

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 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) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a 2023. évi költségvetés

- a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 035 033 318 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 020 534 318 Ft-ban,
- c) +14 499 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 13 046 435 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 27 545 435 Ft-ban,
- f) -14 499 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 29 főben állapítja meg.”

2. §

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

„(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 488 481 644 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 559 598 109 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 27 545 435 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 240 083 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 100 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

(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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Vármegyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II.22.) 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 vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. április 28.

„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

						adatok Ft-ban
Elő- irány- zat szám a	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	2 070	276 876 986	276 876 986	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	-	276 868 916	276 868 916	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	7 068 916	-	7 068 916	7 068 916	-
1.2	Működési bevételek	6 000	2 070	8 070	8 070	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	2 070	2 070	2 070	-
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	6 000	-	6 000	6 000	-
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	-	5 000 000	5 000 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
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	2 070	281 876 986	281 876 986	-
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	- 43 180	206 604 658	200 181 858	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838	- 43 180	206 604 658	200 181 858	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	- 43 180	206 604 658	200 181 858	6 422 800

9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	- 41 110	488 481 644	482 058 844	6 422 800
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	- 240 110	214 104 295	207 681 495	6 422 800
10.1	Személyi juttatások	61 689 608	41 551	61 731 159	59 943 545	1 787 614
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	- 5 850	8 992 019	8 968 619	23 400
10.3	Dologi kiadások	139 530 153	- 35 701	139 494 452	136 982 666	2 511 786
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	- 240 110	3 886 665	1 786 665	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	446 582	-	446 582	446 582	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-	100 000	100 000	-
10.4.3	Tartalékok	3 580 193	- 240 110	3 340 083	1 240 083	2 100 000
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	- 240 110	1 240 083	1 240 083	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	199 000	26 022 670	26 022 670	-
11.1	Beruházások	25 823 670	199 000	26 022 670	26 022 670	-
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	- 41 110	240 126 965	233 704 165	6 422 800
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	-	237 562 679	237 562 679	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	-	248 354 679	248 354 679	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	-	248 354 679	248 354 679	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	- 41 110	488 481 644	482 058 844	6 422 800

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban						
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 594 040	- 1 072 009	20 522 031	20 522 031	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	- 1 072 009	20 497 775	20 497 775	-
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	- 1 072 009	20 497 775	20 497 775	-
1.2	Működési bevételek	24 256	-	24 256	24 256	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	- 17 136	-	17 136	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	14 016	17 136	3 120	-

1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	- 880	3 120	4 000	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
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	- 1 072 009	20 522 031	20 522 031	-
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	-	301 513 399	301 513 399	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	-	237 562 679	237 562 679	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	-	539 076 078	539 076 078	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	-	539 076 078	539 076 078	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	- 1 072 009	559 598 109	559 598 109	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	- 1 072 009	558 075 344	558 075 344	-
10.1	Személyi juttatások	419 869 728	-	419 869 728	419 869 728	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	-	58 996 103	58 996 103	-
10.3	Dologi kiadások	80 254 733	- 1 072 009	79 182 724	79 182 724	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-
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	-
11.1	Beruházások	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 belültre	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	- 1 072 009	559 598 109	559 598 109	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-

16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	- 1 072 009	559 598 109	559 598 109	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban						
Elő- irány- zat szám a	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	298 468 956	- 1 069 939	297 399 017	297 399 017	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	- 1 072 009	297 366 691	297 366 691	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	28 638 700	- 1 072 009	27 566 691	27 566 691	-
1.2	Működési bevételek	30 256	2 070	32 326	32 326	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	- 15 066	2 070	19 206	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	14 016	17 136	3 120	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	- 880	3 120	4 000	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	-	6 000	6 000	-
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	-	5 000 000	5 000 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
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	- 1 069 939	302 399 017	302 399 017	-
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	- 43 180	508 118 057	501 695 257	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	-	237 562 679	237 562 679	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	- 43 180	745 680 736	739 257 936	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	- 43 180	745 680 736	739 257 936	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	- 1 113 119	1 048 079 753	1 041 656 953	6 422 800
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	- 1 312 119	772 179 639	765 756 839	6 422 800
10.1	Személyi juttatások	481 559 336	41 551	481 600 887	479 813 273	1 787 614
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	- 5 850	67 988 122	67 964 722	23 400

10.3	Dologi kiadások	219 784 886	- 1 107 710	218 677 176	216 165 390	2 511 786
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	- 240 110	3 913 454	1 813 454	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	473 371	-	473 371	473 371	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-	100 000	100 000	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>3 580 193</i>	<i>- 240 110</i>	<i>3 340 083</i>	<i>1 240 083</i>	<i>2 100 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	- 240 110	1 240 083	1 240 083	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	199 000	27 545 435	27 545 435	-
11.1	Beruházások	27 346 435	199 000	27 545 435	27 545 435	-
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)	800 838 193	- 1 113 119	799 725 074	793 302 274	6 422 800
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	-	237 562 679	237 562 679	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	-	248 354 679	248 354 679	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	-	248 354 679	248 354 679	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	- 1 113 119	1 048 079 753	1 041 656 953	6 422 800

2. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) 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

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	2 070	276 876 986	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	-240 110	214 104 295
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	0	276 868 916	10.1	Személyi juttatások	61 689 608	41 551	61 731 159
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	-5 850	8 992 019
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	139 530 153	-35 701	139 494 452
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	0	7 068 916	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	-240 110	3 886 665
1.2	Működési bevételek	6 000	2 070	8 070	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 582	0	446 582
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 070	2 070	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	-240 110	3 340 083
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	-240 110	1 240 083
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	0	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	199 000	26 022 670
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	25 823 670	199 000	26 022 670
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	0	6 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	0	5 000 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	240 168 075	-41 110	240 126 965
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	5 000 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	0	237 562 679
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	0	5 000 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	0	248 354 679
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	0	248 354 679
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	281 874 916	2 070	281 876 986					
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	-43 180	206 604 658					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838	-43 180	206 604 658					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	-43 180	206 604 658					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	-41 110	488 481 644	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	-41 110	488 481 644

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	-1 072 009	20 497 775	10.1	Személyi juttatások	419 869 728	0	419 869 728
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	0	58 996 103
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	80 254 733	-1 072 009	79 182 724
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	-1 072 009	20 497 775	10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	0	26 789
1.2	Működési bevételek	24 256	0	24 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 789	0	26 789
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	-17 136	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	14 016	17 136	10.4.3 .1	Általános tartalék	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	-880	3 120	10.4.3 .2	Céltartalék	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	1 522 765	0	1 522 765
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	1 522 765	0	1 522 765
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	-1 072 009	559 598 109
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 594 040	-1 072 009	20 522 031					
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	0	301 513 399					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	0	237 562 679					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	0	539 076 078					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	0	539 076 078					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	-1 072 009	559 598 109	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	-1 072 009	559 598 109

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	-1 072 009	297 366 691	10.1	Személyi juttatások	481 559 336	41 551	481 600 887
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	-5 850	67 988 122
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	219 784 886	-1 107 710	218 677 176
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	-1 072 009	27 566 691	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	-240 110	3 913 454
1.2	Működési bevételek	30 256	2 070	32 326	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 371	0	473 371

1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	-15 066	2 070	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	-240 110	3 340 083
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	14 016	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	-240 110	1 240 083
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	-880	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	0	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	199 000	27 545 435
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	27 346 435	199 000	27 545 435
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	0	6 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	0	5 000 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193	-1 113 119	799 725 074
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	5 000 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	0	237 562 679
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	0	5 000 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	0	248 354 679
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	0	248 354 679
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	303 468 956	-1 069 939	302 399 017					
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	-43 180	508 118 057					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	0	237 562 679					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	-43 180	745 680 736					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	-43 180	745 680 736					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	-1 113 119	1 048 079 753	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	-1 113 119	1 048 079 753

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Általános tartalékok	Céltartalék				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			63 875 473	-	63 875 473	53 099 645	5 368 242	5 407 586	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 696 325		16 696 325	16 558 000	138 325									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 246 967		8 246 967	7 292 156	954 811									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 813 600		24 813 600	22 848 000	1 965 600									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	4 484 200		4 484 200	2 400 000	280 800	1 803 400								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi)	83 700		83 700	60 300	23 400									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000		100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 580 975		4 580 975	1 781 189	495 600	2 304 186								

K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi)	296 641		296 641		296 641									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	4 410 012		4 410 012	2 160 000	1 050 012	1 200 000								
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi)	163 053		163 053		163 053									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			50 946 531	-	50 946 531	5 091 890	3 165 864	31 796 777	-	100 000	-	-	-	-	10 792 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	12 127 700		12 127 700	4 110 000	2 036 760	5 980 940								
K	2.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi)	124 728		124 728		124 728									
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával			-											
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	400 000		400 000			400 000								
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000		200 000			200 000								
K	c.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000		150 000			150 000								
K	d.	Megyeifutás	300 000		300 000			300 000								
K	e.	Telekom Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása	1 287 827		1 287 827	762 205	319 827	205 795								
K	4.	Tagdíjak:			-											
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000								
Ö	c.	Baltoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	50 000		50 000			50 000								
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550		893 550			893 550								
Ö	e.	KlímaBarát Települések Szövetsége	50 000		50 000			50 000								
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	549 999		549 999			549 999								
K	6.	2023. évi cégautóadó	1 308 000		1 308 000			1 308 000								
K	7.	Kitüntetések adományozása			-											
K	a.	Dr. Komjáthy László Díj	323 400		323 400	200 000	23 400			100 000						
K	b.	Felelősség a közösségért és a környezetért díj	30 000		30 000		30 000									
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés	337 247		337 247	3 937	114 247	219 063								
K	d.	Pro Comitatu díj	44 117		44 117	7 874	24 117	12 126								
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	727 963		727 963	7 874	492 785	227 304								
K	8.	Veszprém vármegye környezetvédelmi programjának megújítása	10 000 000	- 1 000 000	9 000 000			9 000 000								

K	9.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	2 000 000		2 000 000			2 000 000								
K	10.	Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum	6 000 000	1 000 000	7 000 000			7 000 000								
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	350 000		350 000			350 000								
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000		300 000			300 000								
K	13.	2023. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2022. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000		10 792 000										10 792 000	
K	14.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)	2 240 000		2 240 000			2 240 000								
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			119 831 843	-	119 831 843	3 539 624	457 913	99 910 233	446 582	-	-	-	6 523 670	-	-	8 953 821
K	1.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002		1 299 002		206 752	697 500								394 750
K	2.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	31 750		31 750			31 750								
K	3.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	2		2				2							
K	4.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	7 721 070		7 721 070			1 197 400					6 523 670			
K	5.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	446 580		446 580				446 580							
K	6.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	91 946 750		91 946 750			91 946 750								
K	7.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	1 168 365		1 168 365			84 756								1 083 609
K	8.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat	5 884 715		5 884 715			4 783 841								1 100 874
K	9.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat	1 608 843		1 608 843											1 608 843
Ö	10.	„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat	2 979 250		2 979 250	1 787 614	23 400	1 168 236								

K	11.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	311 262		311 262										311 262
K	12.	"Óvodabővítés Pápateszéken" TOP_PLUSZ-3.3.1-21- VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	6 434 254		6 434 254	1 752 010	227 761								4 454 483
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 379 856	-	2 379 856	-	-	2 379 856	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 100 000		2 100 000			2 100 000							
K	2.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000		180 000			180 000							
K	3.	Vagyongbiztosítás	99 856		99 856			99 856							
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			19 300 000	199 000	19 499 000							19 499 000			
VI. Tartalék (6. melléklet)			3 580 193	- 240 110	3 340 083	-	-	-	-	-	1 240 083	2 100 000	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	1 480 193	- 240 110	1 240 083						1 240 083				
Ö	2.	Céltartalék	2 100 000		2 100 000							2 100 000			
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			259 913 896	- 41 110	259 872 786	61 731 159	8 992 019	139 494 452	446 582	100 000	1 240 083	2 100 000	26 022 670	-	10 792 000
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			228 608 858		228 608 858										228 608 858
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			488 522 754	- 41 110	488 481 644	61 731 159	8 992 019	139 494 452	446 582	100 000	1 240 083	2 100 000	26 022 670	-	10 792 000
Kötelező feladatok összesen (K): 482.058.844 Ft															
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 6.422.800 Ft															

4. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

[illegible]

	b.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat	1 423 755		1 423 755								1 423 755	
	c.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	275 453		275 453								275 453	
	d.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	3 942 020		3 942 020								3 942 020	
K	2.	Normatív jutalom	191 225		191 225		30 225	161 000						
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	205 000		205 000	205 000								
K	4.	Jubileumi jutalom	6 423 950		6 423 950	6 423 950								
K	5.	Béren kívüli juttatások	20 821 938		20 821 938	11 600 000				9 173 198	48 740			
K	6.	Ruházati költségtérítés	-		-									
K	7.	Közlekedési költségtérítés	2 267 339		2 267 339	2 267 339								
K	8.	Egyéb költségtérítések	800 000	- 800 000	-									
K	9.	Szociális támogatások	909 200	600 000	1 509 200	1 509 200								
K	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	578 000	1 340 738	1 918 738	1 918 738								
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 228 285		6 228 285	6 170 063	10 675	47 547						
K	12	Egyéb külső személyi juttatások	2 168 933		2 168 933	2 168 933								
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			58 996 103		58 996 103	21 741 016	21 693	26 493	2 218 216	33 590 821	341 908	-	197 933	858 023
-ebből a.		„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	124 663		124 663								124 663	
	b.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat	185 088		185 088								185 088	
	c.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	35 809		35 809								35 809	
	d.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	512 463		512 463								512 463	
K. III. Dologi kiadások			80 254 733	- 1 072 009	79 182 724	63 190 759	-	-	981 320	15 006 543	4 102	-	-	
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 666 255		1 666 255	1 666 255								
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 527 623	- 844 101	14 683 522	5 762 677			772 693	8 148 152				
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 191 111		9 191 111	8 910 917				280 194				
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 828 189		2 828 189	1 314 090				1 514 099				

K	5.	Közüzem díjak	7 370		7 370	7 370							
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-		-								
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 792 917		2 792 917	2 792 917							
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 408 662		2 408 662	2 408 662							
K	9.	Egyéb szolgáltatások	30 220 726		30 220 726	30 220 726							
K	10.	Kiküldetések kiadásai	3 548 146		3 548 146	1 168 764				2 375 280	4 102		
K	11.	Reklám- és propagandakiadások	204 724		204 724	204 724							
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	10 222 153	- 227 908	9 994 245	7 096 800			208 627	2 688 818			
K	13.	Egyéb dologi kiadások	1 619 721		1 619 721	1 619 721							
K	14.	Közvetített szolgáltatások	17 136		17 136	17 136							
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			26 789		26 789						26 789		
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			1 522 765	-	1 522 765					1 522 765			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			560 670 118	- 1 072 009	559 598 109	242 119 043	62 593	235 040	20 262 735	287 938 088	394 750	26 789	1 100 874 7 458 197
Kötelező feladatok összesen (K): 559 598 109 Ft													
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft													

5. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	25 823 670	199 000	26 022 670
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	500 000		500 000
1.2	Gépjármű beszerzés	18 800 000	199 000	18 999 000
1.3	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 523 670		6 523 670
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	1 522 765	-	1 522 765
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére (Munkaállomás kialakítása)	1 522 765		1 522 765
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	27 346 435	199 000	27 545 435
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 346 435	199 000	27 545 435

”

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	1 480 193	- 240 110	1 240 083
2.	Céltartalék	2 100 000	-	2 100 000
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	100 000		100 000
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
c.	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszóbor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	3 580 193	- 240 110	3 340 083

”

„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 előirányza t	2023. évi módosított előirányza t		Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányza t	2023. évi módosított előirányza t
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	297 366 691	1.1	Személyi juttatások	481 559 336	481 600 887
1.2	Működési bevételek	30 256	32 326	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	67 988 122
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	219 784 886	218 677 176
1.	Költségvetési működési bevételek	298 468 956	297 399 017	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	3 913 454
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	500 114 802	500 071 622	1.	Költségvetési működési kiadások	773 491 758	772 179 639
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	237 562 679	237 562 679				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	737 677 481	737 634 301	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	248 354 679	248 354 679
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 036 146 437	1 035 033 318	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 021 846 437	1 020 534 318
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	27 346 435	27 545 435
4.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 346 435	27 545 435
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	13 046 435	6.	Felhalmozások összesen:	27 346 435	27 545 435
7.	Bevételek összesen:	1 049 192 872	1 048 079 753	7.	Kiadások összesen:	1 049 192 872	1 048 079 753

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

adatok Ft-ban														
So r- szá m	Megnevezés	Január	Február	Márciu s	Április	Május	Június	Július	Augus ztus	Szepte mber	Októb er	Nove mber	Decem ber	Összes en
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Induló pénzkészlet		15 798 988	13 573 896	4 673 314	9 447 262	42 199 470	46 972 418	51 746 366	54 995 549	59 768 497	64 042 445	68 814 393	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 718 040	22 483 000	21 734 391	22 483 000	50 563 260	22 483 000	22 483 000	22 483 000	22 483 000	22 483 000	22 483 000	22 487 000	297 366 691
3.	Működési bevételek	1 688	1 688	4 758	3 688	1 688	2 688	3 688	1 688	2 688	3 688	1 688	2 688	32 326
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek			5 000 000										5 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	48 497 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	320 133 736	745 680 736
9.	Bevételek összesen	71 216 728	60 189 688	64 444 149	60 191 688	88 269 948	60 190 688	60 191 688	60 189 688	60 190 688	60 191 688	60 189 688	342 623 424	1 048 079 753
10.	Személyi juttatások	22 218 220	22 218 220	22 259 771	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	237 158 916	481 600 887
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 220	3 153 220	3 147 370	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	33 308 552	67 988 122
12.	Dologi kiadások	10 541 300	10 541 300	9 433 590	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	103 830 586	218 677 176
13.	Egyéb működési célú kiadások		473 370			100 000							3 340 084	3 913 454
14.	Felhalmozási kiadások		6 523 670	18 999 000					1 522 765		500 000			27 545 435
15.	Finanszírozási kiadások	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	33 799 679	248 354 679
16.	Kiadások összesen	55 417 740	62 414 780	73 344 731	55 417 740	55 517 740	55 417 740	55 417 740	56 940 505	55 417 740	55 917 740	55 417 740	411 437 817	1 048 079 753
17.	Záró pénzkészlet	15 798 988	13 573 896	4 673 314	9 447 262	42 199 470	46 972 418	51 746 366	54 995 549	59 768 497	64 042 445	68 814 393	0	

„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 297 399 017 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 737 634 301 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, 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, 2022. évben előrehozott 2023. 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 várható 5 000 000 Ft bevétel, 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: 1 048 079 753 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.”

10. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2023. (II. 22.) 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	2023. előtt	2023. évi	2023. után				

1.
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	541 125	518 086				
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	83 875	80 125				
9.	Dologi kiadások								
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		26 789				26 789		
11.	Kiadások összesen:	625 000	651 789	625 000	598 211		26 789		

2.
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	25 806 941	26 370 490	50 120 280	210 963 920	187 777 679
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640	3 692 664	3 335 819	3 692 664	6 671 640	29 541 312	26 919 181
9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 419	5 378 045	1 750 876	5 378 045	3 949 099	8 013 302	11 057 444
10.	Beruházások	5 792 691	7 804 664	5 792 691	6 281 899		1 522 765	0	0
11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623	41 233 890	37 175 535	35 441 199	62 263 784	248 518 534	225 754 304

3.
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	160 112 672	96 250 000	139 849 937		20 262 735		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								

6.	Források összesen:	96 250 000	160 112 672	96 250 000	139 849 937		20 262 735		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	65 536 884	123 052 499	65 536 884	105 989 300		17 063 199		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	21 391 042	17 269 770	19 172 826		2 218 216		
9.	Dologi kiadások	7 519 686	5 565 767	7 519 686	4 584 447		981 320		
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364				
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	160 112 672	96 250 000	139 849 937		20 262 735		