

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 184 146 588 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 158 852 588 Ft-ban,
- c) +25 294 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 14 536 435 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 39 830 435 Ft-ban,
- f) -25 294 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel 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 611 981 707 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 586 701 316 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 39 830 435 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 10 122 304 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 a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. 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) és (5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. §

Ez a rendelet 2023. november 24-én 12 órakor lép hatályba.

.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. november 23.

1. melléklet a 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.09.28.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	313 588 649	85 298 400	398 887 049	398 887 049	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	306 780 694	85 298 400	392 079 094	392 079 094	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	29 480 694	85 298 400	114 779 094	114 779 094	-
1.2	Működési bevételek	6 000	6 807 955	-	6 807 955	6 807 955	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	6 764 827	-	6 764 827	6 764 827	-
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	43 128	-	43 128	43 128	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	6 490 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	6 490 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	6 490 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	281 874 916	318 588 649	86 788 400	405 377 049	405 377 049	-
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	206 604 658	-	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	206 604 658	-	206 604 658	200 181 858	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	206 604 658	-	206 604 658	200 181 858	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	525 193 307	86 788 400	611 981 707	605 558 907	6 422 800
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	239 071 437	59 345 848	298 417 285	291 994 485	6 422 800
10.1	Személyi juttatások	61 689 608	76 880 810	5 254 134	82 134 944	80 347 330	1 787 614
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	10 357 964	2 122 415	12 480 379	12 456 979	23 400
10.3	Dologi kiadások	139 530 153	147 241 387	43 791 689	191 033 076	188 521 290	2 511 786

10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	4 591 276	8 177 610	12 768 886	10 668 886	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	446 582	546 582	-	546 582	546 582	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-	-	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>3 580 193</i>	<i>4 044 694</i>	<i>8 177 610</i>	<i>12 222 304</i>	<i>10 122 304</i>	<i>2 100 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 944 694	8 177 610	10 122 304	10 122 304	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	26 022 670	12 285 000	38 307 670	38 307 670	-
11.1	Beruházások	25 823 670	26 022 670	12 285 000	38 307 670	38 307 670	-
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	265 094 107	71 630 848	336 724 955	330 302 155	6 422 800
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	249 307 200	15 157 552	264 464 752	264 464 752	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	260 099 200	15 157 552	275 256 752	275 256 752	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	260 099 200	15 157 552	275 256 752	275 256 752	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	525 193 307	86 788 400	611 981 707	605 558 907	6 422 800

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban							
Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.09.28 .)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 594 040	20 660 440	62 725	20 723 165	20 723 165	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	-	20 603 995	20 603 995	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	-	20 603 995	20 603 995	-
1.2	Működési bevételek	24 256	56 445	62 725	119 170	119 170	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	-	18 990	18 990	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	-	3 453	3 453	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	30 002	62 725	92 727	92 727	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-

2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 594 040	20 660 440	62 725	20 723 165	20 723 165	-
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	-	301 513 399	301 513 399	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	249 307 200	15 157 552	264 464 752	264 464 752	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	550 820 599	15 157 552	565 978 151	565 978 151	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	550 820 599	15 157 552	565 978 151	565 978 151	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	571 481 039	15 220 277	586 701 316	586 701 316	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	569 958 274	15 220 277	585 178 551	585 178 551	-
10.1	Személyi juttatások	419 869 728	423 791 217	5 072 687	428 863 904	428 863 904	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	59 425 355	1 737 601	61 162 956	61 162 956	-
10.3	Dologi kiadások	80 254 733	86 714 913	8 409 989	95 124 902	95 124 902	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 789	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
10.4.3	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
.1							
10.4.3	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
.2							
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	1 522 765	1 522 765	-	1 522 765	1 522 765	-
11.1	Beruházások	1 522 765	1 522 765	-	1 522 765	1 522 765	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	571 481 039	15 220 277	586 701 316	586 701 316	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	571 481 039	15 220 277	586 701 316	586 701 316	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.09.28 .)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	298 468 956	334 249 089	85 361 125	419 610 214	419 610 214	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	327 384 689	85 298 400	412 683 089	412 683 089	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	50 084 689	85 298 400	135 383 089	135 383 089	-
1.2	Működési bevételek	30 256	6 864 400	62 725	6 927 125	6 927 125	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	6 764 827	-	6 764 827	6 764 827	-

1.2.3	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	-	18 990	18 990	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	-	3 453	3 453	-
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	73 130	62 725	135 855	135 855	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	6 490 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	6 490 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	6 490 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	303 468 956	339 249 089	86 851 125	426 100 214	426 100 214	-
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	-	508 118 057	501 695 257	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	249 307 200	15 157 552	264 464 752	264 464 752	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	757 425 257	15 157 552	772 582 809	766 160 009	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	757 425 257	15 157 552	772 582 809	766 160 009	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 096 674 346	102 008 677	1 198 683 023	1 192 260 223	6 422 800
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	809 029 711	74 566 125	883 595 836	877 173 036	6 422 800
10.1	Személyi juttatások	481 559 336	500 672 027	10 326 821	510 998 848	509 211 234	1 787 614
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	69 783 319	3 860 016	73 643 335	73 619 935	23 400
10.3	Dologi kiadások	219 784 886	233 956 300	52 201 678	286 157 978	283 646 192	2 511 786
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	4 618 065	8 177 610	12 795 675	10 695 675	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	473 371	573 371	-	573 371	573 371	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	100 000	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	3 580 193	4 044 694	8 177 610	12 222 304	10 122 304	2 100 000
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 944 694	8 177 610	10 122 304	10 122 304	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	27 545 435	12 285 000	39 830 435	39 830 435	-
11.1	Beruházások	27 346 435	27 545 435	12 285 000	39 830 435	39 830 435	-
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)	800 838 193	836 575 146	86 851 125	923 426 271	917 003 471	6 422 800
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	249 307 200	15 157 552	264 464 752	264 464 752	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	260 099 200	15 157 552	275 256 752	275 256 752	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	260 099 200	15 157 552	275 256 752	275 256 752	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 096 674 346	102 008 677	1 198 683 023	1 192 260 223	6 422 800

„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	Módosított előirányzat (2023.09.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.09.28.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	313 588 649	85 298 400	398 887 049	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	239 071 437	59 345 848	298 417 285
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	306 780 694	85 298 400	392 079 094	10.1	Személyi juttatások	61 689 608	76 880 810	5 254 134	82 134 944
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	8 997 869	10 357 964	2 122 415	12 480 379
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 500 000	0	7 500 000	10.3	Dologi kiadások	139 530 153	147 241 387	43 791 689	191 033 076
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	29 480 694	85 298 400	114 779 094	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	4 591 276	8 177 610	12 768 886
1.2	Működési bevételek	6 000	6 807 955	0	6 807 955	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 582	546 582	0	546 582
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 764 827	0	6 764 827	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	4 044 694	8 177 610	12 222 304
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 944 694	8 177 610	10 122 304
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	26 022 670	12 285 000	38 307 670
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	25 823 670	26 022 670	12 285 000	38 307 670
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	43 128	0	43 128	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+...+2.3)	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	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 (10+11)	240 168 075	265 094 107	71 630 848	336 724 955
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	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	249 307 200	15 157 552	264 464 752
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	260 099 200	15 157 552	275 256 752

2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	260 099 200	15 157 552	275 256 752
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)	281 874 916	318 588 649	86 788 400	405 377 049						
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	206 604 658	0	206 604 658						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838	206 604 658	0	206 604 658						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	206 604 658	0	206 604 658						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	525 193 307	86 788 400	611 981 707	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	525 193 307	86 788 400	611 981 707

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.09.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.09.28.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 594 040	20 660 440	62 725	20 723 165	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	569 958 274	15 220 277	585 178 551
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	0	20 603 995	10.1	Személyi juttatások	419 869 728	423 791 217	5 072 687	428 863 904
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	59 425 355	1 737 601	61 162 956
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	80 254 733	86 714 913	8 409 989	95 124 902
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	0	20 603 995	10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	0	26 789
1.2	Működési bevételek	24 256	56 445	62 725	119 170	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 789	26 789	0	26 789
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	0	18 990	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	0	3 453	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	1 522 765	1 522 765	0	1 522 765
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	1 522 765	1 522 765	0	1 522 765
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	30 002	62 725	92 727	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+...+2.3)	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 (10+11)	560 670 118	571 481 039	15 220 277	586 701 316
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 (13+14)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	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)	21 594 040	20 660 440	62 725	20 723 165						
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	0	301 513 399						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	249 307 200	15 157 552	264 464 752						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	550 820 599	15 157 552	565 978 151						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	550 820 599	15 157 552	565 978 151						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	571 481 039	15 220 277	586 701 316	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	571 481 039	15 220 277	586 701 316

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.09.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.09.28.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	298 468 956	334 249 089	85 361 125	419 610 214	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	809 029 711	74 566 125	883 595 836
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	327 384 689	85 298 400	412 683 089	10.1	Személyi juttatások	481 559 336	500 672 027	10 326 821	510 998 848
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	67 993 972	69 783 319	3 860 016	73 643 335
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 500 000	0	7 500 000	10.3	Dologi kiadások	219 784 886	233 956 300	52 201 678	286 157 978
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	50 084 689	85 298 400	135 383 089	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	4 618 065	8 177 610	12 795 675
1.2	Működési bevételek	30 256	6 864 400	62 725	6 927 125	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	473 371	573 371	0	573 371
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	6 764 827	0	6 764 827	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	4 044 694	8 177 610	12 222 304
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	0	18 990	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 944 694	8 177 610	10 122 304
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	0	3 453	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	27 545 435	12 285 000	39 830 435
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	27 346 435	27 545 435	12 285 000	39 830 435
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	73 130	62 725	135 855	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 belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	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 (10+11)	800 838 193	836 575 146	86 851 125	923 426 271
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	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	14.	Központi, irányítószeri támogatás	237 562 679	249 307 200	15 157 552	264 464 752
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	1 490 000	6 490 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	260 099 200	15 157 552	275 256 752
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	260 099 200	15 157 552	275 256 752
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)	303 468 956	339 249 089	86 851 125	426 100 214						
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	0	508 118 057						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szeri támogatás	237 562 679	249 307 200	15 157 552	264 464 752						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	757 425 257	15 157 552	772 582 809						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	757 425 257	15 157 552	772 582 809						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 096 674 346	102 008 677	1 198 683 023	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 096 674 346	102 008 677	1 198 683 023

3. melléklet a 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„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	2023. évi módosított előirányzat (2023.09.28.)	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	Tartalékok					
												Általános tartalék	Céltartalék				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások			63 875 473	64 256 473	4 560 500	68 816 973	55 918 571	6 657 719	6 240 683	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgylés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 696 325	16 696 325	296 945	16 993 270	16 781 200	212 070									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 246 967	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		24 813 600	22 848 000	1 965 600									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	4 484 200	4 865 200	463 555	5 328 755	2 815 000	329 355	2 184 400								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi)	83 700	83 700		83 700	60 300	23 400									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés)	4 580 975	4 580 975	3 500 000	8 080 975	4 044 674	1 662 777	2 373 524								
K	8.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés) (2022. évi)	296 641	296 641		296 641		296 641									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	4 410 012	4 410 012	300 000	4 710 012	2 077 241	1 050 012	1 582 759								
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi)	163 053	163 053		163 053		163 053									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			50 946 531	54 461 131	2 808 336	57 269 467	5 132 658	3 571 402	37 673 407	100 000	-	-	-	-	-	10 792 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	12 127 700	12 127 700	2 500 000	14 627 700	3 346 831	2 102 360	9 178 509								
K	2.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi)	124 728	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	958 338	1 358 338	803 937	337 338	217 063								

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		1 287 827	762 205	319 827	205 795								
K	4.	Tagdíjak:		-		-											
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000								
Ö	b.	Baltoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000								
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550								
Ö	d.	Klímaparát Települések Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000								
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	549 999	549 999	- 2	549 997			549 997								
K	6.	2023. évi cégautóadó	1 308 000	2 004 000		2 004 000			2 004 000								
K	7.	Kitüntetések adományozása		-		-											
K	a.	Dr. Komjáthy László Díj	323 400	326 000		326 000	200 000	26 000		100 000							
K	b.	Felelősség a közösségért és a környezetért díj	30 000	30 000		30 000		30 000									
K	c.	Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés	337 247	337 247		337 247	3 937	114 247	219 063								
K	d.	Pro Comitatu díj	44 117	44 117		44 117	7 874	24 117	12 126								
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	727 963	727 963		727 963	7 874	492 785	227 304								
K	8.	Veszprém vármegye környezetvédelmi programjának megújítása	10 000 000	9 000 000		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			2 000 000								
K	10.	Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum	6 000 000	7 000 000		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			350 000								
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000	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									10 792 000		
K	14.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)	2 240 000	2 240 000		2 240 000			2 240 000								
K	15.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2023. év)		2 816 000		2 816 000			2 816 000								
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység			119 831 843	144 005 021	83 534 400	227 539 421	21 083 715	2 251 258	144 300 854	446 582	-	-	-	12 258 670	-	-	47 198 342
K	1.	„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
K	2.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	31 750	31 750		31 750			31 750								
K	3.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	2	2		2				2							
K	4.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	7 721 070	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				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			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	38 428 805	39 597 170	671 429		22 971 721							15 954 020
K	8.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat	5 884 715	7 648 715	42 505 595	50 154 310	1 394 101		22 691 040				5 735 000			20 334 169
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										1 608 843
Ö	10.	„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat	2 979 250	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										311 262
K	12.	”Óvodabővítés Pápateszéren” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	6 434 254	6 434 254		6 434 254	1 752 010	227 761								4 454 483
K	13.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		9 492 503		9 492 503	6 688 735	869 528								1 934 240
K	14.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		2 045 275		2 045 275	1 253 062	162 898								629 315
K	15.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat		7 886 300		7 886 300	5 583 221	725 819								1 577 260
K	16.	”Értékeink a mindennapokban” HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat		2 985 100		2 985 100	1 874 803	35 100	1 075 197							
K	17.	”Tradíció és innováció - újragondolt hagyományaink” HUNG-2023/10683 azonosító számú pályázat			2 600 000	2 600 000	78 740		2 521 260							
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 379 856	2 818 130	2	2 818 132	-	-	2 818 132	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 100 000	2 463 024		2 463 024			2 463 024							
K	2.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000	- 180 000	-										
K	3.	Vagyonbiztosítás	99 856	175 106	2	175 108			175 108							
K.	4.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások			180 000	180 000			180 000							
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			19 300 000	19 499 000	6 550 000	26 049 000							26 049 000			
VI. Tartalék (6. melléklet)			3 580 193	4 044 694	8 177 610	12 222 304	-	-	-	-	-	10 122 304	2 100 000	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	1 480 193	1 944 694	8 177 610	10 122 304						10 122 304				
Ö	2.	Céltartalék	2 100 000	2 100 000		2 100 000							2 100 000			
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			259 913 896	289 084 449	105 630 848	394 715 297	82 134 944	12 480 379	191 033 076	546 582	-	10 122 304	2 100 000	38 307 670	-	10 792 000
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			228 608 858	236 108 858	- 18 842 448	217 266 410										217 266 410
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			488 522 754	525 193 307	86 788 400	611 981 707	82 134 944	12 480 379	191 033 076	546 582	-	10 122 304	2 100 000	38 307 670	-	10 792 000
Kötelező feladatok összesen (K): 605.558.907 Ft																
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 6.422.800 Ft																

	c.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	275 453	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								3 942 020	
	e.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		1 711 710		1 711 710								1 711 710	
	f.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		556 916		556 916								556 916	
	g.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt		1 395 805		1 395 805								1 395 805	
K	2.	Normatív jutalom	191 225	721 325		721 325	436 100	30 225	255 000						
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	205 000	205 000		205 000	205 000								
K	4.	Jubileumi jutalom	6 423 950	6 423 950		6 423 950	6 423 950								
K	5.	Béren kívüli juttatások	20 821 938	20 821 938	5 380 000	26 201 938	16 980 000				9 173 198	48 740			
K	6.	Ruházati költségterítés	-	-		-									
K	7.	Közlekedési költségterítés	2 267 339	2 267 339		2 267 339	2 267 339								
K	8.	Egyéb költségterítések	800 000	-		-									
K	9.	Szociális támogatások	909 200	1 509 200		1 509 200	1 509 200								
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	578 000	2 184 948		2 184 948	2 184 948								
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 228 285	8 865 070	350 000	9 215 070	9 156 848	10 675	47 547						
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 168 933	2 168 933		2 168 933	2 168 933								
K/Ő II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			58 996 103	59 425 355	1 737 601	61 162 956	19 607 068	21 693	38 713	2 178 265	33 590 821	341 908	-	2 339 329	3 045 159
	-ebből	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-a. VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	124 663	125 010	1 710 405	1 835 415								1 835 415	
	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								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								35 809	

	d.	"Óvodabővítés Pápateszéken" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	512 463	512 463		512 463								512 463
	e.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		222 530		222 530								222 530
	f.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		72 399		72 399								72 399
	g.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt		181 455		181 455								181 455
K. III. Dologi kiadások			80 254 733	86 714 913	8 409 989	95 124 902	78 785 673	-	-	1 328 584	15 006 543	4 102	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 666 255	1 666 255		1 666 255	1 666 255							
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 527 623	14 683 522	273 436	14 956 958	5 762 677			1 046 129	8 148 152			
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 191 111	9 191 111		9 191 111	8 910 917				280 194			
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 828 189	2 828 189		2 828 189	1 314 090				1 514 099			
K	5.	Közüzemi díjak	7 370	14 870		14 870	14 870							
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-								
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 792 917	2 785 417	1 062 725	3 848 142	3 848 142							
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 408 662	2 408 662		2 408 662	2 408 662							
K	9.	Egyéb szolgáltatások	30 220 726	37 720 726	5 700 000	43 420 726	43 420 726							
K	10.	Kiküldetések kiadásai	3 548 146	3 548 146	300 000	3 848 146	1 468 764				2 375 280	4 102		
K	11.	Reklám- és propagandakiadások	204 724	204 724		204 724	204 724							
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	10 222 153	9 994 578	1 073 828	11 068 406	8 097 133			282 455	2 688 818			
K	13.	Egyéb dologi kiadások	1 619 721	1 649 723		1 649 723	1 649 723							
K	14.	Közvetített szolgáltatások	17 136	18 990		18 990	18 990							
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			26 789	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					1 522 765			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			560 670 118	571 481 039	15 220 277	586 701 316	230 871 509	62 593	341 260	20 262 735	287 938 088	394 750	26 789	20 334 169
Kötelező feladatok összesen (K): 586.701.316 Ft														
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft														

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.09.28.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	25 823 670	26 022 670	12 285 000	38 307 670
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	500 000	500 000	6 550 000	7 050 000
1.2	Gépjármű beszerzés	18 800 000	18 999 000		18 999 000
1.3	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 523 670	6 523 670		6 523 670
1.4	"A Bakony a mi otthonunk" megnevezésű, TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó beszerzések: - VR szemüveg és tartozékai (3 db) - Laptop tartozékokkal (3db) - Televízió (2db) - Hangszóró (1db) - Vezeték nélküli mikrofon (2db)			5 735 000	5 735 000
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	1 522 765	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		1 522 765
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	27 346 435	27 545 435	12 285 000	39 830 435
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 346 435	27 545 435	12 285 000	39 830 435

”

6. melléklet a 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.09.28)	Változás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	1 480 193	1 944 694	8 177 610	10 122 304
2.	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	100 000	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		1 000 000
c.	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	3 580 193	4 044 694	8 177 610	12 222 304

”

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

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

adatok Ft-ban							
	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	412 683 089	1.1	Személyi juttatások	481 559 336	510 998 848
1.2	Működési bevételek	30 256	6 927 125	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	73 643 335
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	219 784 886	286 157 978
1.	Költségvetési működési bevételek	298 468 956	419 610 214	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	12 795 675
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	500 114 802	500 071 622	1.	Költségvetési működési kiadások	773 491 758	883 595 836
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	237 562 679	264 464 752				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	737 677 481	764 536 374	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	248 354 679	275 256 752
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 036 146 437	1 184 146 588	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 021 846 437	1 158 852 588
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	27 346 435	39 830 435
4.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 346 435	39 830 435
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	14 536 435	6.	Felhalmozások összesen:	27 346 435	39 830 435
7.	Bevételek összesen:	1 049 192 872	1 198 683 023	7.	Kiadások összesen:	1 049 192 872	1 198 683 023

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

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

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Induló pénzkészlet		15 798 988	13 573 895	673 313	5 447 261	48 490 154	82 234 301	83 308 249	82 857 432	90 996 558	91 570 506	98 570 219	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 718 040	22 483 000	22 734 391	22 483 000	58 063 260	41 909 678	22 483 000	22 483 000	25 574 320	22 483 000	106 781 400	22 487 000	412 683 089
3.	Működési bevételek	1 688	1 688	4 758	3 688	2 792 373	2 688	3 688	1 688	4 044 077	3 688	64 413	2 688	6 927 125
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek									6 490 000				6 490 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	48 497 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	49 449 521	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	52 862 552	320 133 736	772 582 809
9.	Bevételek összesen	71 216 728	60 189 688	60 444 149	60 191 688	98 560 633	91 361 887	60 191 688	60 189 688	73 813 397	60 191 688	159 708 365	342 623 424	1 198 683 023
10.	Személyi juttatások	22 218 220	22 218 220	22 259 771	22 218 220	22 218 220	23 218 220	23 218 220	23 218 220	24 936 853	23 218 220	33 330 041	248 726 423	510 998 848
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 220	3 153 220	3 147 370	3 153 220	3 153 220	3 353 220	3 353 220	3 353 220	2 970 540	3 353 220	7 188 081	34 311 584	73 643 335
12.	Dologi kiadások	10 541 300	10 541 300	9 433 590	10 541 300	10 541 300	10 541 300	12 041 300	12 041 300	17 261 878	12 041 300	64 242 978	106 389 132	286 157 978
13.	Egyéb működési célú kiadások		473 371			100 000							12 222 304	12 795 675
14.	Felhalmozási kiadások		6 523 670	18 999 000					1 522 765		500 000	12 285 000		39 830 435
15.	Finanszírozási kiadások	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	35 662 552	39 544 200	275 256 752
16.	Kiadások összesen	55 417 740	62 414 781	73 344 731	55 417 740	55 517 740	57 617 740	59 117 740	60 640 505	65 674 271	59 617 740	152 708 652	441 193 643	1 198 683 023
17.	Záró pénzkészlet	15 798 988	13 573 895	673 313	5 447 261	48 490 154	82 234 301	83 308 249	82 857 432	90 996 558	91 570 506	98 570 219	0	

9. melléklet a 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 419 610 214 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 764 536 374 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását és kiegészítő támogatását, az Európai Unió forrásból származó projektek lehívható támogatási előlegeit, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 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 6 490 000 Ft bevétel teljesült, valamint 8 046 435 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A 2022. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 198 683 023 Ft.”

10. melléklet a 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2023. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2024. év	2025. év	2026. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	6 490 000	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	6 490 000	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	3 245 000	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	3 245 000	-	-	-

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2023. (II.15.) határozata alapján a 2023-2024-2025-2026. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

”

11. melléklet a 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. évi		2023. után		

1.

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		

2.

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	1 082 434	1 077 900	1 082 434				
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	162 634	167 100	162 634				
9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 832	3 719 082	3 719 082	31 750	31 750		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	4 964 082	4 964 150	31 750	31 750		

3.

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		639 000		639 000				
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	25 014 000	24 375 000	25 014 000				

		Kiadások, költségek							
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	24 375 000	25 014 000	24 375 000	24 567 420				
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						446 580		
11.	Kiadások összesen:	24 375 000	25 014 000	24 375 000	24 567 420		446 580		

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

		Bevételek							
1.	Saját erő		16		16				
2.	EU-s forrás	10 000 006	48 428 811	10 000 006	10 000 006		38 428 805		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 006	48 428 827	10 000 006	10 000 022		38 428 805		
		Kiadások, költségek							
7.	Személyi juttatások	4 108 480	17 936 909	3 172 630	3 149 534	935 850	14 787 375		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	2 347 221	491 755	512 153	145 061	1 835 068		
9.	Dologi kiadások	5 254 710	28 144 697	5 171 882	5 169 970	82 828	22 974 727		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 006	48 428 827	8 836 267	8 831 657	1 163 739	39 597 170		

5.
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	2 520 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	84 418 800
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	3 810 000	2 520 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	84 418 800

6.
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	54 269 595	10 000 000	10 000 000		44 269 595		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 000	54 269 595	10 000 000	10 000 000		44 269 595		
		Kiadások, költségek							
7.	Személyi juttatások	3 247 300	21 572 901	2 344 359	2 344 359	902 941	19 228 542		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 700	2 703 795	304 767	304 767	197 933	2 399 028		
9.	Dologi kiadások	6 250 000	24 257 899	1 466 159	1 466 159	4 783 841	22 791 740		
10.	Beruházások		5 735 000				5 735 000		

	11.	Kiadások összesen:	10 000 000	54 269 595	4 115 285	4 115 285	5 884 715	50 154 310		
--	-----	--------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

7.
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	1 623 893	200 145	200 138	1 423 755	1 423 755		
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 100	211 107	26 012	26 019	185 088	185 088		
	9.	Dologi kiadások								
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	1 835 000	1 835 000	226 157	226 157	1 608 843	1 608 843		

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 kódszámú pályázat

		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	311 262	311 262						
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	311 262	311 262						
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások	275 453	275 453			275 453	275 453		
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 809	35 809			35 809	35 809		
	9.	Dologi kiadások								
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	311 262	311 262			311 262	311 262		

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszénen" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat

		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	6 464 254	6 434 254			6 464 254	6 434 254		
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	6 464 254	6 434 254			6 464 254	6 434 254		
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások	5 694 030	5 694 030			3 942 020	3 942 020	1 752 010	1 752 010
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 224	740 224			512 463	512 463	227 761	227 761
	9.	Dologi kiadások								
	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	6 434 254	6 434 254			4 454 483	4 454 483	1 979 771	1 979 771

10.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú pályázat

		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	9 492 503	9 492 503			9 492 503	9 492 503		
	3.	Társfinanszírozás								

4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	9 492 503	9 492 503			9 492 503	9 492 503		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	8 400 445	8 400 445			1 711 710	1 711 710	6 688 735	6 688 735
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 058	1 092 058			222 530	222 530	869 528	869 528
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	9 492 503	9 492 503			1 934 240	1 934 240	7 558 263	7 558 263

11.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 045 275	2 045 275			2 045 275	2 045 275		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 045 275	2 045 275			2 045 275	2 045 275		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 809 978	1 809 978			556 916	556 916	1 253 062	1 253 062
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 297	235 297			72 399	72 399	162 898	162 898
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 045 275	2 045 275			629 315	629 315	1 415 960	1 415 960

12.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 886 300	7 886 300			7 886 300	7 886 300		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	7 886 300	7 886 300			7 886 300	7 886 300		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	6 979 026	6 979 026			1 395 805	1 395 805	5 583 221	5 583 221
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 274	907 274			181 455	181 455	725 819	725 819
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	7 886 300	7 886 300			1 577 260	1 577 260	6 309 040	6 309 040

”