

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 184 792 509 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 158 108 654 Ft-ban,
- c) +26 683 855 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 14 536 435 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 41 220 290 Ft-ban,
- f) -26 683 855 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

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 612 474 228 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 586 854 716 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 41 220 290 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 4 314 970 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 11. 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) és (5) 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. december 16.

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.11.23.)	Változás	adatok Ft-ban		
					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	398 887 049	492 521	399 379 570	393 794 470	5 585 100
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	392 079 094	-	392 079 094	386 493 994	5 585 100
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	114 779 094	-	114 779 094	109 193 994	5 585 100
1.2	Működési bevételek	6 000	6 807 955	492 521	7 300 476	7 300 476	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	6 764 827	492 521	7 257 348	7 257 348	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	43 128	-	43 128	43 128	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	281 874 916	405 377 049	492 521	405 869 570	400 284 470	5 585 100
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	206 604 658	-	206 604 658	200 181 858	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
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	611 981 707	492 521	612 474 228	600 466 328	12 007 900
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	298 417 285	- 1 050 734	297 366 551	285 358 651	12 007 900
10.1	Személyi juttatások	61 689 608	82 134 944	35 781	82 170 725	78 429 568	3 741 157
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	12 480 379	5 025	12 485 404	12 426 904	58 500
10.3	Dologi kiadások	139 530 153	191 033 076	4 715 794	195 748 870	189 640 627	6 108 243
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	12 768 886	- 5 807 334	6 961 552	4 861 552	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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>12 222 304</i>	<i>- 5 807 334</i>	<i>6 414 970</i>	<i>4 314 970</i>	<i>2 100 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	10 122 304	- 5 807 334	4 314 970	4 314 970	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	38 307 670	1 389 855	39 697 525	39 697 525	-
11.1	Beruházások	25 823 670	38 307 670	1 389 855	39 697 525	39 697 525	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	240 168 075	336 724 955	339 121	337 064 076	325 056 176	12 007 900
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 464 752	153 400	264 618 152	264 618 152	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 256 752	153 400	275 410 152	275 410 152	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 256 752	153 400	275 410 152	275 410 152	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	611 981 707	492 521	612 474 228	600 466 328	12 007 900

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban							
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.11.23.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 594 040	20 723 165	-	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	119 170	-	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	-	92 727	-	92 727	92 727	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 594 040	20 723 165	-	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	264 464 752	153 400	264 618 152	264 618 152	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	565 978 151	153 400	566 131 551	566 131 551	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	565 978 151	153 400	566 131 551	566 131 551	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	586 701 316	153 400	586 854 716	586 854 716	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	585 178 551	153 400	585 331 951	585 331 951	-
10.1	Személyi juttatások	419 869 728	428 863 904	135 734	428 999 638	428 999 638	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	61 162 956	17 666	61 180 622	61 180 622	-
10.3	Dologi kiadások	80 254 733	95 124 902	-	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	-	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	1 522 765	1 522 765	-	1 522 765	1 522 765	-
11.1	Beruházások	1 522 765	1 522 765	-	1 522 765	1 522 765	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	586 701 316	153 400	586 854 716	586 854 716	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	586 701 316	153 400	586 854 716	586 854 716	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.11.23.)	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	419 610 214	492 521	420 102 735	414 517 635	5 585 100
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	412 683 089	-	412 683 089	407 097 989	5 585 100
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	135 383 089	-	135 383 089	129 797 989	5 585 100
1.2	Működési bevételek	30 256	6 927 125	492 521	7 419 646	7 419 646	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	6 764 827	492 521	7 257 348	7 257 348	-
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	6 000	135 855	-	135 855	135 855	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	303 468 956	426 100 214	492 521	426 592 735	421 007 635	5 585 100
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	-	508 118 057	501 695 257	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 464 752	153 400	264 618 152	264 618 152	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	772 582 809	153 400	772 736 209	766 313 409	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	772 582 809	153 400	772 736 209	766 313 409	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 198 683 023	645 921	1 199 328 944	1 187 321 044	12 007 900
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	883 595 836	- 897 334	882 698 502	870 690 602	12 007 900
10.1	Személyi juttatások	481 559 336	510 998 848	171 515	511 170 363	507 429 206	3 741 157
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	73 643 335	22 691	73 666 026	73 607 526	58 500
10.3	Dologi kiadások	219 784 886	286 157 978	4 715 794	290 873 772	284 765 529	6 108 243
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	12 795 675	- 5 807 334	6 988 341	4 888 341	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 371	573 371	-	573 371	573 371	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	3 580 193	12 222 304	- 5 807 334	6 414 970	4 314 970	2 100 000
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	10 122 304	- 5 807 334	4 314 970	4 314 970	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	39 830 435	1 389 855	41 220 290	41 220 290	-
11.1	Beruházások	27 346 435	39 830 435	1 389 855	41 220 290	41 220 290	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193	923 426 271	492 521	923 918 792	911 910 892	12 007 900
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	264 464 752	153 400	264 618 152	264 618 152	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 256 752	153 400	275 410 152	275 410 152	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 256 752	153 400	275 410 152	275 410 152	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 198 683 023	645 921	1 199 328 944	1 187 321 044	12 007 900

»

„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 (2023.11.23.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.11.23.)	Változás	Módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	398 887 049	492 521	399 379 570	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	298 417 285	-1 050 734	297 366 551
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	392 079 094	0	392 079 094	10.1	Személyi juttatások	61 689 608	82 134 944	35 781	82 170 725
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	12 480 379	5 025	12 485 404
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 500 000	0	7 500 000	10.3	Dologi kiadások	139 530 153	191 033 076	4 715 794	195 748 870
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	114 779 094	0	114 779 094	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	12 768 886	-5 807 334	6 961 552
1.2	Működési bevételek	6 000	6 807 955	492 521	7 300 476	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	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	492 521	7 257 348	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	12 222 304	-5 807 334	6 414 970
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	10 122 304	-5 807 334	4 314 970
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	38 307 670	1 389 855	39 697 525
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	25 823 670	38 307 670	1 389 855	39 697 525

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	6 490 000	0	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	336 724 955	339 121	337 064 076
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	6 490 000	0	6 490 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 464 752	153 400	264 618 152
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 256 752	153 400	275 410 152
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 256 752	153 400	275 410 152
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	405 377 049	492 521	405 869 570						
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	206 604 658	0	206 604 658						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi 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	611 981 707	492 521	612 474 228	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	611 981 707	492 521	612 474 228

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.11.23.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	adatok Ft-ban				
							Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.11.23.)	Változás	Módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 594 040	20 723 165	0	20 723 165	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	585 178 551	153 400	585 331 951
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	0	20 603 995	10.1	Személyi juttatások	419 869 728	428 863 904	135 734	428 999 638
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	61 162 956	17 666	61 180 622
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	80 254 733	95 124 902	0	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	119 170	0	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	92 727	0	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	586 701 316	153 400	586 854 716
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	20 723 165	0	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	264 464 752	153 400	264 618 152						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	565 978 151	153 400	566 131 551						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	565 978 151	153 400	566 131 551						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	586 701 316	153 400	586 854 716	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	586 701 316	153 400	586 854 716

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.11.23.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.11.23.)	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	419 610 214	492 521	420 102 735	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	883 595 836	-897 334	882 698 502
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	412 683 089	0	412 683 089	10.1	Személyi juttatások	481 559 336	510 998 848	171 515	511 170 363
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	73 643 335	22 691 794	73 666 026
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	286 157 978	4 715 794	290 873 772
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	135 383 089	0	135 383 089	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	12 795 675	-5 807 334	6 988 341
1.2	Működési bevételek	30 256	6 927 125	492 521	7 419 646	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	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	492 521	7 257 348	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	12 222 304	-5 807 334	6 414 970
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	0	18 990	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	10 122 304	-5 807 334	4 314 970
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	39 830 435	1 389 855	41 220 290
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	27 346 435	39 830 435	1 389 855	41 220 290
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	135 855	0	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	6 490 000	0	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	923 426 271	492 521	923 918 792
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	6 490 000	0	6 490 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 464 752	153 400	264 618 152
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 256 752	153 400	275 410 152
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 256 752	153 400	275 410 152
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	426 100 214	492 521	426 592 735						
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	0	508 118 057						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 464 752	153 400	264 618 152						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	772 582 809	153 400	772 736 209						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	772 582 809	153 400	772 736 209						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 198 683 023	645 921	1 199 328 944	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 198 683 023	645 921	1 199 328 944

»

„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. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			63 875 473	68 816 973	1 000 000	69 816 973	55 918 571	6 657 719	7 240 683	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 696 325	16 993 270		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	5 328 755		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 (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 580 975	8 080 975	1 000 000	9 080 975	4 044 674	1 662 777	3 373 524								
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi)	296 641	296 641		296 641		296 641									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	4 410 012	4 710 012		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	57 269 467	100 000	57 369 467	5 132 658	3 571 402	37 773 407	100 000	-	-	-	-	-	10 792 000	-

K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	12 127 700	14 627 700		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	1 358 338		1 358 338	803 937	337 338	217 063							
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	-		-										
K	c.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	-		-										
K	d.	Megyeifutás	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.	Balaton 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	549 997	100 000	649 997			649 997							
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 Érdemrendje 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 / projektmenedzsmenti tevékenység			119 831 843	227 539 421	3 810 000	231 349 421	21 076 546	2 251 258	147 964 623	446 582	-	-	-	12 258 670	-	47 351 742
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	39 597 170		39 597 170	671 429		22 824 321							16 101 420
K	8.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat	5 884 715	50 154 310		50 154 310	1 394 101		22 685 040					5 735 000		20 340 169
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 Pápateszénen" 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-3.3.1-21-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
Ö	16.	"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat		2 985 100		2 985 100	1 874 803	35 100	1 075 197							
Ö	17.	"Tradíció és innováció - újra gondolt hagyományaink" HUNG-2023/10683 azonosító számú pályázat		2 600 000		2 600 000	71 571		2 528 429							

K	18.	"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma			3 810 000	3 810 000			3 810 000								
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 379 856	2 818 132	-	2 818 132	42 950	5 025	2 770 157	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-		-											
K	3.	Vagyongbiztosítás	99 856	175 108		175 108			175 108								
K.	4.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások		180 000		180 000	42 950	5 025	132 025								
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			19 300 000	26 049 000	1 389 855	27 438 855								27 438 855			
VI. Tartalék (6. melléklet)			3 580 193	12 222 304	- 5 807 334	6 414 970	-	-	-	-	-	4 314 970	2 100 000	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	1 480 193	10 122 304	- 5 807 334	4 314 970						4 314 970					
Ö	2.	Céltartalék	2 100 000	2 100 000		2 100 000							2 100 000				
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			259 913 896	394 715 297	492 521	395 207 818	82 170 725	12 485 404	195 748 870	546 582	-	4 314 970	2 100 000	39 697 525	-	10 792 000	47 351 742
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			228 608 858	217 266 410		217 266 410											217 266 410
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			488 522 754	611 981 707	492 521	612 474 228	82 170 725	12 485 404	195 748 870	546 582	-	4 314 970	2 100 000	39 697 525	-	10 792 000	264 618 152
Kötelező feladatok összesen (K): 600.466.328 Ft																	
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 12.007.900 Ft																	

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban															
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.11.23.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	Közvetlen működési kiadások	2022. évi Időközi választások	2023. évi Időközi választások	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosító számú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosító számú pályázat	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosító számú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások															
I. Személyi juttatások			419 869 728	428 863 904	135 734	428 999 638	132 478 768	40 900	302 547	16 755 886	237 817 959	48 740	-	18 000 140	23 554 698
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	379 275 858	377 966 201	135 734	378 101 935	91 146 450			16 755 886	228 644 761			18 000 140	23 554 698
	-ebből a.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	958 946	14 118 605	130 434	14 249 039									14 249 039
	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									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									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.	„Nyárad 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	26 201 938	- 1 000 000	25 201 938	15 980 000				9 173 198	48 740			
K	6.	Ruházati költségtérítés	-	-		-									
K	7.	Közlekedési költségtérítés	2 267 339	2 267 339		2 267 339	2 267 339								
K	8.	Egyéb költségtérítések	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	9 215 070		9 215 070	9 156 848	10 675	47 547						
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 168 933	2 168 933	1 000 000	3 168 933	3 168 933								
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			58 996 103	61 162 956	17 666	61 180 622	19 607 068	21 693	38 713	2 178 265	33 590 821	341 908	-	2 340 029	3 062 125
-ebből	a.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	124 663	1 835 415	16 966	1 852 381									1 852 381
	b.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHAZ” 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 Pápateszénen” 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	95 124 902	-	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	14 956 958		14 956 958	5 762 677			1 046 129	8 148 152				
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 191 111	9 191 111	- 500 000	8 691 111	8 410 917				280 194				
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 828 189	2 828 189		2 828 189	1 314 090				1 514 099				
K	5.	Közüemi díjak	7 370	14 870		14 870	14 870								
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-									
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 792 917	3 848 142	500 000	4 348 142	4 348 142								
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	43 420 726		43 420 726	43 420 726								
K	10.	Kiküldetések kiadásai	3 548 146	3 848 146		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	11 068 406		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	586 701 316	153 400	586 854 716	230 871 509	62 593	341 260	20 262 735	287 938 088	394 750	26 789	20 340 169	26 616 823
Kötelező feladatok összesen (K): 586.854.716 Ft															
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft															

”

„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	2023. évi módosított előirányzat (2023.11.23.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	25 823 670	38 307 670	1 389 855	39 697 525
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	500 000	7 050 000	1 389 855	8 439 855
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	39 830 435	1 389 855	41 220 290
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 346 435	39 830 435	1 389 855	41 220 290

”

„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 (2023.11.23.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	1 480 193	10 122 304	- 5 807 334	4 314 970
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	12 222 304	- 5 807 334	6 414 970

”

„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	511 170 363
1.2	Működési bevételek	30 256	7 419 646	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	73 666 026
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	219 784 886	290 873 772
1.	Költségvetési működési bevételek	298 468 956	420 102 735	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	6 988 341
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	500 114 802	500 071 622	1.	Költségvetési működési kiadások	773 491 758	882 698 502
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	237 562 679	264 618 152				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	737 677 481	764 689 774	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	248 354 679	275 410 152
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 036 146 437	1 184 792 509	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 021 846 437	1 158 108 654
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	27 346 435	41 220 290
4.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 346 435	41 220 290
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	8 046 435	8 046 435				
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-					
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 046 435	8 046 435	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 046 435	14 536 435	6.	Felhalmozások összesen:	27 346 435	41 220 290
7.	Bevételek összesen:	1 049 192 872	1 199 328 944	7.	Kiadások összesen:	1 049 192 872	1 199 328 944

”

„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	495 209	7 419 646
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	320 287 136	772 736 209
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	343 269 345	1 199 328 944
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	248 897 938	511 170 363
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	34 334 275	73 666 026
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	111 104 926	290 873 772
13.	Egyéb működési célú kiadások		473 371			100 000							6 414 970	6 988 341
14.	Felhalmozási kiadások		6 523 670	18 999 000					1 522 765		500 000	12 285 000	1 389 855	41 220 290
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	39 697 600	275 410 152
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	441 839 564	1 199 328 944
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	

”

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

„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 420 102 735 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 764 689 774 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását és kiegészítő támogatását, az Európai Unió forrásból származó projektek lehívható támogatási előlegeit, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 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: 1 199 328 944 Ft.”

„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	18 070 062	3 172 630	3 149 534	935 850	14 920 528		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	2 364 474	491 755	512 153	145 061	1 852 321		
9.	Dologi kiadások	5 254 710	27 994 291	5 171 882	5 169 970	82 828	22 824 321		
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	21 738 600	2 344 359	2 344 359	902 941	19 394 241		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 700	2 644 796	304 767	304 767	197 933	2 340 029		
9.	Dologi kiadások	6 250 000	24 151 199	1 466 159	1 466 159	4 783 841	22 685 040		
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 „EGÉSZSÉGHAZ” 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 Pápateszéren” 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: „Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-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 székely 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

”