

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) 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:

(A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a 2023. évi költségvetés)

- „a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 083 627 911 Ft-ban,*
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 069 128 911 Ft-ban,”*

2. §

(1) 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 előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 525 193 307 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 571 481 039 Ft-ban határozza meg.”

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

„(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 944 694 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 az 1. melléklet szerint módosul.

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

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

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. szeptember 29.

1. melléklet a 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.06.29 .)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	adatok Ft-ban
							2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	306 564 347	7 024 302	313 588 649	313 588 649	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	303 795 594	2 985 100	306 780 694	306 780 694	-
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	26 495 594	2 985 100	29 480 694	29 480 694	-
1.2	Működési bevételek	6 000	2 768 753	4 039 202	6 807 955	6 807 955	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	2 725 625	4 039 202	6 764 827	6 764 827	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	43 128	-	43 128	43 128	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	281 874 916	311 564 347	7 024 302	318 588 649	318 588 649	-
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	518 169 005	7 024 302	525 193 307	518 770 507	6 422 800
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	232 047 135	7 024 302	239 071 437	232 648 637	6 422 800
10.1	Személyi juttatások	61 689 608	75 256 177	1 624 633	76 880 810	75 093 196	1 787 614
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	10 752 864	- 394 900	10 357 964	10 334 564	23 400
10.3	Dologi kiadások	139 530 153	142 022 996	5 218 391	147 241 387	144 729 601	2 511 786
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	4 015 098	576 178	4 591 276	2 491 276	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 kívülről	100 000	-	-	-	-	-

10.4.3	Tartalékok	3 580 193	3 468 516	576 178	4 044 694	1 944 694	2 100 000
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 368 516	576 178	1 944 694	1 944 694	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	26 022 670	-	26 022 670	26 022 670	-
11.1	Beruházások	25 823 670	26 022 670	-	26 022 670	26 022 670	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	240 168 075	258 069 805	7 024 302	265 094 107	258 671 307	6 422 800
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	249 307 200	-	249 307 200	249 307 200	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	260 099 200	-	260 099 200	260 099 200	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	260 099 200	-	260 099 200	260 099 200	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	518 169 005	7 024 302	525 193 307	518 770 507	6 422 800

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban							
Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.06.29 .)	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	20 552 033	108 407	20 660 440	20 660 440	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 497 775	106 220	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	20 497 775	106 220	20 603 995	20 603 995	-
1.2	Működési bevételek	24 256	54 258	2 187	56 445	56 445	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	17 136	1 854	18 990	18 990	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 120	333	3 453	3 453	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	30 002	-	30 002	30 002	-
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	20 552 033	108 407	20 660 440	20 660 440	-
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	-	301 513 399	301 513 399	-

5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	249 307 200	-	249 307 200	249 307 200	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	550 820 599	-	550 820 599	550 820 599	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	550 820 599	-	550 820 599	550 820 599	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	571 372 632	108 407	571 481 039	571 481 039	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	569 849 867	108 407	569 958 274	569 958 274	-
10.1	Személyi juttatások	419 869 728	423 697 217	94 000	423 791 217	423 791 217	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	59 413 135	12 220	59 425 355	59 425 355	-
10.3	Dologi kiadások	80 254 733	86 712 726	2 187	86 714 913	86 714 913	-
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	571 372 632	108 407	571 481 039	571 481 039	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	571 372 632	108 407	571 481 039	571 481 039	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Elő- irány- zat szám a	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.06.29 .)	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	327 116 380	7 132 709	334 249 089	334 249 089	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	324 293 369	3 091 320	327 384 689	327 384 689	-
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	46 993 369	3 091 320	50 084 689	50 084 689	-
1.2	Működési bevételek	30 256	2 823 011	4 041 389	6 864 400	6 864 400	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	2 725 625	4 039 202	6 764 827	6 764 827	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	17 136	1 854	18 990	18 990	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 120	333	3 453	3 453	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-

1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	73 130	-	73 130	73 130	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	303 468 956	332 116 380	7 132 709	339 249 089	339 249 089	-
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	-	508 118 057	501 695 257	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	249 307 200	-	249 307 200	249 307 200	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	757 425 257	-	757 425 257	751 002 457	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	757 425 257	-	757 425 257	751 002 457	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 089 541 637	7 132 709	1 096 674 346	1 090 251 546	6 422 800
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	801 897 002	7 132 709	809 029 711	802 606 911	6 422 800
10.1	Személyi juttatások	481 559 336	498 953 394	1 718 633	500 672 027	498 884 413	1 787 614
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	70 165 999	- 382 680	69 783 319	69 759 919	23 400
10.3	Dologi kiadások	219 784 886	228 735 722	5 220 578	233 956 300	231 444 514	2 511 786
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	4 041 887	576 178	4 618 065	2 518 065	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	<i>Tartalékok</i>	<i>3 580 193</i>	<i>3 468 516</i>	<i>576 178</i>	<i>4 044 694</i>	<i>1 944 694</i>	<i>2 100 000</i>
10.4.3	Általános tartalék	1 480 193	1 368 516	576 178	1 944 694	1 944 694	-
10.4.3	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	27 545 435	-	27 545 435	27 545 435	-
11.1	Beruházások	27 346 435	27 545 435	-	27 545 435	27 545 435	-
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	829 442 437	7 132 709	836 575 146	830 152 346	6 422 800
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	249 307 200	-	249 307 200	249 307 200	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	260 099 200	-	260 099 200	260 099 200	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	260 099 200	-	260 099 200	260 099 200	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 089 541 637	7 132 709	1 096 674 346	1 090 251 546	6 422 800

”

2. melléklet a 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.06.29.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.06.29.)	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	306 564 347	7 024 302	313 588 649	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	232 047 135	7 024 302	239 071 437
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	303 795 594	2 985 100	306 780 694	10.1	Személyi juttatások	61 689 608	75 256 177	1 624 633	76 880 810
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	10 752 864	-394 900	10 357 964
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	142 022 996	5 218 391	147 241 387
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	26 495 594	2 985 100	29 480 694	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	4 015 098	576 178	4 591 276
1.2	Működési bevételek	6 000	2 768 753	4 039 202	6 807 955	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 582	546 582	0	546 582
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 725 625	4 039 202	6 764 827	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	3 468 516	576 178	4 044 694
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 368 516	576 178	1 944 694
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	26 022 670	0	26 022 670
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	25 823 670	26 022 670	0	26 022 670
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	43 128	0	43 128	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	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	258 069 805	7 024 302	265 094 107
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	249 307 200	0	249 307 200
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	260 099 200	0	260 099 200
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	260 099 200	0	260 099 200
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	311 564 347	7 024 302	318 588 649						
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	518 169 005	7 024 302	525 193 307	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	518 169 005	7 024 302	525 193 307

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.06.29.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.06.29.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 497 775	106 220	20 603 995	10.1	Személyi juttatások	419 869 728	423 697 217	94 000	423 791 217
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	59 413 135	12 220	59 425 355

1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	80 254 733	86 712 726	2 187	86 714 913
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	20 497 775	106 220	20 603 995	10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	0	26 789
1.2	Működési bevételek	24 256	54 258	2 187	56 445	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	17 136	1 854	18 990	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 120	333	3 453	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	1 522 765	1 522 765	0	1 522 765
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	1 522 765	1 522 765	0	1 522 765
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	30 002	0	30 002	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	571 372 632	108 407	571 481 039
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	20 552 033	108 407	20 660 440						
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	0	301 513 399						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	249 307 200	0	249 307 200						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	550 820 599	0	550 820 599						

8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	550 820 599	0	550 820 599						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	571 372 632	108 407	571 481 039	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	571 372 632	108 407	571 481 039

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.06.29.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.06.29.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	297 366 691	3 091 320	300 458 011	10.1	Személyi juttatások	481 559 336	481 600 887	1 718 633	483 319 520
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	67 988 122	-382 680	67 605 442
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	219 784 886	218 677 176	5 220 578	223 897 754
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	27 566 691	3 091 320	30 658 011	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	3 913 454	576 178	4 489 632
1.2	Működési bevételek	30 256	32 326	4 041 389	4 073 715	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 371	473 371	0	473 371
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	2 070	4 039 202	4 041 272	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	3 340 083	576 178	3 916 261
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	17 136	1 854	18 990	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 240 083	576 178	1 816 261
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 120	333	3 453	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	27 545 435	0	27 545 435
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	27 346 435	27 545 435	0	27 545 435
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000	0	6 000	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	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	799 725 074	7 132 709	806 857 783
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	237 562 679	0	237 562 679
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	248 354 679	0	248 354 679
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	248 354 679	0	248 354 679
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	302 399 017	7 132 709	309 531 726						
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	237 562 679	0	237 562 679						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	745 680 736	0	745 680 736						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	745 680 736	0	745 680 736						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 048 079 753	7 132 709	1 055 212 462	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 048 079 753	7 132 709	1 055 212 462

”

„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 (2023.06.29.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok					
												Általános tartalék	Céltartalék				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások			63 875 473	64 256 473	-	64 256 473	53 099 645	5 368 242	5 788 586	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgylés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 696 325	16 696 325		16 696 325	16 558 000	138 325									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 246 967	8 246 967		8 246 967	7 292 156	954 811									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 813 600	24 813 600		24 813 600	22 848 000	1 965 600									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	4 484 200	4 865 200		4 865 200	2 400 000	280 800	2 184 400								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi)	83 700	83 700		83 700	60 300	23 400									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés)	4 580 975	4 580 975		4 580 975	1 781 189	495 600	2 304 186								
K	8.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés) (2022. évi)	296 641	296 641		296 641		296 641									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	4 410 012	4 410 012		4 410 012	2 160 000	1 050 012	1 200 000								
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi)	163 053	163 053		163 053		163 053									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			50 946 531	53 125 131	1 336 000	54 461 131	3 447 619	2 738 464	37 383 048	100 000	-	-	-	-	-	10 792 000	-

K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	12 127 700	12 127 700		12 127 700	2 465 729	1 606 760	8 055 211								
K	2.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi)	124 728	124 728		124 728		124 728									
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		-		-											
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	400 000	400 000		400 000			400 000								
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000								
K	c.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000		150 000			150 000								
K	d.	Megyeifutás	300 000	300 000		300 000			300 000								
K	e.	Telekom Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása	1 287 827	1 287 827		1 287 827	762 205	319 827	205 795								
K	4.	Tagdíjak:		-		-											
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000								
Ö	b.	Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000								
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550								
Ö	d.	Klímaparát Települések Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000								
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	549 999	549 999		549 999			549 999								
K	6.	2023. évi cégautóadó	1 308 000	1 308 000	696 000	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)		2 176 000	640 000	2 816 000			2 816 000								
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység			119 831 843	139 255 921	4 749 100	144 005 021	20 333 546	2 251 258	101 251 623	446 582	-	-	-	6 523 670	-	-	13 198 342
K	1.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002	1 299 002		1 299 002		206 752	697 500								394 750
K	2.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	31 750	31 750		31 750			31 750								
K	3.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	2	2		2			2								
K	4.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	7 721 070	7 721 070		7 721 070			1 197 400					6 523 670			
K	5.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	446 580	446 580		446 580				446 580							
K	6.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	91 946 750	91 946 750		91 946 750			91 946 750								
K	7.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	1 168 365	1 168 365		1 168 365			81 750								1 086 615
K	8.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat	5 884 715	5 884 715	1 764 000	7 648 715	1 394 101		5 053 040								1 201 574
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.	„Nyárad Székhelyi Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		9 492 503		9 492 503	6 688 735	869 528									1 934 240
K	14.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		2 045 275		2 045 275	1 253 062	162 898									629 315

K	15.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat		7 886 300		7 886 300	5 583 221	725 819									1 577 260
K	16.	"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat			2 985 100	2 985 100	1 874 803	35 100	1 075 197								
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 379 856	2 455 106	363 024	2 818 130	-	-	2 818 130	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 100 000	2 100 000	363 024	2 463 024			2 463 024								
K	2.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000		180 000			180 000								
K	3.	Vagyonbiztosítás	99 856	175 106		175 106			175 106								
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			19 300 000	19 499 000		19 499 000								19 499 000			
VI. Tartalék (6. melléklet)			3 580 193	3 468 516	576 178	4 044 694	-	-	-	-	-	1 944 694	2 100 000	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	1 480 193	1 368 516	576 178	1 944 694						1 944 694					
Ö	2.	Céltartalék	2 100 000	2 100 000		2 100 000							2 100 000				
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			259 913 896	282 060 147	7 024 302	289 084 449	76 880 810	10 357 964	147 241 387	546 582	-	1 944 694	2 100 000	26 022 670	-	10 792 000	13 198 342
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			228 608 858	236 108 858		236 108 858											236 108 858
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			488 522 754	518 169 005	7 024 302	525 193 307	76 880 810	10 357 964	147 241 387	546 582	-	1 944 694	2 100 000	26 022 670	-	10 792 000	249 307 200
Kötelező feladatok összesen (K): 518.770.507 Ft																	
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 6.422.800 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 (2023.06.29.)	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 Bakonyi 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	423 697 217	94 000	423 791 217	157 187 268	40 900	302 547	17 063 199	237 817 959	48 740	-	1 063 340	10 267 264
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	379 275 858	380 396 399	- 1 772 885	378 623 514	121 584 950			17 063 199	228 644 761			1 063 340	10 267 264
-ebből a.		„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	958 946	961 605		961 605									961 605
	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 Pápateszéken” 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	191 225	530 100	721 325	436 100	30 225	255 000					
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	205 000	205 000		205 000	205 000							
K	4.	Jubileumi jutalom	6 423 950	6 423 950		6 423 950	6 423 950							
K	5.	Béren kívüli juttatások	20 821 938	20 821 938		20 821 938	11 600 000			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	7 528 285	1 336 785	8 865 070	8 806 848	10 675	47 547					
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 168 933	2 168 933		2 168 933	2 168 933							
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			58 996 103	59 413 135	12 220	59 425 355	21 741 016	21 693	38 713	2 218 216	33 590 821	341 908	-	138 234 1 334 754
-ebből	a.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	124 663	125 010		125 010								125 010
	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 Pápateszéken” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	512 463	512 463		512 463								512 463

	e.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		222 530		222 530								222 530
	f.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		72 399		72 399								72 399
	g.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt		181 455		181 455								181 455
K. III. Dologi kiadások			80 254 733	86 712 726	2 187	86 714 913	70 722 948	-	-	981 320	15 006 543	4 102	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 666 255	1 666 255		1 666 255	1 666 255							
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 527 623	14 683 522		14 683 522	5 762 677			772 693	8 148 152			
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 191 111	9 191 111		9 191 111	8 910 917				280 194			
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 828 189	2 828 189		2 828 189	1 314 090				1 514 099			
K	5.	Közüzemi díjak	7 370	7 370	7 500	14 870	14 870							
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-								
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 792 917	2 792 917	- 7 500	2 785 417	2 785 417							
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 408 662	2 408 662		2 408 662	2 408 662							
K	9.	Egyéb szolgáltatások	30 220 726	37 720 726		37 720 726	37 720 726							
K	10.	Kiküldetések kiadásai	3 548 146	3 548 146		3 548 146	1 168 764				2 375 280	4 102		
K	11.	Reklám- és propagandakiadások	204 724	204 724		204 724	204 724							
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	10 222 153	9 994 245	333	9 994 578	7 097 133			208 627	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	17 136	1 854	18 990	18 990							
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			26 789	26 789		26 789						26 789		
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			1 522 765	1 522 765	-	1 522 765					1 522 765			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			560 670 118	571 372 632	108 407	571 481 039	249 651 232	62 593	341 260	20 262 735	287 938 088	394 750	26 789	1 201 574
Kötelező feladatok összesen (K): 571.481.039 Ft														
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft														

”

5. melléklet a 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.06.29)	Változás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	1 480 193	1 368 516	576 178	1 944 694
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	3 468 516	576 178	4 044 694

”

„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	327 384 689	1.1	Személyi juttatások	481 559 336	500 672 027
1.2	Működési bevételek	30 256	6 864 400	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	69 783 319
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	219 784 886	233 956 300
1.	Költségvetési működési bevételek	298 468 956	334 249 089	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	4 618 065
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	500 114 802	500 071 622	1.	Költségvetési működési kiadások	773 491 758	809 029 711
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	237 562 679	249 307 200				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	737 677 481	749 378 822	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	248 354 679	260 099 200
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 036 146 437	1 083 627 911	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 021 846 437	1 069 128 911
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	27 346 435	27 545 435
4.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 346 435	27 545 435
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	8 046 435	8 046 435				
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-					
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 046 435	8 046 435	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 046 435	13 046 435	6.	Felhalmozások összesen:	27 346 435	27 545 435
7.	Bevételek összesen:	1 049 192 872	1 096 674 346	7.	Kiadások összesen:	1 049 192 872	1 096 674 346

”

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

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Induló pénzkészlet		15 798 988	13 573 895	4 673 313	9 447 261	52 490 154	86 234 301	87 308 249	86 857 432	88 506 558	89 080 506	90 152 454
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 718 040	22 483 000	21 734 391	22 483 000	58 063 260	41 909 678	22 483 000	22 483 000	25 574 320	22 483 000	22 483 000	22 487 000
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	1 688	2 688
4.	Működési célú átvett pénzeszközök												0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
6.	Felhalmozási bevételek			5 000 000									5 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
8.	Finanszírozási bevételek	48 497 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	49 449 521	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	320 133 736
9.	Bevételek összesen	71 216 728	60 189 688	64 444 149	60 191 688	98 560 633	91 361 887	60 191 688	60 189 688	67 323 397	60 191 688	60 189 688	342 623 424
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	23 218 220	248 511 423
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	3 353 220	34 286 429
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	12 041 300	106 389 132
13.	Egyéb működési célú kiadások		473 371			100 000							4 044 694
14.	Felhalmozási kiadások		6 523 670	18 999 000					1 522 765		500 000		27 545 435
15.	Finanszírozási kiadások	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	39 544 200
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	59 117 740	432 775 878
17.	Záró pénzkészlet	15 798 988	13 573 895	4 673 313	9 447 261	52 490 154	86 234 301	87 308 249	86 857 432	88 506 558	89 080 506	90 152 454	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 334 249 089 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 749 378 822 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 várható 5 000 000 Ft bevétel, valamint 8 046 435 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A 2022. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 096 674 346 Ft.”