíti.
4. A megvalósítással és elszámolással kapcsolatos projektmenedzsmenti és pénzügyi feladatokat a **Veszprém Vármegyei Önkormányzat** – Kedvezményezett – látja el.

Az Együttműködő Felek kijelentik, hogy az Együttműködési megállapodásban meghatározott vállalásokkal és feltételekkel egyetértenek, azok megvalósításában közreműködnek.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Kelt: Veszprém, 2024. február

.....
Polgárdy Imre
a vármegyei közgyűlés elnöke
Veszprém Vármegyei Önkormányzat

.....
.....

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése
12/2024. (II. 15.) határozata melléklete

BESZÁMOLÓ

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi területfejlesztési tevékenységéről

Magyarország Kormánya 2023. december 22-én hirdette ki a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvényt, mely 2024. január 1-től hatályos.

Tekintettel arra, hogy a beszámoló időszakban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban **Tftv.**) volt hatályban a beszámoló a Tftv. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló **Tftv.** hatálya az országos és térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok, valamint a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatokat ellátó területi önkormányzatok vidékfejlesztési és koordinációs feladatainak ellátására terjed ki.

A **Tftv.** 11. § - ában a vármegyei önkormányzat számára meghatározott területfejlesztési feladatok kapcsán elvégzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Tftv. 11. § (1) bekezdés alapján</i>	<i>A feladatokkal összefüggésben végzett vármegyei önkormányzati tevékenység</i>
<i>Területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok</i>	
Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok önkormányzatának bevonásával - kidolgozza és határozattal elfogadja a vármegyei területfejlesztési koncepciót, illetve - a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területrendezési terv figyelembevételével - a vármegyei területfejlesztési programot {aa}}	A 2021-2027-es uniós tervezési ciklus megalapozása érdekében Veszprém vármegye területfejlesztési dokumentumainak megújítása folyamatában a megyei területfejlesztési koncepció módosításához és az új megyei területfejlesztési programhoz kapcsolódó környezeti értékelés dokumentuma a 32/2021. (IV. 21.) MÖK határozattal, Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítása a 33/2021. (IV. 21.) MÖK határozattal, a 2021-2027 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Területfejlesztési Program a 34/2021. (IV. 21.) MÖK határozattal elfogadásra került. A 2023. évben tervezési feladat az ITP módosításaként jelent meg. Az Európai Bizottság (Bizottság) 2022. december 22-én elfogadta a TOP Plusz-t, amelyre figyelemmel az ITP módosítása szükségessé vált az alábbiak szerint: Az elfogadott TOP Plusz alapján bevezetésre került egy új 6. számú prioritás, amely az 1. prioritás 1.1 intézkedésére tervezett felhívásokat tartalmazza. Ennek következtében a már megjelent felhívások (gazdaságfejlesztés, turizmus, 4-5

	sámjegyű útfejlesztés) kódszáma is változott. Ezen kívül a fenntartható városokra szánt keretösszeg bontására is szükség volt, melyet a két érintett város adatszolgáltatása alapján rögzítettünk. Az ITP 2023. évi módosításáról a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2023. (IV.5.) határozattal döntött, melyet a Kormány megtárgyalt és az 1196/2023. (V.15.) Korm. határozat szerint elfogadta.
Részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával észrevételeik figyelembevétel {ab}}	A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének koordinációjában közreműködtünk a vonatkozó új operatív program - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban TOP_Plusz) - felhívástervezeteinek kidolgozásában, véleményezésében, különös tekintettel a vármegyei területspecifikus mellékletek véglegesítésére.
Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat {ad}}	A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a szomszédos vármegyék dokumentumai jelentik leginkább e tevékenységet, ahol már az előző években elkészültek e dokumentumok.
A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről {ae}}	Az ITP módosítása többszintű partnerségben történt, egyrészt a Veszprém Vármegyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium (a továbbiakban: Szakmai Kollégium) ülésén az érintett szervezetek tervezésbe való bevonása, valamint a módosításról szóló, minőségbiztosításra megküldött, majd minőségbiztosított dokumentum a honlapon közzétételre került. Az ITP módosítás minőségbiztosításra felterjesztett dokumentumát a vármegyei honlapra társadalmi egyeztetés céljából feltöltöttük. A honlapra kihelyezett dokumentum véleményezésébe bevontunk Veszprém vármegye települési önkormányzatait, valamint a Szakmai Kollégium tagjait. Észrevételt küldött a Pannon Egyetem, Ajka Város Önkormányzata, Balatonfüred Város Önkormányzata, a Balaton Fejlesztési Tanács és Veszprém Megyei Jogú Város. A Szakmai Kollégium a 2023. március 21-én megtartott ülésén tekintette át a beérkezett észrevételeket és az erre adott tervezői válaszokat. A szakmai kollégium tagjai egyetértettek az ITP módosítás tervezetével és a beérkezett véleményekre adott tervezői válaszokkal. A ITP módosítás dokumentumát mindezek figyelembevételével korrigáltuk, illetve az Irányító Hatóság észrevételei szerint pontosítottuk, majd beterjesztettük a

	Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. április 5-i rendkívüli ülésére. A közgyűlések előkészítése során biztosítandó nyilvánosság ezen előterjesztések során is maradéktalanul teljesült. A területfejlesztést érintő valamennyi elfogadott dokumentum mindenki számára jól hozzáférhető módon a Veszprém Vármegyei Önkormányzat honlapján megtalálható.
Területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok	
Nyomon követi és értékeli a vármegyei vagy fővárosi területfejlesztési koncepció és a vármegyei vagy fővárosi területfejlesztési programok végrehajtását, {ba}}	A hatályos Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 2023-ban is segítette a vármegyei területfejlesztési feladatok ellátását. A vármegyei koncepcióban foglaltak a településfejlesztési koncepciók és fejlesztési tervek készítésénél figyelembevételre kerültek. A vármegyei és a települési koncepciók, fejlesztési tervek összhangjának megléte a települések fejlesztési dokumentumainak véleményezési eljárásában kerültek ellenőrzésre. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2022. július 1-től új települési tervrendszert vezetett be, mely fejlesztési tervből és rendezési tervből áll. A fejlesztési terv része lett a korábbi koncepció és ide került a szerkezeti terv, fejlesztési tervlap néven. A településtervek véleményezésével kapcsolatos sajátos jogalkotási folyamatában is változás ment végbe, 2022. július 1 után indult tervkészítés (vagy módosítás) esetében nincs előzetes tájékoztatás, ennek elnevezése adatszolgáltatásra változott, miközben az adatokat a települések az E-TÉR (Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer) felületén érik el. Új településtervek fejlesztési terv munkarészének egyeztetési változatát 22 település esetben véleményyeztünk. Három esetben több település közös tervezésben készítette a településterveket. Egy esetben véleményyeztünk ITS módosítást.
Dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról {bb}} Monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában, {bc}}	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020 uniós ciklus terület- és településfejlesztési operatív programja) (TOP) felhívásaira és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (2021-2027 uniós ciklus terület- és településfejlesztési operatív programja) (TOP Plusz) érkezett támogatási kérelmekről a Döntés Előkészítő Bizottság (továbbiakban: DEB) keretein belül, területi szereplőként tette meg javaslatát, szavazatát a Közgyűlés delegáltja. A TOP felhívásaira beérkezett támogatási kérelmekről TTOPB ülésre (DEB: területi szereplőként a TTOPB

	javaslatot képviselve) 1 alkalommal került sor, és 2 határozatot hozott. A TOP_Plusz felhívásaira beérkezett támogatási kérelmekről a DEB által képviselt döntés előkészítéseként 3 alkalommal került sor TTOPB ülésre, ahol a bizottság összesen 42 határozatot hozott. 2021-2027 tervezési időszakra vonatkozó operatív program, a TOP_Plusz, intézkedésként megítélt támogatásainak összesítése Veszprém vármegyében (forrás: https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso, 2023.12.31.-i állapot) - Veszprém és Pápa városok nélkül (akik a Fenntartható Városfejlesztési (FVS) célterülethez tartoznak): TOP_PLUSZ-1.1.1 - Helyi gazdaságfejlesztés 2,193 Mrd Ft (2.192.513.353 Ft) TOP_PLUSZ-1.1.3 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés 8,328 Mrd Ft (8.328.319.950 Ft) TOP_PLUSZ-1.2.1 - Élhető települések 5,418 Mrd Ft (5.417.514.108 Ft) TOP-PLUSZ-1.2.2 – Szociális célú városrehabilitáció 0,17 Mrd Ft (170.909.494 Ft) TOP_PLUSZ-1.2.3 - Belterületi közutak fejlesztése 1,548 Mrd Ft (1.547.728.304 Ft) TOP_PLUSZ-2.1.1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 3,746 Mrd Ft (3.745.691.589 Ft) TOP_PLUSZ-3.1.1 - Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 3,604 Mrd Ft (3.604.000.000 Ft) (kiemelt kedvezményezett Veszprém Vármegyei Önkormányzat) TOP_PLUSZ-3.1.2 - Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) 0,061 Mrd Ft (60.938.319 Ft) TOP_PLUSZ-3.3.1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 2,457 Mrd Ft (2.457.370.375 Ft) TOP_PLUSZ-3.3.2 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 2,196 Mrd Ft (2.196.480.486 Ft) Múlt év végéig összesen 29,72 Mrd Ft mértékű TOP Plusz támogatási forrás megítéléséről született döntés. A fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítésére Pápa és Veszprém városok 0,16 Mrd Ft (159.998.170 Ft) összegű támogatást kaptak a TOP_PLUSZ-1.3.1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása intézkedés keretében.
Figyelemmel kíséri az operatív programok vármegyében jelentkező feladatainak megvalósítását a megyei jogú városok önkormányzata kötelező	Közigyelési felhatalmazás alapján a vármegyei önkormányzat elnöke részt vett a Miniszterelnökség felkérésére a kiírásra kerülő TOP_Plusz Felhívások összeállításában, véleményével segítve az Irányító Hatóság munkáját, különös tekintettel a vármegyei Terület-specifikus Mellékletek (TSM) összeállítására, illetve szükség szerint a már megjelölt TSM-ek módosítására.

bevonásával, észrevételeik figyelembevételével {bd}}	
A vármegye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el {bg}}	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet fordít a gazdaság szereplőivel, az önkormányzatokkal, valamint a helyi közösségekkel történő együttműködésre és a kialakított közös tervek megvalósításának elősegítésére. Ezen törekvéssel összhangban a Közgyűlés 2023. április 27-i napirendjén szerepelt a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója Veszprém vármegye gazdaságának 2022. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről. A vármegyei kereskedelmi és iparkamara tevékenysége hozzájárul a versenyképesség növeléséhez és a munkahelyteremtéshez. A tájékoztató számot adott Veszprém vármegye demográfiai és munkaerő-piaci helyzetéről, a gazdaság teljesítményéről, az energiaválság okozta gazdasági kihívásokról és az ezekhez kapcsolódó vármegyei intézkedésekről, továbbá ismertette a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás növelésének lehetőségeit. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. június 29-i ülésén tárgyalta a „Tájékoztató Veszprém vármegye foglalkoztatási helyzetéről, a munkaerőhiány csökkentése érdekében szükséges vármegyei és helyi szintű lépések lehetőségéről” tárgyú napirendet. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetője által összeállított tájékoztató szerint a főosztály szerteágazó szakmai tevékenységével a munkaerő-piaci feladatok ellátása mellett nagymértékben elősegítette a háborús veszélyhelyzet kezelését, amelyek jelentősen befolyásolják a vármegye foglalkoztatási és gazdasági teljesítményét.
Területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok	
Összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit {ca}}	A vármegyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával 2012-ben létrehozta a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot (a továbbiakban: Szakmai Kollégium). Az együttműködési megállapodás - 2020. novemberében - a 2021-2027 európai uniós tervezési időszakra megújításra került. A Szakmai Kollégium 2023-ban 1 db kibővített munkaülést tartott, melynek témái az alábbiak voltak:

	- a vármegye névváltoztatás figyelembevétele a Szakmai Kollégiumnál, - tájékoztató Veszprém vármegye Integrált Területi Programjának 2023. évi módosításáról, - szakmai kerekasztal egyeztetés a Marcal-völgye belső periféria térség pilot program térségi szintű területfejlesztési döntéshozóival és szakmai szervezetekkel. Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával az ország területi tagozódására vonatkozó rendelkezések alapján a „megyék” elnevezése „vármegyékre” változott, így szükségessé vált a Szakmai Kollégium elnevezésének és együttműködési megállapodásának módosítása. A módosításra 2023. decemberében került sor, melynek értelmében a Veszprém Vármegyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjai a vármegyei önkormányzat mellett, az alábbiak: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, Balaton Fejlesztési Tanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Vármegyei Szervezete.
Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntéselőkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét, {cd)}	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal Projekt Irodája közreműködésével részt vesz a <i>2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről</i> szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a támogatási kérelmek benyújtására, illetve a támogatásban részesített projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A települési önkormányzat a TOP támogatási konstrukcióinak keretében benyújtandó támogatási kérelmek esetében a projekt-előkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű ellátását kezdeményezi, vagy kizárólag a projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok ellátását kéri. A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal a 2023-as évben 9 TOP pályázat vonatkozásában látta el a projektmenedzsmenti tevékenységet. E tevékenység, a vármegye településeinek felkérése szerint, a 2021-2027 programozási időszakban is folytatódott a <i>2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről</i> szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és az Elszámolási Útmutató 2021-2027 programozási időszakra 3.8.2.3. pontja alapján, mely szerint a vármegyei

	önkormányzat a Korm. Rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a Korm. rendeletben foglalt költségkorlátokra vonatkozó további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Ennek értelmében a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023-ban 8 nyertes pályázat projektmenedzsmenti tevékenységét végezte. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat több kiemelt projektben is fő kedvezményezett, melyek kapcsán előkészítéssel vagy menedzsmenttel kapcsolatos feladat keletkezett 2023-ban is: Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés (Paktum) – Plusz megvalósítás alatt lévő projekt esetében a projektmenedzsmenti és szakmai megvalósítói feladatok ellátása. A 2023. november 30-án zárt, két megyei identitás fejlesztési TOP forrásból támogatott projekt (A Bakony a mi otthonunk!, valamint a „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői”) esetében szintén a projektmenedzsmenti és szakmai megvalósítói feladatok ellátása. A TOP_Plusz forrás felhasználását célzó két vármegyei projekt előkészítését végeztük a Helyi humán fejlesztések, valamint Aktív turizmus fejlesztése című felhívásokra. (A Helyi humán fejlesztések című felhívásra 2024. januárban a támogatási kérelem benyújtásra került.)
Vizsgálja és értékeli a vármegye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja {cf}}	A „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2022. évi alakulásáról” szóló előterjesztést a Közgyűlés 2023. június 29-i ülésén tárgyalta. A beszámoló az alábbi környezetvédelemért felelős vármegyei szervezetek tájékoztatásán alapult: – Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály – Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály – Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém vármegyében a környezeti elemek védelme terén az elmúlt években további mérsékelt javulás következett be, elsősorban a természeti értékeink védelme, az ivóvízminőség javítása, és a szennyezett iparterületek megtisztítása terén. Az elmúlt évben a környezeti elemeket jelentősen károsító esemény nem következett be.
Területfejlesztési fórumok	

Az egy régió területén működő vármegyei közgyűlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek {14/A. §}	2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett vármegyék közgyűléseinek elnökei. Szakmai kapcsolattartást a Vármegyei Jegyző irányításával a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítési, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják el. A fórum összehívását 2023-ban az aktuális feladatok, intézkedések nem indokolták, de a három vármegye hivatali dolgozói egész évben segítették egymást a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok ellátásában, különösen az IKOP Monitoring Bizottság üléseire való felkészülés jegyében az egységes régiós álláspont kialakításánál és képviselésénél.
A vármegyei közgyűlés és a - vármegye területén működő - megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) vármegyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek {14/B. §}	2012. júliusában megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum. A fórum tagjai a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke és Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere. A fórum összehívását 2023-ban az aktuális feladatok, intézkedések nem indokolták.
<i>Térségi Fejlesztési Tanács</i>	
A régió határokon, illetve a vármegye-határokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására a vármegyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre {15. §}	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a Balatonnal határos másik két vármegyei önkormányzattal együtt tagja a kötelezően működtetendő Balaton Fejlesztési Tanácsnak (továbbiakban: BFT). A BFT 2023-ban 7 ülést tartott, melyből 5 rendes ülés és 2 rendkívüli ülés volt. Az ülések 3 kivételével online módon kerültek lebonyolításra, melyeken a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és alelnöke, valamint eseti meghatalmazottjai vettek részt. A vármegyei önkormányzat 2023-ban is, területfejlesztési feladatainak ellátása során szorosan együttműködött a térségi fejlesztési tanáccsal. A Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról szóló tájékoztatót a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. június 29-i ülésén önálló napirendként tárgyalta.

Veszprém, 2024. február 6.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése
13/2024. (II.15.) határozata melléklete

BESZÁMOLÓ

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi területrendezési tevékenységéről

Magyarország Kormánya 2023. december 22-én hirdette ki a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvényt, mely 2024. január 1-től hatályos.

Tekintettel arra, hogy a beszámoló időszakban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban **Tftv.**) volt hatályban a beszámoló a Tftv. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

A **Tftv.** állapítja meg a központi állami szervek területfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladat- és hatáskörét, valamint a területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szerveket és azok feladatait.

A vármegyei önkormányzat részére a **Tftv.** 12. §-ban meghatározott területrendezési és a **Tftv.** 13/A. §-ban meghatározott koordinációs feladatkörében végzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Területrendezési feladatkörök <i>Tftv. 12. § alapján</i>	A feladatokkal összefüggésben végzett vármegyei önkormányzati tevékenység
Az érintett települési önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a vármegye területrendezési tervét, amely - a jogszabályban rögzített egyedileg meghatározott megyei övezetek kivételével - nem terjed ki kiemelt térségek (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területére. {(1) a)} A vármegye területére vagy térségére - a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével - területrendezési tervet készít. {(1) c)}	A Közgyűlés 2019. december 12-i ülésén elfogadta <i>Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről</i> szóló 15/2019. (XII. 13.) rendeletét és kapcsolódó határozatait, a 88/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát <i>Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról</i>, illetve a 89/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát <i>Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedésekről</i>. Az önkormányzati rendelet 2020. január 12-én hatályba lépett. 2023-ban nem keletkezett ezzel kapcsolatban feladat. A területrendezési tervben nem szereplő elemek tekintetében a Tftv. 23/D. § alapján az állami főépítész által lefolytatott területrendezési hatósági eljárás folyamánként kerültek beillesztésre, illetve a nyomvonalak pontosítása Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 15. § (2) b) pontja alapján a településrendezési tervekben lehetséges, így a települési fejlesztési igények nem indukálták a vármegyei területrendezési terv módosítását.

A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. {(1) d)}	Veszprém megye területrendezési terve a Veszprém Vármegyei Önkormányzat honlapján megtalálható, mindenki számára hozzáférhető, valamint külön belépés nélkül, az országos adatbázisban az E-TÉR felületén is publikált. Települési önkormányzati megkeresés esetén részletes tájékoztatást nyújtunk a dokumentummal kapcsolatban.
Együttműködik a többi érintett vármegyei önkormányzattal - az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terv kivételével- a kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében. {(1) e)}	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a szomszédos vármegyék és érintett térségek területrendezési terveinek egyeztetése során véleményezői szerepkört látott el 2023-ban is, mely során Győr-Moson-Sopron vármegye területrendezési tervének módosítását véleményezte.
Koordinációs feladatkörök Tftv. 13/A. § alapján	
Koncepcionálisan összehangolja települési településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközei kidolgozását a vármegyei területrendezési tervhez való illeszkedésük érdekében. {(3)}	A területrendezési tervek határozzák meg egy adott terület (ország, vármegye, kiemelt térség) egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A vármegyei főépítész feladata volt 2023-ban is a vármegyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása a települési tervek véleményezése során. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a terv elhatározásai bekerültek a településtervezéssel foglalkozó önkormányzati vezetők és szakemberek napi gyakorlatába. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2022. július 1-től új települési tervrendszert vezetett be, mely fejlesztési tervből és rendezési tervből áll. A fejlesztési terv része lett a korábbi koncepció és a szerkezeti terv, fejlesztési tervlap néven, illetve rendezési terv a helyi építési szabályzat és annak melléklete a szabályozási tervlap. A településrendezési tervet a településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az abban meghatározott településfejlesztési célok megvalósítása érdekében önkormányzati rendeletként fogadja el a települési önkormányzat képviselőtestülete. A településrendezési tervek jogszabályokban foglaltak szerint lekövetik a vármegyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását.

	A vármegyei területrendezési tervhez történő illeszkedés érdekében kifejtett tevékenység elsősorban a feladatkör kapcsán említett települési dokumentumok véleményezési folyamatában való közreműködés által biztosított. A Veszprém vármegyei főépítész szervezésében az elmúlt években a Megyeházán negyedévi rendszerességgel a vármegyében dolgozó települési főépítészek bevonásával az aktuális kérdések egyeztetésére, megbeszélésre került sor. 2023. február 3-i főépítész találkozón a Megyeháza Egry termében többek között a településrendezést és településkép-védelmet érintő jogszabály-változásokról, az E-TÉR rendszer használatáról és az EKF és az egyéb kapcsolódó beruházások településképi hatásairól volt szó. Ugyancsak gyakorlattá vált a korábbi években a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Magyar Urbanisztikai Társaság által szervezett - korábban városépítészeti - jelenleg „Urbanisztikai séták Veszprém vármegyében” rendezvénysorozat. 2023-ban két sikeres, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvény valósult meg: júliusban Nagyvázsöny, novemberben Balatonalmádi volt az esemény házigazdája.
Előzetesen véleményezi a vármegye települései településfejlesztési és településrendezési terveit a vármegyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében. {(4)}	A településfejlesztési koncepciók vármegyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük elősegítéséről a vármegyei önkormányzat a települési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodott. Az előző pontban említett településtervi változást is figyelembe véve, 2023-ban 22 településfejlesztési terv véleményezése került sor. Minden esetben nagy hangsúly került az összhang meglétére, kiemelten a vonalas létesítményekre, segítve ezzel a térség és a települések összehangolt fejlesztését. A településrendezési eszközök tekintetében a következő pontban tárgyalt eljárásokban a fejlesztési dokumentumokban foglaltakkal való összhang megteremtése volt a cél.
Véleményezi települései településrendezési terveit, a vármegyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében {(5)}.	A településrendezési tervek vármegyei területrendezési tervekkel való összhangjáról a vármegyei önkormányzat a településrendezési tervek véleményezésének eszközével gondoskodott 2023-ban is. A települési tervrendszerben változás történt, ezzel párhuzamosan a településrendezési tervek véleményezési eljárásrendje is változott 2022. július 1-i hatállyal. A legkésőbb 2022. június 30-ig megkezdett településtervek készítése és módosítása során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet eljárási rendelkezéseit, míg azok 2022. július 1-jétől

	történő készítése és módosítása során a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni. A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alkalmazásával megjelent változások: A településtervek véleményezésével kapcsolatos sajátos jogalkotás folyamatában a 2022. július 1. után indult tervkészítés (vagy módosítás) esetében nincs előzetes tájékoztatás, ennek elnevezése adatszolgáltatásra változott, miközben az adatokat a települések az E-TÉR elektronikus felületen érik el a területi szereplő közreműködése nélkül. A településtervek egyeztetése az E-TÉR felületen, vagy biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével történik. A sajátos jogalkotási folyamat során alkalmazandó eljárásrend megnevezése és némileg a tartalma is változott. 2023-ban 76 megyei település településrendezési eszközének felülvizsgálatára vagy módosítására, illetve új településterv véleményezésére került sor (22 település már az új típusú tervét egyeztette). A véleményezési szakaszban 32 esetben került sor állásfoglalás kiadására. A településrendezési eszköz egyeztetése az állami főépítész által lefolytatott tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a települési képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított. A változtatás gyorsítását elősegítő <i>tárgyalásos eljárásra</i> 35 alkalommal került sor, melyek kapcsán az állami főépítész megkeresésére vármegyei főépítési vélemények kialakítása történt meg. A települési önkormányzatok kettő elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a vármegyei önkormányzat részére. Az a tapasztalat, hogy - a jogszabályi kötelezettségük ellenére - az önkormányzatok többsége nem küldi meg az elfogadásról szóló értesítést. Ebben az E-TÉR felület hozhat változást, mert a településeknek a fejlesztési és rendezési dokumentumokat az elfogadást követően e felületre kell feltölteni, amelynek elmaradása jogkövetkezésménnyel jár. A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összesen 83 intézkedés történt.
--	--

Veszprém, 2024. február 6.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése
14/2024. (II.15.) határozata melléklete

TÁJÉKOZTATÓ A VESZPRÉM VÁRMEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2022.

1. Az Alapítvány pénzügyi és működési fenntarthatósága

A 2022-es pénzügyi beszámolóból és annak kiegészítő mellékletéből látható, hogy az Alapítvány pénzügyi fenntarthatósága középtávon továbbra is jelentős kihívást jelent. A magyarországi gazdaságpolitikai trendek (MKIK, a KAVOSZ Zrt. az IFKA Kft. és a SEED Alapítvány dominanciája) továbbra sem teszi lehetővé a kormányzat gazdaságfejlesztési programjaira szánt forrásokhoz való hozzáférést a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok számára. Ezekre a külső körülményekre való tekintettel a fenntarthatóság megteremtésének lehetőségét továbbra is csak az RVA Group néven létrehozott üzletfejlesztő konzorcium tevékenységén belül látjuk, mely a korábbinál nagyobb hangsúlyt helyez a vállalkozásoknak nyújtandó üzletfejlesztési szolgáltatások növelésére. Ez az alapítvány cél szerinti tevékenységének számít. További forrásszerzési lehetőséget az alapítvány közvetlen Európai Unió pályázatokban való részvétele jelenthet, melyre az alapítvány felkészítését elkezdtük mind személyzeti, mind pedig technikai tekintetben. Ez erőteljesebb részvételt is jelent a konzorcium által megvalósított üzletfejlesztési projektek megvalósításában.

A COVID-19 járvány jelentősen lassította az üzletfejlesztési szolgáltatások terveink szerinti felfuttatását, de 2022-ben már biztató jelek mutatkoztak ezen a területen is.

1.1. Az Alapítvány saját tőkéje és likviditási helyzete

A korábbi években végrehajtott a jogi és számviteli átvilágítás megállapításai alapján a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése által is támogatott – pénzügyi konszolidáció révén az alapítvány vagyona még mindig jelentős. A 150 ezer forintos induló tőkéhez képest 2022. december 31-én 229.072 ezer forint. Ugyanakkor a likviditás fenntartása már középtávon is kihívást jelenthet. A JEREMIE mikrohitel program várható veszteségei miatt esedékessé válhat 62.702.478,- forint Magyar Állam felé történő megfizetése. A veszteségmegosztás mértéke még nem tisztázott ugyan, de a kalkulált teljes összeget technikailag is elkülönítettük egy bankszámlán. A nemzetközi pályázatokban való részvételre és az üzletfejlesztési szolgáltatások nyújtására való felkészítés ugyanakkor jelentős likvid eszköz felhasználással jár mind a megfelelő személyi állomány, mind pedig a technikai feltételek biztosítása tekintetében. Míg a költségek már növekedtek, főleg a COVID járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések és gazdasági pangás miatt a megrendelések alacsonyabb szinten realizálódtak, mint amire számítottunk. Jelenleg további költségnöveléssel jár az „értékesítés” növelése érdekében tett erőfeszítések finanszírozása is. Ezen tényezők miatt a 2022-es évet 20.485 ezer Ft veszteséggel zártuk. Fontos megjegyezni, hogy az RVA Groupon kívüli működés esetén ez az összeg még magasabb lenne. A jövőben, ahogyan a megrendelések száma és a bevételek összege emelkedik, mindenképpen szükséges lesz ezeknek az arányoknak a korrekciója a VVVA nagyobb tehervállalásával.

Jelenleg azonban az alapítvány likviditási helyzete kiegyensúlyozott, vagyona fedezi a korábbi rossz hitelportfólióból adódó, MFB felé fennálló esetleges fizetési kötelezettségeket is.

2. Személyi, technikai- és infrastrukturális feltételek

Az Alapítvány 26 m²-es, frekventált helyen, Veszprém sétáló utcájának végén elhelyezkedő (8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10. fsz. 2.) irodát bérel 2019. augusztus 1-től. Az iroda frekventált elhelyezkedése jelentősen javítja az Alapítvány láthatóságát.

A fent leírtaknak megfelelően a közös konzorciumi együttműködés megvalósításában az üzletfejlesztési szolgáltatásokban való részvétel biztosítására egy fővel emeltük az alkalmazotti létszámot egy marketing menedzseri pozíció létrehozásával. Így technikailag már lehetővé vált, hogy a VVVA részt vegyen az RVA Group komplex üzletfejlesztési szolgáltatásainak megvalósításában. Szükséges még további technikai feltételek biztosítása annak érdekében, hogy a VVVA saját eszközökkel videós marketing és ismeretterjesztő tartalmak készítésére is alkalmas legyen, amely gazdasági ismeretterjesztő filmek önálló készítését is lehetővé teszi. Amellett, hogy ez cél szerinti alapítványi tevékenységnek számít, fontos azért is, mert ilyen referenciákra szükség van a közvetlen EU-s pályázatokban való részvétel lehetőségének megteremtéséhez, valamint szükséges a VVVA brandjének és ismertségének növeléséhez is.

3. Tevékenységek- szolgáltatások

Ahogy említettük a COVID-19 járvány jelentősen rányomta bélyegét az alapítvány működésére. A személyes ügyfélfogadás hosszú ideig szünetelt, a kollégák otthoni munkavégzés keretében látták el feladataikat, a kapcsolattartást konferenciabeszélgetésekkel valósítottuk meg. Mint említettük, a mikrohitel kihelyezéseket ennek ellenére ekkor még szinten tartottuk, a teljesen digitalizált eljárásrendnek köszönhetően.

A rengeteg nehézség ellenére 2022-ben a szolgáltatások igénybevétele jelentős növekedést mutatott. Ha a trend marad, ez az ágazat jelentősen hozzájárulhat a fenntarthatóság biztosításához. A fellendülés nagyrészt annak is köszönhető, hogy az RVA Group BNI (Business Network International) tagságának köszönhetően nőtt az ajánlásaink, és így a megrendeléseink száma is. Az RVA Group Üzletfejlesztő Konzorciumot Vonnák Péter VVVA alelnök és ügyvezető igazgató képviseli a nemzetközi hálózatban.

Az RVA Group teljes szolgáltatás kínálata már elérhető a folyamatosan fejlesztett www.rvagroup.hu honlapon.

3.1. Vállalkozás finanszírozás

Mikrohitel

A fenntarthatósághoz való hozzájárulásának csökkenésével a mikrohitelzés jelentősége csökkent az alapítványnál. A jelenlegi viszonyok között jobban hozzájárul az alapítói célok és a pénzügyi fenntarthatóság megvalósításához, ha az alapítvány a saját forrásait nemzetközi pályázatokon való részvételének biztosításaként, azok előfinanszírozására, vagy a középtávon megtérülő üzletfejlesztési szolgáltatások

bevezetésére fordítja. Éppen ezért a jövőben a meglévő mikrohitel portfólióból visszatérülő források többségét ezen lehetőségek finanszírozására kívánjuk fordítani.

Természetesen tovább folytattuk az együttműködést Tapolca Önkormányzatával, az „Újraindítási mikrohitel kamattámogatással – ágazati megkötés nélkül” elnevezésű hiteltermék tekintetében, az erre vonatkozó szerződés időszaka alatt.

3.2. Befektetés ösztönzés

Mint már korábban beszámoltunk róla az RVA Group megújult befektetés ösztönző tevékenységeként beindításra került a www.befektetesiterkep.hu honlap, mely tartalmazza Magyarország teljes ipari park adatbázisát, illetve további befektetési lehetőségek, úgymint befektetési alapok, illetve a befektetések finanszírozásához különböző kockázati tőkealapok adatait is. Az adatbázist folyamatosan bővítjük, illetve kialakítottuk a www.investmentmap.hu honlapot, amely a potenciális nemzetközi partnereknek mutatja be a befektetési lehetőségeket Magyarországon.

3.3. Üzletfejlesztő szolgáltatáscsomagok

Bevezettük a kedvező finanszírozással megvalósítható üzletfejlesztő szolgáltatáscsomagokat, amely a következő részterületeken nyújt szolgáltatásokat:

- marketing,
- webfejlesztés,
- zöldhátteres videó stúdió szolgáltatás,
- videó film készítés,
- e-learning tananyag és elektronikus keretrendszer fejlesztés,
- céges rendezvény szervezés.

A szolgáltatások sikerét és magas színvonalát mutatja, hogy külföldi és hazai kisvállalatoktól kezdve a multinacionális nagyvállalatokig számos vállalkozásnak nyújtunk szolgáltatásokat. Az innovatív szolgáltatáscsomagoknak köszönhetően a kezdő mikrovállalkozók is ugyanazon a színvonalon, előnyös fizetési feltételek mellett juthatnak a nemzetközi szinten is kiemelkedő szolgáltatásokhoz, mint a multinacionális nagyvállalatok. A már említett www.rvagroup.hu weblap számos referenciát mutat be a már elvégzett munkáinkból.

3.4. Ingatlan marketing

Bevezettük a fejlett ingatlanmarketing szolgáltatásokat az RVA Group tevékenységei közé. Erről bővebb információt a folyamatosan fejlesztett www.ingatlanmarketing.hu a www.ingatlanportal.hu és a már említett www.befektetesiterkep.hu weboldalak tartalmazzak.

4. Általános működési, jogi környezet és pénzügyi fenntarthatóság

Az általános működési, jogi környezet és pénzügyi fenntarthatóságra ható külső tényezők az előző évben készült beszámoló óta nem változtak.

5. Aktuális kilátások, intézkedések

Ahogy említettük, folyamatban van az alapítvány felkészítése a nemzetközi pályázatokban való részvételre, ezért erősítjük a kivitelező képességét a marketing szolgáltatások és videós produkciók területén. Az üzletkötés és üzletszerzés erősítése is további ráfordításokat igényel. Az „értékesítési tevékenység” és az ezzel járó rengeteg személyes tárgyalás felértékelődése miatt indokoltá vált az ügyvezető számára egy szolgálati gépjármű biztosítása, mely már a 2023 év költségeit fogja terhelni, továbbá az egyes ügyfélprojektekből való részvétel monitoringozására szükségessé vált az informatikai rendszerünk fejlesztése is.

Folyamatban van továbbá az „RVA Group International” nemzetközi weblap és szolgáltatáscsomag fejlesztése, amely az Európai Unió pályázatokban való közvetlen részvétel lehetőségét javíthatja a magyarországi KKV-k számára.

Veszprém, 2023. május 24.



Szekfü Tibor
kuratórium elnöke
Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány



Vonnák Péter
kuratórium alelnöke, ügyvezető igazgató
Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány



**Kiegészítő melléklet
a Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2022. évi beszámolójához**

Veszprém, 2023. május 24.



információk és az egyes programoknál a támogató szerv felé történő jelentések készítésénél kerülnek felhasználásra.

A vállalkozás és a könyvvezetés nem tért el a jogszabályok által megfogalmazott számviteli alapelvektől. Ez biztosítja azt, hogy beszámolóink reálisan mutassa az Alapítvány jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése:

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetés	negyedévente
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Leltár-analitika egyeztetés	minden leltározásnál
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	évente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente

Az eszközök és források értékelése az értékelési szabályzatnak megfelelően történt, a következők szerint:

- Az immateriális javak értékét amortizációval csökkentett beszerzési áron mutattuk ki.
- A tárgyi eszközök értékét amortizációval csökkentett beszerzési áron mutattuk ki.
- Az értékcsökkenés elszámolása a maradványértékkel csökkentett tényleges beszerzési ár, mint bekerülési érték alapján, a becsült hasznos élettartamnak megfelelően, lineáris módszerrel történik.
- A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti eszközöket aktiváláskor egy összegben, a 100 és 200 ezer forint közötti egyedi bekerülési értékűeket két év alatt számoljuk el értékcsökkenésként.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;



- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) az Alapítványi tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

Az Alapítvány az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Az Alapítvány a készletekről mennyiségi nyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét fordulónapi tényleges leltárfelvétellel méri fel és tényleges beszerzési áron értékeli.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. A bázis-és tárgyévi adatok összehasonlíthatók.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámítása a saját számlavezető bank által közzétett napi devizaárfolyamon történik. A tárgyévben nem keletkeztek ilyen tételek.

Az Alapítvány folyamatos analitikus nyilvántartást vezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlákat alkalmaz.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások meghatározása

Kivételes nagyságú bevétel – minden esetben – az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő bevétel, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevételeinek 50 %-át.

Kivételes nagyságú költség – minden esetben – az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő költség, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes értékének 50 %-át.

Kivételes nagyságú ráfordítás – minden esetben – az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő ráfordítás, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes értékének 50 %-át.



Kivételes előfordulású bevétel minden olyan bevétel, amely az Alapítvány üzletszerű működésével nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban, rendszeres üzletmentén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű. Minden esetben kivételes előfordulású bevételnek kell tekinteni az összes bevétel 20 %-át meghaladó támogatást, káresemény miatti bevételt.

Kivételes előfordulású költség, ráfordítás minden olyan költség vagy ráfordítás, amely az Alapítvány üzletszerű működésével nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban, rendszeres üzletmentén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű. Minden esetben kivételes előfordulású költségnek, ráfordításnak kell tekinteni a természeti károkkal kapcsolatos költségeket, ráfordításokat.

2022. évben kivételes nagyságú és előfordulású bevétel, költség, ráfordítás elszámolására nem került sor.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

Az Alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

Az Alapítványnál az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.

Alapítványunk mérlegének fő összege az előző évhez képest 6,5%-kal csökkent, tárgyévi összege 290.954 ezer Ft. Ez a csökkenés a tárgyévi negatív eredményből adódik. Az idegen (GOP4) forrásból kihelyezett hitelek állománya minimálisra csökkent, teljes mértékben rövid lejáratú követelés, nagy része minősített, problémás. Saját forrásból kihelyezett hiteleink állománya némileg növekedett, de bevételtermelő képessége nem nőtt olyan mértékben, hogy a költségeket fedezni tudja.

Az eszközök értékének és összetételének alakulása:

		ezer forintban
Befektetett eszközök		87 832
ebből: -immateriális javak		0
-tárgyi eszközök		541
-befektetett pénzügyi eszközök		87 291
Forgóeszközök		202 211
ebből: -készletek		0
-követelések		59 258
-pénzeszközök		142 953
Aktív időbeli elhatárolás		911
Eszközök összesen:		290 954

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában a tárgyévben az értékcsökkenés elszámolásán kívül változás nem történt.

A befektetett pénzügyi eszközök soron a kihelyezett hitelek éven túl esedékes része szerepel, növekedése az új hitelkihelyezésekből adódik.

A követelések között a kihelyezett hitelek egy éven belül esedékes törlesztő-részletein kívül a bérlet iroda bérleti óvadékát mutattuk ki.



Pénzeszközeink záró állománya 142 953 ezer forintot tesz ki, melyből 8.420 forint készpénz, 142.944.252 forint bankszámla egyenleg.

Az időbeli elhatárolások célja az egyes időszakok összehasonlíthatóságának biztosítása. Aktív időbeli elhatárolásként a 2022. december hónapra járó, 2023. januárban befolyt ügyleti és késedelmi kamatok, valamint a tárgyévben előre kifizetett, 2023. évre esedékes előfizetési díjak kerültek elszámolásra.

A források (saját tőke és kötelezettségek) bemutatása

ezer forintban

Saját tőke	229 072
ebből: -induló tőke	150
-tőkeváltozás	249 407
-értékelési tartalék	0
-tárgyévi közhasznú eredmény	-20 485
Kötelezettségek	59 697
ebből: -hosszú lejáratú kötelezettség	0
-rövid lejáratú kötelezettség	59 697
Passzív időbeli elhatárolás	2 185
Források összesen:	290 954

Rövid lejáratú kötelezettségeink összesen 59 697 ezer forintot tesznek ki, melyben a refinanszírozási forrás éven belül esedékes összegén túl szállítói tartozások, valamint az év utolsó bevallási időszakában keletkezett adók, járulékok és a december havi nettó bér összege szerepel.

Passzív időbeli elhatárolásként kimutatott, a fordulónapig befolyt, de további években elszámolandó bevétel: Tapolca Város Önkormányzata által átutalt kamattámogatásnak az éven túl esedékes tőkére jutó összege. 2022. évet terhelő, de később esedékes költségek elhatárolt összege: a következő évben esedékes, de tárgyévet terhelő könyvvizsgálati díj.

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.

A cél szerinti, közhasznú ráfordítások megoszlása a következő:

Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megoszlás (%)
Anyagjellegű ráfordítás	8 365	24,62
Személyi jellegű ráfordítás	25 088	73,83
Értékcsökkenési leírás	350	1,03
Egyéb ráfordítások	0	0,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	178	0,52
Összes ráfordítás	33 981	100,00

Támogatások felhasználása (összegek forintban):

Támogató megnevezése:	Tapolca Város Önkormányzata
Támogatási program megnevezése:	Tapolcai Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja
Támogatási program időtartama:	2017.08.08.-2023.12.31.
Tárgyévben folyósított összeg:	1 757 882
Tárgyévben felhasznált összeg:	384 643
A felhasználás szöveges bemutatása:	Mikroállalkozásoknak nyújtott kedvezményes hitelek kamattámogatása.

Tekintettel arra, hogy a központi források hiánya és a saját forrás kimerülése miatt a portfólió termelte bevételek további csökkenése várható, és az új működési stratégia eredményre gyakorolt hatása csak



hosszabb távon érvényesíthető, a következő évre is negatív eredménnyel számolhatunk. Az alapító okirat és SZMSZ értelmében az alapítói vagyon felhasználható az Alapítvány cél szerinti működésének finanszírozására

IV. Fontosabb mutatószámok

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök Eszközök összesen	59126 311171	87832 290954	19,00	30,19	+11,19
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök+akt.elh. Eszközök összesen	252045 311171	203122 290954	81,00	69,81	-11,19
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	249557 59126	229072 87832	422,08	260,81	-161,27
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke Tárgyi eszközök	249557 800	229072 541	31194,62	42342,33	+11147,71
Tőkeösszeg (saját tőke arány)	Saját tőke Források összesen	249557 311171	229072 290954	80,20	78,73	-1,47
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lej.köt. Források összesen	60682 311171	59697 290954	19,50	20,52	+1,02
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Források összesen	60682 311171	59697 290954	19,50	20,52	+1,02
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök Rövid lej.köt.	251210 60682	202211 59697	413,98	338,73	-75,25
Likviditási mutató II.	Pénzeszközök Rövid lej.köt.	178921 60682	142953 59697	294,85	239,46	-55,39
Bevételarányos eredmény	Tárgyévi eredmény Összes bevétel	-7517 10422	-20485 13496	-72,13	-151,79	-79,66

V. Egyéb kiegészítő információk.

Az Alapítványnál a munkavállalók létszáma a tárgyévben nem változott, az Alapítvány a tárgyévben 2 főt foglalkoztatott munkaviszonyban, emellett a vezető tisztségviselők is részesültek juttatásban. Személyi jellegű ráfordításként összesen 25 088 ezer Ft került elszámolásra. Ebből az Alapítvány tisztségviselői részére kifizetett tiszteletdíj és járuléka 16 936 ezer forintot tesznek ki, ezen kívül más juttatásban nem részesültek.

A felügyelő bizottság elnökén kívül a bizottság tagjai juttatásban nem részesültek, részükre hitel, kölcsön, előleg nem került folyósításra.

Alapítványunknál a könyvvizsgálatot a Lendvai és Társa Kft, Lendvai Kálmánné (nyilv.szám:000389) látja el. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton felül egyéb szolgáltatásért nem számított fel díjat.

Az Alapítvány tevékenységéből adódóan a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem számolt el.



Az Alapítvány vezetése felmérte és értékelte a mérleg fordulónapját követően a Kiegészítő melléklet elkészítésének időpontjáig tartó időszakban bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet és orosz-ukrán konfliktus helyzet és ennek kapcsán kialakult külpolitikai események hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére.

Az előbbi tényezőkkel kapcsolatos felmérés és értékelés alapján a vezetés arra a következtetésre jutott, hogy a COVID-19 járvány lényeges bizonytalanságot nem jelent az Alapítvány működésére nézve.

Az Alapítvány működését, gazdálkodását, likviditási és tőkehelyzetét az 2022. február 24-én kirobbant orosz-ukrán háború közvetlenül nem érinti.

A mérlegkészítésig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolója, közhasznúsági melléklete és kiegészítő szöveges beszámolója a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.fsz. 12.) székhelyén és honlapján (www.rvagroup.hu) megtekinthető.

Székesfehérvár, 2022. május 24.

Szekfü Tibor
kuratórium elnöke



Vonnák Péter
ügyvezető igazgató

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év	PK-842
---	--	--------

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégekpu)

Szenczi Katalin

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Nyilvántartási szám: 19-01-0000335

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ 2022-01-01 időszak kezdete 2022-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év	PK-842
---	--	--------

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégekpu)

Szenczi Katalin

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Nyilvántartási szám: 19-01-0000335

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ 2022-01-01 időszak kezdete 2022-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-842
2022. év		

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év ☒töredék év ☐

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 2 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

☒

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

☐

Szervezet neve:

Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

8 2 0 0

Település:

Veszprém

Községi terület neve:

Kossuth Lajos

Községi terület jellege:

utca

Házszám:

10

Lépcsőház:

Emelet:

fsz.

Ajtó:

12.

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

8 2 0 0

Település:

Veszprém

Községi terület neve:

Kossuth Lajos

Községi terület jellege:

utca

Házszám:

10

Lépcsőház:

Emelet:

fsz.

Ajtó:

12.

Nyilvántartási szám:

1 9 - 0 1 - 0 0 0 0 3 3 5

Ügyszám:

1 9 0 0 / P k . 6 0 0 4 8 / 1 9 9 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 2 6 5 1 9 7 - 2 - 1 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szekfü Tibor

Képviselő aláírása:



Keltetés:

Veszprém

2 0 2 3 - 0 5 - 2 4



	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év	PK-842
---	--	---------------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege				Adatok ezer forintban
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A. Befektetett eszközök	59 126		87 832	
I. Immateriális javak	0		0	
II. Tárgyi eszközök	800		541	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	58 326		87 291	
B. Forgóeszközök	251 210		202 211	
I. Készletek	0		0	
II. Követelések	72 289		59 258	
III. Értékpapírok	0		0	
IV. Pénzeszközök	178 921		142 953	
C. Aktív időbeli elhatárolások	835		911	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	311 171		290 954	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D. Saját tőke	249 557		229 072	
I. Induló tőke/jegyzett tőke	150		150	
II. Tőkeváltozás/eredmény	256 924		249 407	
III. Lekötött tartalék				
IV. Értékelési tartalék				
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-7 517		-20 485	
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből				
E. Céltartalékok				
F. Kötelezettségek	60 682		59 697	
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	60 682		59 697	
G. Passzív időbeli elhatárolások	932		2 185	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	311 171		290 954	

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.24 08.55.12

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év	PK-842
---	--	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása								
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen	
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése
1. Értékesítés nettó árbevétele	60		85				60	85
2. Aktivált saját teljesítmények értéke								
3. Egyéb bevételek	10 342		13 398				10 342	13 398
ebből:								
- tagdíj								
- alapítótól kapott befizetés								
- támogatások	202		385				202	385
ebből: adományok								
4. Pénzügyi műveletek bevételei	20		13				20	13
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	10 422		13 496				10 422	13 496
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	10 422		13 496				10 422	13 496
5. Anyagjellegű ráfordítások	4 753		8 365				4 753	8 365
6. Személyi jellegű ráfordítások	12 501		25 088				12 501	25 088
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	6 336		16 936				6 336	16 936
7. Értékcsökkenési leírás	283		350				283	350
8. Egyéb ráfordítások	62		0				62	0
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	340		178				340	178
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	17 939		33 981				17 939	33 981
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	17 939		33 981				17 939	33 981
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-7 517		-20 485				-7 517	-20 485
10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0	0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-7 517		-20 485				-7 517	-20 485

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.24 08.55.12

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év	PK-842
---	--	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.									Adatok ezer forintban
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	202		385				202		385
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék	
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.	☒ Igen ☐ Nem

Kötőverzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.24 08.55.13

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-842
2022. év		

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Községi neve: Községi jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Községi neve: Községi jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: /

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány célja a vármegye vállalkozóinak támogatása vállalkozásuk fennmaradása, fejlődése érdekében, ezzel elősegítve a vármegye gazdasági fejlődését. A vállalkozások részére ingyenes szaktanácsadást biztosítunk finanszírozási, üzletfejlesztési területen. Kedvezményes kamatozású vállalkozói hitelekkel segítjük a kereskedelmi banki módszerekkel nem finanszírozható mikrovállalkozásokat. A hitelnyújtás 2022-ben is saját forrásból történt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kedvezményes kamatozású hitelekkel, ingyenes tanácsadással a megye mikrovállalkozásai fennmaradásának és fejlődésének elősegítése.

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év	PK-842
---	--	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	kuratórium elnöke	3 537	10 312
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	kuratórium alelnöke	1 710	5 236
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	6 336	16 936

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év	PK-842
---	--	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány**5. Cél szerinti jutattások kimutatása**

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	felügyelő bizottság elnöke	1 089	1 388
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	6 336	16 936

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év	PK-842
---	---	---------------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	10 422	13 496
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	10 422	13 496
H. Összes ráfordítás (kiadás)	17 939	33 981
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	12 501	25 088
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	17 939	33 981
K. Adózott eredmény	-7 517	-20 485
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.24 08.55.14

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriuma részére

Vélemény

Elvégeztem a Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Székhely: 8200 Veszprém, Kossuth L. utca 10. fsz.2.; Nyilvántartási szám: 19-01-0000335; Adószám: 19265197-2-19; továbbiakban „az Alapítvány”) 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 290.954 ezer Ft, az adózott eredmény -20.485 ezer Ft (veszteség)-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2022. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett

ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A közhasznúsági mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásomra, így ezek tekintetében nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói

jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom- egyéb kérdések mellett- a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Székesfehérvár, 2023. május 24.

Lendvai Kálmánné
Lendvai és Társa Kft
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 4.fszt. 1.
Nyilvántartási szám:000493.

Lendvai Kálmánné
Nyilvántartási szám:000389.