

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

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

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

1. §

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

2. §

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

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

3. §

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

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

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

4. §

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

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

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

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

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

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

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. február 16.

„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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
						2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	399 379 570	3 000 000	402 379 570	396 794 470	5 585 100
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	392 079 094	3 000 000	395 079 094	389 493 994	5 585 100
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	114 779 094	3 000 000	117 779 094	112 193 994	5 585 100
1.2	Működési bevételek	6 000	7 300 476	-	7 300 476	7 300 476	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	7 257 348	-	7 257 348	7 257 348	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	43 128	-	43 128	43 128	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	281 874 916	405 869 570	3 000 000	408 869 570	403 284 470	5 585 100
4.	Maradvány igénybevétele	206 647 838	206 604 658	-	206 604 658	200 181 858	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838	206 604 658	10 792 000	217 396 658	210 973 858	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	206 604 658	10 792 000	217 396 658	210 973 858	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	612 474 228	13 792 000	626 266 228	614 258 328	12 007 900
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	297 366 551	2 900 000	300 266 551	288 258 651	12 007 900
10.1	Személyi juttatások	61 689 608	82 170 725	275 591	82 446 316	78 705 159	3 741 157
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	12 485 404	-	12 485 404	12 426 904	58 500
10.3	Dologi kiadások	139 530 153	195 748 870	2 624 409	198 373 279	192 265 036	6 108 243
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	6 961 552	-	6 961 552	4 861 552	2 100 000

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

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15 .)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648	22 036 648	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	-	20 603 995	20 603 995	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	-	20 603 995	20 603 995	-
1.2	Működési bevételek	24 256	119 170	1 313 483	1 432 653	1 432 653	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	-	5 805	5 805	5 805	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	-	18 990	18 990	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	1 567	5 020	5 020	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 306 111	1 306 111	1 306 111	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	-	92 727	-	92 727	92 727	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-

2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648	22 036 648	-
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	-	301 513 399	301 513 399	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551	566 231 551	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551	566 231 551	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	588 268 199	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	585 331 951	1 413 483	586 745 434	586 745 434	-
10.1	Személyi juttatások	419 869 728	428 999 638	86 580	429 086 218	429 086 218	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	61 180 622	13 420	61 194 042	61 194 042	-
10.3	Dologi kiadások	80 254 733	95 124 902	1 313 483	96 438 385	96 438 385	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 789	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	-	-	-	-	-	-
10.4.3	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	586 854 716	1 413 483	588 268 199	588 268 199	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	588 268 199	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15 .)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	298 468 956	420 102 735	4 313 483	424 416 218	418 831 118	5 585 100
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	412 683 089	3 000 000	415 683 089	410 097 989	5 585 100
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	135 383 089	3 000 000	138 383 089	132 797 989	5 585 100
1.2	Működési bevételek	30 256	7 419 646	1 313 483	8 733 129	8 733 129	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	7 257 348	5 805	7 263 153	7 263 153	-

1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	-	18 990	18 990	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	1 567	5 020	5 020	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 306 111	1 306 111	1 306 111	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	135 855	-	135 855	135 855	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	303 468 956	426 592 735	4 313 483	430 906 218	425 321 118	5 585 100
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	-	508 118 057	501 695 257	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	772 736 209	10 892 000	783 628 209	777 205 409	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	772 736 209	10 892 000	783 628 209	777 205 409	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 199 328 944	15 205 483	1 214 534 427	1 202 526 527	12 007 900
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	882 698 502	4 313 483	887 011 985	875 004 085	12 007 900
10.1	Személyi juttatások	481 559 336	511 170 363	362 171	511 532 534	507 791 377	3 741 157
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	73 666 026	13 420	73 679 446	73 620 946	58 500
10.3	Dologi kiadások	219 784 886	290 873 772	3 937 892	294 811 664	288 703 421	6 108 243
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	6 988 341	-	6 988 341	4 888 341	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 371	573 371	-	573 371	573 371	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	3 580 193	6 414 970	-	6 414 970	4 314 970	2 100 000
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970	-	4 314 970	4 314 970	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	41 220 290	-	41 220 290	41 220 290	-
11.1	Beruházások	27 346 435	41 220 290	-	41 220 290	41 220 290	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193	923 918 792	4 313 483	928 232 275	916 224 375	12 007 900
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	286 302 152	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	286 302 152	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 199 328 944	15 205 483	1 214 534 427	1 202 526 527	12 007 900

»

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

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	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	20 723 165	1 313 483	22 036 648	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	585 331 951	1 413 483	586 745 434
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	0	20 603 995	10.1	Személyi juttatások	419 869 728	428 999 638	86 580	429 086 218
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	61 180 622	13 420	61 194 042
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	80 254 733	95 124 902	1 313 483	96 438 385
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	1 313 483	1 432 653	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 789	26 789	0	26 789
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	0	5 805	5 805	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	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	1 567	5 020	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	1 522 765	1 522 765	0	1 522 765
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	1 522 765	1 522 765	0	1 522 765
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 306 111	1 306 111	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	0	92 727	0	92 727	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648						
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	0	301 513 399						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	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	420 102 735	4 313 483	424 416 218	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	882 698 502	4 313 483	887 011 985
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	412 683 089	3 000 000	415 683 089	10.1	Személyi juttatások	481 559 336	511 170 363	362 171	511 532 534
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	73 666 026	13 420	73 679 446
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	290 873 772	3 937 892	294 811 664
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	135 383 089	3 000 000	138 383 089	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	6 988 341	0	6 988 341
1.2	Működési bevételek	30 256	7 419 646	1 313 483	8 733 129	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	7 257 348	5 805	7 263 153	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	6 414 970	0	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	4 314 970	0	4 314 970
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	1 567	5 020	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	41 220 290	0	41 220 290
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	27 346 435	41 220 290	0	41 220 290
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 306 111	1 306 111	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	135 855	0	135 855	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193	923 918 792	4 313 483	928 232 275
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	303 468 956	426 592 735	4 313 483	430 906 218						
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	0	508 118 057						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10792000	10 792 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	772 736 209	10 892 000	783 628 209						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	772 736 209	10 892 000	783 628 209						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 199 328 944	15 205 483	1 214 534 427	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 199 328 944	15 205 483	1 214 534 427

»

„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 (2023.12.15.)	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 támogatások
										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	69 816 973	-	69 816 973	55 918 571	6 657 719	7 240 683	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgylés elnökének illetménye, költségterítése, 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, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 246 967	8 246 967		8 246 967	7 292 156	954 811									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, 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 (közgylés, ünnepi közgylés)	4 580 975	9 080 975		9 080 975	4 044 674	1 662 777	3 373 524								
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	4 710 012		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	57 369 467	10 792 000	68 161 467	5 132 658	3 571 402	37 773 407	100 000	-	-	-	-	-	21 584 000	-
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.	KlímaBarát Települések Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000								
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	549 999	649 997		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							
K	16.	2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése			10 792 000	10 792 000									10 792 000	
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			119 831 843	231 349 421	3 000 000	234 349 421	21 352 137	2 251 258	150 589 032	446 582	-	-	-	12 258 670	-	47 451 742
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.	"Kábitószertügyi 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 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	
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 - újragondolt 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								
K	19.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működtetési feltételeinek biztosítása" KAB-KEF-2021-00004 azonosítószámú projekt			3 000 000	3 000 000	275 591		2 624 409							100 000	
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.	Vagyonbiztosítás	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	27 438 855		27 438 855							27 438 855				
VI. Tartalék (6. melléklet)			3 580 193	6 414 970	-	6 414 970	-	-	-	-	-	4 314 970	2 100 000	-	-	-	
K	1.	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970		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	395 207 818	13 792 000	408 999 818	82 446 316	12 485 404	198 373 279	546 582	-	4 314 970	2 100 000	39 697 525	-	21 584 000	47 451 742

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	612 474 228	13 792 000	626 266 228	82 446 316	12 485 404	198 373 279	546 582	-	4 314 970	2 100 000	39 697 525	-	21 584 000	264 718 152
Kötelező feladatok összesen (K): 614.258.328 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 (2023.12.15.)	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_PL-USZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosító számú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpár-rendszer 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	KAB-KEF-2021-0004 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	P
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																
I. Személyi juttatások			419 869 728	428 999 638	86 580	429 086 218	132 478 768	40 900	302 547	16 755 886	237 817 959	48 740	-	18 000 140	86 580	23 554 698
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	379 275 858	378 101 935	86 580	378 188 515	91 146 450			16 755 886	228 644 761			18 000 140	86 580	23 554 698
-ebből	a.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	958 946	14 249 039		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	25 201 938		25 201 938	15 980 000				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	9 215 070		9 215 070	9 156 848	10 675	47 547							
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 168 933	3 168 933		3 168 933	3 168 933									
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			58 996 103	61 180 622	13 420	61 194 042	19 607 068	21 693	38 713	2 178 265	33 590 821	341 908	-	2 340 029	13 420	3 062 125
	-ebből	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-a. 17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	124 663	1 852 381		1 852 381										1 852 381
	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 Pápateszéren” 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	1 313 483	96 438 385	80 099 156	-	-	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	8 691 111		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.	Közüzem díjak	7 370	14 870		14 870	14 870								
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-									
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 792 917	4 348 142	1 313 483	5 661 625	5 661 625								
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 belülről			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	586 854 716	1 413 483	588 268 199	232 184 992	62 593	341 260	20 262 735	287 938 088	394 750	26 789	20 340 169	100 000 26 616 823
Kötelező feladatok összesen (K): 588.268.199 Ft															
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft															

”

„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	415 683 089	1.1	Személyi juttatások	481 559 336	511 532 534
1.2	Működési bevételek	30 256	8 733 129	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	73 679 446
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	219 784 886	294 811 664
1.	Költségvetési működési bevételek	298 468 956	424 416 218	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	887 011 985
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	237 562 679	264 718 152				
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 792 000				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	737 677 481	775 581 774	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	248 354 679	286 302 152
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 036 146 437	1 199 997 992	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 021 846 437	1 173 314 137
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	1 214 534 427	7.	Kiadások összesen:	1 049 192 872	1 214 534 427

”

„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	25 487 000	415 683 089
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	1 808 692	8 733 129
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	331 179 136	783 628 209
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	358 474 828	1 214 534 427
10.	Személyi juttatások	22 218 220	22 218 220	22 259 771	22 218 220	22 218 220	23 218 220	23 218 220	23 218 220	24 936 853	23 218 220	33 330 041	249 260 109	511 532 534
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 220	3 153 220	3 147 370	3 153 220	3 153 220	3 353 220	3 353 220	3 353 220	2 970 540	3 353 220	7 188 081	34 347 695	73 679 446
12.	Dologi kiadások	10 541 300	10 541 300	9 433 590	10 541 300	10 541 300	10 541 300	12 041 300	12 041 300	17 261 878	12 041 300	64 242 978	115 042 818	294 811 664
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	50 589 600	286 302 152
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	457 045 047	1 214 534 427
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 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

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

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

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