

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés

- a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 346 033 884 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 340 241 193 Ft-ban,
- c) +5 792 691 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 36 061 491 Ft-ban,
- f) -5 792 691 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 708 915 137 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 667 387 547 Ft-ban határozza meg.”

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 3 962 232 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 627 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. június 23.

„1. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban							
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	403 528 208	1 820 400	405 348 608	405 221 608	127 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	403 399 208	1 819 400	405 218 608	405 218 608	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	133 599 208	1 819 400	135 418 608	135 418 608	-
1.2	Működési bevételek	-	129 000	1 000	130 000	3 000	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	127 000	-	127 000	-	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	2 000	1 000	3 000	3 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 123 408	403 528 208	1 820 400	405 348 608	405 221 608	127 000
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	303 566 529	-	303 566 529	287 778 318	15 788 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	303 566 529	-	303 566 529	287 778 318	15 788 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	303 566 529	-	303 566 529	287 778 318	15 788 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	707 094 737	1 820 400	708 915 137	692 999 926	15 915 211
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	405 784 489	1 303 180	407 087 669	391 172 458	15 915 211
10.1	Személyi juttatások	61 571 782	62 603 193	2 018 593	64 621 786	64 140 488	481 298
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	8 461 096	182 730	8 643 826	8 643 826	-
10.3	Dologi kiadások	216 248 663	320 747 823	3 365 002	324 112 825	310 805 912	13 306 913
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	13 972 377	- 4 263 145	9 709 232	7 582 232	2 127 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	600 000	3 520 000	4 120 000	3 620 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	13 372 377	- 7 783 145	5 589 232	3 962 232	1 627 000

10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	11 745 377	- 7 783 145	3 962 232	3 962 232	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	-	1 627 000	-	1 627 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	30 268 800	-	30 268 800	30 268 800	-
11.1	Beruházások	30 268 800	30 268 800	-	30 268 800	30 268 800	-
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 (1+2)	320 922 339	436 053 289	1 303 180	437 356 469	421 441 258	15 915 211
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	260 249 448	517 220	260 766 668	260 766 668	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	271 041 448	517 220	271 558 668	271 558 668	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	271 041 448	517 220	271 558 668	271 558 668	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	707 094 737	1 820 400	708 915 137	692 999 926	15 915 211

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban							
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	362 770 995	96 550	362 867 545	362 867 545	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	362 748 739	96 050	362 844 789	362 844 789	-
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	14 984 800	362 748 739	96 050	362 844 789	362 844 789	-
1.2	Működési bevételek	21 256	22 256	500	22 756	22 756	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	2 000	-	2 000	2 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	500	500	500	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 006 056	362 770 995	96 550	362 867 545	362 867 545	-
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	-	43 753 334	43 753 334	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	260 249 448	517 220	260 766 668	260 766 668	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	304 002 782	517 220	304 520 002	304 520 002	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	304 002 782	517 220	304 520 002	304 520 002	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	666 773 777	613 770	667 387 547	667 387 547	-
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	660 981 086	613 770	661 594 856	661 594 856	-
10.1	Személyi juttatások	225 432 877	517 050 468	526 720	517 577 188	517 577 188	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	78 753 313	65 123	78 818 436	78 818 436	-
10.3	Dologi kiadások	45 705 058	65 177 305	21 927	65 199 232	65 199 232	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-

10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	5 792 691	-	5 792 691	5 792 691	-
11.1	Beruházások	-	5 792 691	-	5 792 691	5 792 691	-
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 (1+2)	310 734 988	666 773 777	613 770	667 387 547	667 387 547	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	666 773 777	613 770	667 387 547	667 387 547	-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	766 299 203	1 916 950	768 216 153	768 089 153	127 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	766 147 947	1 915 450	768 063 397	768 063 397	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	496 347 947	1 915 450	498 263 397	498 263 397	-
1.2	Működési bevételek	21 256	151 256	1 500	152 756	25 756	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	127 000	-	127 000	-	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	2 000	-	2 000	2 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	2 000	1 500	3 500	3 500	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 129 464	766 299 203	1 916 950	768 216 153	768 089 153	127 000
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	347 319 863	-	347 319 863	331 531 652	15 788 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	260 249 448	517 220	260 766 668	260 766 668	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	607 569 311	517 220	608 086 531	592 298 320	15 788 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	607 569 311	517 220	608 086 531	592 298 320	15 788 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	1 373 868 514	2 434 170	1 376 302 684	1 360 387 473	15 915 211

10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	1 066 765 575	1 916 950	1 068 682 525	1 052 767 314	15 915 211
10.1	Személyi juttatások	287 004 659	579 653 661	2 545 313	582 198 974	581 717 676	481 298
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	87 214 409	247 853	87 462 262	87 462 262	-
10.3	Dologi kiadások	261 953 721	385 925 128	3 386 929	389 312 057	376 005 144	13 306 913
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	13 972 377	- 4 263 145	9 709 232	7 582 232	2 127 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	600 000	3 520 000	4 120 000	3 620 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	13 372 377	- 7 783 145	5 589 232	3 962 232	1 627 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	11 745 377	- 7 783 145	3 962 232	3 962 232	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	-	1 627 000	-	1 627 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	36 061 491	-	36 061 491	36 061 491	-
11.1	Beruházások	30 268 800	36 061 491	-	36 061 491	36 061 491	-
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 (1+2)	631 657 327	1 102 827 066	1 916 950	1 104 744 016	1 088 828 805	15 915 211
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	260 249 448	517 220	260 766 668	260 766 668	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	271 041 448	517 220	271 558 668	271 558 668	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	271 041 448	517 220	271 558 668	271 558 668	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	1 373 868 514	2 434 170	1 376 302 684	1 360 387 473	15 915 211

”

„2. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	403 528 208	1 820 400	405 348 608	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	405 784 489	1 303 180	407 087 669
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	403 399 208	1 819 400	405 218 608	10.1	Személyi juttatások	61 571 782	62 603 193	2 018 593	64 621 786
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	8 461 096	182 730	8 643 826
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	216 248 663	320 747 823	3 365 002	324 112 825
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	133 599 208	1 819 400	135 418 608	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	13 972 377	-4 263 145	9 709 232
1.2	Működési bevételek	0	129 000	1 000	130 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	600 000	3 520 000	4 120 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	0	127 000	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	13 372 377	-7 783 145	5 589 232
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3 .1	Általános tartalék	2 913 027	11 745 377	-7 783 145	3 962 232
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3 .2	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	0	1 627 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	30 268 800	0	30 268 800
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	30 268 800	0	30 268 800
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2 000	1 000	3 000	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339	436 053 289	1 303 180	437 356 469
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	260 249 448	517 220	260 766 668
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	271 041 448	517 220	271 558 668
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	271 041 448	517 220	271 558 668
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 123 408	403 528 208	1 820 400	405 348 608						
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529						

9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	707 094 737	1 820 400	708 915 137	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	707 094 737	1 820 400	708 915 137
----	------------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----	-----------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	362 770 995	96 550	362 867 545	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	660 981 086	613 770	661 594 856
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	362 748 739	96 050	362 844 789	10.1	Személyi juttatások	225 432 877	517 050 468	526 720	517 577 188
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	78 753 313	65 123	78 818 436
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	45 705 058	65 177 305	21 927	65 199 232
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	362 748 739	96 050	362 844 789	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	21 256	22 256	500	22 756	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	0	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	10.4.3 .1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	10.4.3 .2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	2 000	0	2 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	0	5 792 691	0	5 792 691
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	0	5 792 691	0	5 792 691
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	0	500	500	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	666 773 777	613 770	667 387 547
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 006 056	362 770 995	96 550	362 867 545						
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	0	43 753 334						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	260 249 448	517 220	260 766 668						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	304 002 782	517 220	304 520 002						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	304 002 782	517 220	304 520 002						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	666 773 777	613 770	667 387 547	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	666 773 777	613 770	667 387 547

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
	Kiemelt előirányzat neve			Változás			Kiemelt előirányzat neve			Változás	

Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.28.		Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.28.		Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	766 299 203	1 916 950	768 216 153	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	1 066 765 575	1 916 950	1 068 682 525
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	766 147 947	1 915 450	768 063 397	10.1	Személyi juttatások	287 004 659	579 653 661	2 545 313	582 198 974
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	87 214 409	247 853	87 462 262
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	261 953 721	385 925 128	3 386 929	389 312 057
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	496 347 947	1 915 450	498 263 397	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	13 972 377	-4 263 145	9 709 232
1.2	Működési bevételek	21 256	151 256	1 500	152 756	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	600 000	3 520 000	4 120 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	0	127 000	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	13 372 377	-7 783 145	5 589 232
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	10.4.3 .1	Általános tartalék	2 913 027	11 745 377	-7 783 145	3 962 232
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	10.4.3 .2	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	0	1 627 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	2 000	0	2 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	36 061 491	0	36 061 491
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	36 061 491	0	36 061 491
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2 000	1 500	3 500	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	1 102 827 066	1 916 950	1 104 744 016
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	260 249 448	517 220	260 766 668
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	271 041 448	517 220	271 558 668
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	271 041 448	517 220	271 558 668
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 129 464	766 299 203	1 916 950	768 216 153						
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	347 319 863	0	347 319 863						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	260 249 448	517 220	260 766 668						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	607 569 311	517 220	608 086 531						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	607 569 311	517 220	608 086 531						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	1 373 868 514	2 434 170	1 376 302 684	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	1 373 868 514	2 434 170	1 376 302 684

»

„3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																	
Sor-szám	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítási támogatás	
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások			70 134 513	70 134 513	495 300	70 629 813	58 077 916	6 530 199	6 021 698	-	-	-	-	-	-	-	
K	1.	Közgylés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 617 694	16 617 694		16 617 694	16 505 694	112 000									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 111 459	8 111 459		8 111 459	7 163 369	948 090									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 845 100	24 845 100		24 845 100	22 848 000	1 997 100									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 981 580	8 981 580		8 981 580	6 540 000	765 180	1 676 400								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)	461 320	461 320		461 320	315 392	145 928									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés)	4 535 428	4 535 428		4 535 428	1 465 587	757 043	2 312 798								
K	8.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés) (2021. évi)	220 974	220 974		220 974	151 074	69 900									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	5 738 568	5 738 568	495 300	6 233 868	3 088 800	1 212 568	1 932 500								
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)	522 390	522 390		522 390		522 390									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			34 143 583	34 643 583	585 400	35 228 983	2 308 016	1 172 455	16 836 512	-	4 120 000	-	-	-	10 792 000	-	
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 971 139	4 971 139		4 971 139	1 848 174	320 139	2 802 826								

K	2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000	450 000		450 000			450 000							
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-		-										
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	650 000	650 000		650 000			650 000							
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000							
K	c.	Megyefutás megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000							
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000		150 000			150 000							
K	e.	Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna	3 520 000	3 520 000		3 520 000					3 520 000					
K	4.	Tagdíjak:	-	-		-										
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000							
Ö	c.	Balaton Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000							
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550							
Ö	e.	Klímaparát Települések Szövetsége	35 000	35 000		35 000			35 000							
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000	700 000	1 000	701 000			701 000							
K	6.	2022. évi cégautóadó	712 800	712 800		712 800			712 800							
K	7.	Kitüntetések adományozása	-	-		-										
K	a.	Komjáthy Díj	323 400	323 400	- 15 600	307 800	200 000	7 800			100 000					
K	b.	Felelősség a Közösségért díj	399 120	399 120		399 120	236 220	99 120	63 780							
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	464 494	464 494		464 494	7 874	228 494	228 126							
K	d.	Pro Comitatu díj	42 117	42 117		42 117	7 874	24 117	10 126							
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	719 963	719 963		719 963	7 874	492 785	219 304							
K	8.	Veszprém megye környezetvédelmi programja	1 500 000	1 500 000		1 500 000			1 500 000							
K	9.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000			1 500 000							
Ö	10.	Föld Napja	150 000	150 000		150 000			150 000							
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	180 000	180 000		180 000			180 000							
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000		200 000			200 000							
K	13.	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000									10 792 000	

Ö	14.	Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000							
K	15.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján	2 880 000	2 880 000		2 880 000			2 880 000							
Ö	16.	Veszprémi Főegyházmegyei Karitás részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére		500 000		500 000					500 000					
K	17.	„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése			600 000	600 000			600 000							
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			224 709 676	334 631 276	1 835 000	336 466 276	4 235 854	941 172	292 574 759	-	-	-	-	29 268 800	-	9 445 691
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	6 076 400	6 076 400		6 076 400			6 076 400							
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002	1 299 002		1 299 002		206 752	697 500							394 750
Ö	3.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	6 365 660	6 365 660		6 365 660	116 383	13 617	6 235 660							
K	4.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	227 444	227 444		227 444										227 444
K	5.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	197 567	197 567		197 567										197 567
K	6.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	406 462	406 462		406 462										406 462
K	7.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	825 151	825 151		825 151										825 151
K	8.	„Ébresszük újra Somlót” TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	988 912	988 912		988 912			655 018							333 894
K	9.	„Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében” KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000							
K	10.	„A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye” (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	30 189 200	30 189 200		30 189 200			920 400					29 268 800		
Ö	11.	„Veszprém megye értékei” HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	2 414 001	2 414 001		2 414 001			2 414 001							
K	12.	„Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	53 118	53 118		53 118			53 118							
K	13.	„Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	82 864 655	82 864 655		82 864 655			82 864 655							

K	14.	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	41 186 390	41 186 390		41 186 390			41 186 390							
K	15.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	24 303 245	24 303 245		24 303 245			24 303 245							
Ö	16.	"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlesztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat	1 700 000	1 700 000		1 700 000	481 298		1 218 702							
K	17.	TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése	14 605 000	-		-										
K	18.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	9 416 669	9 416 669		9 416 669	935 850	145 061	5 254 710							3 081 048
K	19.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja	200 000	200 000		200 000			200 000							
K	20.	TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása	390 800	701 600		701 600			701 600							
K	21.	„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt		1 000 000		1 000 000	629 920	370 080								
K	22.	„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt		1 000 000		1 000 000	651 491	20 949	327 560							
K	23.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		10 000 000		10 000 000			6 250 000							3 750 000
K	24.	A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja		940 000		940 000			940 000							
K	25.	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés - Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat		111 275 800		111 275 800			111 275 800							
K	26.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat			1 835 000	1 835 000	1 420 912	184 713								229 375
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 279 856	2 279 856	6 400 000	8 679 856	-	-	8 679 856	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 900 000	1 900 000		1 900 000			1 900 000							
K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	100 000		100 000			100 000							

K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000		180 000			180 000							
K	4.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856		99 856			99 856							
K	5.	Megyeháza épületében lift felújítása			900 000	900 000			900 000							
K	6.	Megyeháza épületében Egy terem felújítása			5 500 000	5 500 000			5 500 000							
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			1 000 000	1 000 000		1 000 000							1 000 000			
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 913 027	13 372 377	- 7 783 145	5 589 232	-	-	-	-	-	3 962 232	1 627 000	-	-	
K	1.	Általános tartalék	2 913 027	11 745 377	- 7 783 145	3 962 232						3 962 232				
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	1 627 000		1 627 000							1 627 000			
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			337 180 655	456 061 605	1 532 555	457 594 160	64 621 786	8 643 826	324 112 825	-	4 120 000	3 962 232	1 627 000	30 268 800	10 792 000	9 445 691
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			246 509 282	251 033 132	287 845	251 320 977										251 320 977
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			583 689 937	707 094 737	1 820 400	708 915 137	64 621 786	8 643 826	324 112 825	-	4 120 000	3 962 232	1 627 000	30 268 800	10 792 000	260 766 668
Kötelező feladatok összesen (K): 692 999 926 Ft																
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 915 211 Ft																

”

[illegible]

		VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat																		
	c.	„Minibölcsoede kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1- 19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	324 508	357 547		357 547													357 547	
	d.	„Új mini bölcsoede építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019- 00016 azonosítószámú pályázat	123 079	171 506		171 506													171 506	
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP- 5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	2 667 576	2 667 576		2 667 576													2 667 576	
	f.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21- VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat			202 987	202 987													202 987	
K	2.	Normatív jutalom	4 575 906	6 395 906	472 400	6 868 306	4 575 906	387 400	1 820 000	85 000										
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000		50 000		50 000												
K	4.	Jubileumi jutalom	5 976 425	5 976 425		5 976 425		5 976 425												
K	5.	Béren kívüli juttatások	11 648 740	19 148 740		19 148 740		11 600 000					7 500 000	48 740						
K	6.	Ruházati költségterítés	4 379 462	6 254 462		6 254 462	29 462	4 350 000					1 875 000							
K	7.	Közlekedési költségterítés	1 487 568	1 487 568		1 487 568		1 487 568												
K	8.	Egyéb költségterítések	2 828 000	3 453 000		3 453 000		2 828 000					625 000							
K	9.	Szociális támogatások	909 200	909 200	566 250	1 475 450		1 475 450												
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	89 595	3 638 707	422 853	4 061 560		1 136 908	2 924 652											
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 226 494	20 529 487	257 695	20 787 182	326 494	19 207 695	1 252 993											
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 464 602	16 281 868		16 281 868		2 464 602	13 817 266											
K	13.	Céljuttatás, projektpremium	-	-		-														
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			39 597 053	78 753 313	65 123	78 818 436	3 234 808	29 850 702	2 656 128	11 050	44 826	1 447 111	36 926 640	341 908	359 013	150 507	2 554 808	47 365	502 700	690 870

- ebből a.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19- VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	30 515	30 515		30 515													30 515
b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19- VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	145 519	145 519		145 519													145 519
c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1- 19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	81 954	48 915		48 915													48 915
d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019- 00016 azonosítószámú pályázat	74 488	26 061		26 061													26 061
e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP- 5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	413 472	413 472		413 472													413 472
f.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP PLUSZ-2.1.1-21- VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat			26 388	26 388													26 388
K. III. Dologi kiadások		45 705 058	65 177 305	21 927	65 199 232	4 800 894	40 899 595	99 277	-	-	625 972	18 769 392	4 102	-	-	-	-	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 347 668	1 347 668		1 347 668		1 347 668											
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 563 028	14 096 193	18 420	14 114 613		2 563 028	4 664			492 891	11 054 030						
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 163 449	6 163 449		6 163 449		6 163 449											
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	953 006	2 807 726		2 807 726		953 006					1 854 720						
K 5.	Közüemi díjak	5 733	5 733		5 733		5 733											
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-													
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 796 812	2 796 812		2 796 812	1 222 009	1 574 803											
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	926 929	1 326 929		1 326 929		1 326 929											
K 9.	Egyéb szolgáltatások	24 765 649	24 365 649		24 365 649	3 366 395	20 999 254											
K 10.	Kiküldetések kiadásai	926 914	3 302 194		3 302 194		922 812					2 375 280	4 102					
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		157 480		157 480											

K	1	Működési célú előzetesen	4 761	8 470	3 007	8	212	4	94			133	3						
	2.	felszámított áfa, fizetendő	203	282		473	490	547	610			081	485						
		áfa				289		746				362							
K	1	Egyéb dologi kiadások	320	320	500	320		320	3										
	3.		051	054		554		551											
K	1	Közvetített szolgáltatások	17	17		17		17											
	4.		136	136		136		136											
K.	IV.	Beruházások (a	-	5 792		5						5							
		beruházások részletezését az 5.		691		792						691							
		melléklet mutatja be)				691													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			310	666	613	667	19	251	22	96	333	12	325	394	2	1	21	352	3
ÖSSZESEN:			734	773	770	387	870	343	570	050	894	866	193	750	675	121	850	960	750
			988	777		547	323	733	316			896	623	424	534	997		000	047
Kötelező feladatok összesen (K): 667 387 547 Ft																			
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft																			

”

„6. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	2 913 027	11 745 377	- 7 783 145	3 962 232
2.	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	-	1 627 000
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	627 000		627 000
b.	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 913 027	13 372 377	- 7 783 145	5 589 232

”

„7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban							
	Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	768 063 397	1.1	Személyi juttatások	287 004 659	582 198 974
1.2	Működési bevételek	21 256	152 756	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	87 462 262
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1.3	Dologi kiadások	261 953 721	389 312 057
1.	Költségvetési működési bevételek	295 129 464	768 216 153	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	9 709 232
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	317 051 063	317 051 063	1.	Költségvetési működési kiadások	601 388 527	1 068 682 525
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	251 975 598	260 766 668				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	569 026 661	577 817 731	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	262 767 598	271 558 668
3.	Működési célú bevételek összesen:	864 156 125	1 346 033 884	3.	Működési célú kiadások összesen:	864 156 125	1 340 241 193
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	30 268 800	36 061 491
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	30 268 800	36 061 491
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	30 268 800	30 268 800				
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-				
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	30 268 800	30 268 800	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 268 800	30 268 800	6.	Felhalmozások összesen:	30 268 800	36 061 491
7.	Bevételek összesen:	894 424 925	1 376 302 684	7.	Kiadások összesen:	894 424 925	1 376 302 684

”

„8. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Induló pénzkészlet		315 402 433	309 090 983	276 391 893	708 266 410	656 579 066	592 089 163	548 322 610	519 895 486	490 539 375	441 984 523	412 656 370	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	36 474 800	31 584 008	492 623 739	22 001 400	23 499 450	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000	768 063 397
3	Működési bevételek	2 688	1 688	1 688	131 688	1 688	3 188	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	152 756
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	365 677 830	21 237 967	21 237 967	29 511 817	21 237 967	21 755 181	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	608 086 531
9	Bevételek összesen	387 264 518	57 714 455	52 823 663	522 267 244	43 241 055	45 257 819	42 823 655	42 823 655	42 823 655	42 823 655	42 823 655	53 615 655	1 376 302 684
10	Személyi juttatások	21 547 055	24 427 655	24 427 655	43 648 236	28 595 905	29 095 905	28 895 905	29 927 316	28 895 905	28 895 905	28 895 905	264 945 627	582 198 974
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 032 811	4 032 814	4 032 814	2 629 756	6 647 042	4 605 684	4 565 684	4 565 684	5 206 713	4 565 684	4 565 684	38 011 892	87 462 262
12	Dologi kiadások	17 132 252	14 252 252	35 649 100	14 253 252	32 654 794	21 502 252	31 890 652	15 519 812	16 639 181	36 478 951	17 252 252	136 087 307	389 312 057
13	Egyéb működési célú kiadások			100 000	500 000		3 520 000						5 589 232	9 709 232
14	Felhalmozási kiadások					5 792 691	29 268 800			200 000	200 000	200 000	400 000	36 061 491
15	Finanszírozási kiadások	29 149 967	21 313 184	21 313 184	29 361 483	21 237 967	21 755 081	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	271 558 668
16	Kiadások összesen	71 862 085	64 025 905	85 522 753	90 392 727	94 928 399	109 747 722	86 590 208	71 250 779	72 179 766	91 378 507	72 151 808	466 272 025	1 376 302 684
17	Záró pénzkészlet	315 402 433	309 090 983	276 391 893	708 266 410	656 579 066	592 089 163	548 322 610	519 895 486	490 539 375	441 984 523	412 656 370	0	

»

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1. A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 768 063 397 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 577 817 731 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. 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: 1 376 302 684 Ft.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

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

„11. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban									
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		2022. előtt		2022. évi		2022. után		

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400		

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

	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		

3.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 250 000	4 306 049	4 076 270	4 109 120	173 730	196 929		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 500	687 451	651 842	656 936	91 658	30 515		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500	4 728 112	4 766 056	265 388	227 444		

4.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787	3 706 708	3 706 708	123 079	123 079		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 213	670 213	595 725	595 725	74 488	74 488		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	4 302 433	4 302 433	197 567	197 567		

5.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
	Kiadások, költségek								

7.	Személyi juttatások	1 960 000	1 960 000	1 656 320	1 635 492	303 680	357 547		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	261 258	258 046	78 742	48 915		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	1 917 578	1 893 538	382 422	406 462		

6.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	2 400 000	2 456 723	1 720 368	1 777 091	679 632	679 632		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	301 064	217 758	118 936	145 519		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	2 021 432	1 994 849	798 568	825 151		

7.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 077 900	538 950	788 832	538 950	289 068		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	167 100	83 550	122 274	83 550	44 826		
9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 900	3 750 900	3 095 882		655 018		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	4 373 400	4 006 988	622 500	988 912		

8.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	125 000	125 000	125 000	125 000				
3.	Társfinanszírozás								

4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	125 000	125 000	125 000	125 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118		

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033
azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	82 936 410	82 936 410	82 936 410	82 936 410				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	82 936 410	82 936 410	82 936 410	82 936 410				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	82 936 410	82 936 410	71 755	71 755	82 864 655	82 864 655		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	82 936 410	82 936 410	71 755	71 755	82 864 655	82 864 655		

10.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028		

11.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								

2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245		

12.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	10 000 006	10 000 006			10 000 006	10 000 006		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 006	10 000 006			10 000 006	10 000 006		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 108 480	4 108 480	505 054	505 054	2 667 576	2 667 576	935 850	935 850
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	636 816	78 283	78 283	413 472	413 472	145 061	145 061
9.	Dologi kiadások	5 254 710	5 254 710			5 171 882	5 171 882	82 828	82 828
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 006	583 337	583 337	8 252 930	8 252 930	1 163 739	1 163 739

13.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

	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	3 810 000	3 810 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	83 128 800
10.	Beruházások								

11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	3 810 000	3 810 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	83 128 800
14. EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 247 300	3 247 300			3 247 300	3 247 300		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 700	502 700			502 700	502 700		
9.	Dologi kiadások	6 250 000	6 250 000			6 250 000	6 250 000		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
15. EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 835 000	1 835 000			1 835 000	1 835 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 835 000	1 835 000			1 835 000	1 835 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 623 900	1 623 900			1 623 900	1 623 900		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 100	211 100			211 100	211 100		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 835 000	1 835 000			1 835 000	1 835 000		

”

„12. melléklet

A Veszprém Megyei 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			2022. előtt		2022. évi		2022. után	
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	65 536 884	105 989 300	65 536 884	95 195 487		10 793 813		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	19 172 826	17 269 770	17 725 715		1 447 111		
9.	Dologi kiadások	7 519 686	4 584 447	7 519 686	3 958 475		625 972		
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364				
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	126 983 041		12 866 896		
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	21 536 797	21 536 797	19 249 579	19 220 386	2 287 218	2 316 411		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 203	3 338 203	2 983 681	2 979 190	354 522	359 013		
9.	Dologi kiadások								

10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	24 875 000	24 875 000	22 233 260	22 199 576	2 641 740	2 675 424		

3.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 063 590	2 063 590	2 063 590	2 063 590				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 063 590	2 063 590	2 063 590	2 063 590				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 786 658	1 786 658	815 631	815 631	971 027	971 027		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 932	276 932	126 425	126 425	150 507	150 507		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 063 590	2 063 590	942 056	942 056	1 121 534	1 121 534		

4.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	10 082 503	23 065 242	5 930 883	4 137 739	4 151 620	19 296 189		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 787	3 564 848	919 287	641 354	643 500	2 554 808		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	11 645 290	26 630 090	6 850 170	4 779 093	4 795 120	21 850 997		

5.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	625 000	625 000	625 000	625 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	625 000	625 000	625 000	625 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	541 125	541 125	341 169	235 530	199 956	305 595		

8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	52 881	36 510	30 994	47 365		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	625 000	625 000	394 050	272 040	230 950	352 960		
6. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat									
	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			26 370 490	26 370 490	237 334 410	237 334 410
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640			3 692 664	3 692 664	33 233 976	33 233 976
9.	Dologi kiadások	18 769 392	18 769 392			5 378 045	5 378 045	13 391 347	13 391 347
10.	Beruházások	5 792 691	5 792 691			5 792 691	5 792 691		
11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623			41 233 890	41 233 890	283 959 733	283 959 733

”

„13. melléklet

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat
szükséglete 2022. és az azt követő években**

adatok Ft-ban							
Sor- szá m	Megnevezés	Éves hatása a további években					
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E	F	G	H
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások						
1	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	8 252 930	1 163 739				
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	24 337 000	10 003 000	10 993 600	34 290 000	21 818 600	9 833 600
3	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	34 966 143	63 474 144	63 474 144	63 474 144	63 474 144	30 538 213
4.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	458750	1 376 250				
	Összesen:	68 014 823	76 017 133	74 467 744	97 764 144	85 292 744	40 371 813
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások	5 792 691	0	0	0	0	0
	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	5 792 691					
	Összesen:	5 792 691	0	0	0	0	0
III.	Mindösszesen:	73 807 514	76 017 133	74 467 744	97 764 144	85 292 744	40 371 813

”