

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.)
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 Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés

- a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 316 188 760 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 303 035 996 Ft-ban,
- c) +13 152 764 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 360 800 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 43 513 564 Ft-ban,
- f) -13 152 764 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 728 765 701 Ft-ban határozza meg.”

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 43 513 564 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 45 393 761 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 292 418 Ft-ban határozza meg.”

3. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. február 17.

1. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.07.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	adatok Ft-ban
							2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	414 318 883	2 289	414 321 172	411 214 922	3 106 250
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	408 216 058	-	408 216 058	405 236 808	2 979 250
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	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	138 416 058	-	138 416 058	135 436 808	2 979 250
1.2	Működési bevételek	-	6 102 825	2 289	6 105 114	5 978 114	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	6 096 825	-	6 096 825	5 969 825	127 000
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	2 289	8 289	8 289	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	86 000	-	86 000	86 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	86 000	-	86 000	86 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	86 000	-	86 000	86 000	-
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)	280 123 408	414 404 883	2 289	414 407 172	411 300 922	3 106 250
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	303 566 529	-	303 566 529	286 568 318	16 998 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	303 566 529	10 792 000	314 358 529	297 360 318	16 998 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	303 566 529	10 792 000	314 358 529	297 360 318	16 998 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	717 971 412	10 794 289	728 765 701	708 661 240	20 104 461
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	460 900 413	62 189	460 962 602	440 858 141	20 104 461
10.1	Személyi juttatások	61 571 782	68 207 878	-	68 207 878	65 980 517	2 227 361
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	9 125 082	-	9 125 082	9 095 832	29 250
10.3	Dologi kiadások	216 248 663	331 362 308	459 950	331 822 258	316 766 826	15 055 432
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	52 205 145	- 397 761	51 807 384	49 014 966	2 792 418
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	-	1 205	-	1 205	1 205	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	100 000	4 120 000	-	4 120 000	3 620 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	48 083 940	- 397 761	47 686 179	45 393 761	2 292 418
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	45 791 522	- 397 761	45 393 761	45 393 761	-

10.4.3. 2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	-	2 292 418	-	2 292 418
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	35 768 800	- 59 900	35 708 900	35 708 900	-
11.1	Beruházások	30 268 800	35 768 800	- 59 900	35 708 900	35 708 900	-
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 (1+2)	320 922 339	496 669 213	2 289	496 671 502	476 567 041	20 104 461
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	210 510 199	-	210 510 199	210 510 199	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	221 302 199	10 792 000	232 094 199	232 094 199	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	221 302 199	10 792 000	232 094 199	232 094 199	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	717 971 412	10 794 289	728 765 701	708 661 240	20 104 461

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban							
Elő- irányza t száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.07.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	363 514 326	-	363 514 326	363 514 326	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	363 484 444	-	363 484 444	363 484 444	-
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	14 984 800	363 484 444	-	363 484 444	363 484 444	-
1.2	Működési bevételek	21 256	29 882	-	29 882	29 882	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	5 626	-	5 626	5 626	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	6 000	-	6 000	6 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 000	-	6 000	6 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 000	-	6 000	6 000	-
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)	15 006 056	363 520 326	-	363 520 326	363 520 326	-
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	-	43 753 334	43 753 334	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	210 510 199	-	210 510 199	210 510 199	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	254 263 533	-	254 263 533	254 263 533	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	254 263 533	-	254 263 533	254 263 533	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	617 783 859	-	617 783 859	617 783 859	-
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	609 979 195	-	609 979 195	609 979 195	-
10.1	Személyi juttatások	225 432 877	458 370 539	- 2 477	458 368 062	458 368 062	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	71 305 271	2 477	71 307 748	71 307 748	-
10.3	Dologi kiadások	45 705 058	80 303 385	-	80 303 385	80 303 385	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-

10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	-	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	7 804 664	-	7 804 664	7 804 664	-
11.1	Beruházások	-	7 804 664	-	7 804 664	7 804 664	-
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 (1+2)	310 734 988	617 783 859	-	617 783 859	617 783 859	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	617 783 859	-	617 783 859	617 783 859	-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.07.	Változás	adatok Ft-ban		
					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	777 833 209	2 289	777 835 498	774 729 248	3 106 250
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	771 700 502	-	771 700 502	768 721 252	2 979 250
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	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	501 900 502	-	501 900 502	498 921 252	2 979 250
1.2	Működési bevételek	21 256	6 132 707	2 289	6 134 996	6 007 996	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	6 096 825	-	6 096 825	5 969 825	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	11 626	2 289	13 915	13 915	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	92 000	-	92 000	92 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	92 000	-	92 000	92 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	92 000	-	92 000	92 000	-
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)	295 129 464	777 925 209	2 289	777 927 498	774 821 248	3 106 250
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	347 319 863	-	347 319 863	330 321 652	16 998 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	210 510 199	-	210 510 199	210 510 199	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	557 830 062	10 792 000	568 622 062	551 623 851	16 998 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	557 830 062	10 792 000	568 622 062	551 623 851	16 998 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	1 335 755 271	10 794 289	1 346 549 560	1 326 445 099	20 104 461
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	1 070 879 608	62 189	1 070 941 797	1 050 837 336	20 104 461
10.1	Személyi juttatások	287 004 659	526 578 417	- 2 477	526 575 940	524 348 579	2 227 361

10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	80 430 353	2 477	80 432 830	80 403 580	29 250
10.3	Dologi kiadások	261 953 721	411 665 693	459 950	412 125 643	397 070 211	15 055 432
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	52 205 145	- 397 761	51 807 384	49 014 966	2 792 418
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 205	-	1 205	1 205	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	4 120 000	-	4 120 000	3 620 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	48 083 940	- 397 761	47 686 179	45 393 761	2 292 418
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	45 791 522	- 397 761	45 393 761	45 393 761	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	-	2 292 418	-	2 292 418
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	43 573 464	- 59 900	43 513 564	43 513 564	-
11.1	Beruházások	30 268 800	43 573 464	- 59 900	43 513 564	43 513 564	-
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 (1+2)	631 657 327	1 114 453 072	2 289	1 114 455 361	1 094 350 900	20 104 461
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	210 510 199	-	210 510 199	210 510 199	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	221 302 199	10 792 000	232 094 199	232 094 199	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	221 302 199	10 792 000	232 094 199	232 094 199	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	1 335 755 271	10 794 289	1 346 549 560	1 326 445 099	20 104 461

”

2. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.07	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.07	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	414 318 883	2 289	414 321 172	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	460 900 413	62 189	460 962 602
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	408 216 058	0	408 216 058	10.1	Személyi juttatások	61 571 782	68 207 878	0	68 207 878
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	7 820 067	9 125 082	0	9 125 082
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	216 248 663	331 362 308	459 950	331 822 258
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	138 416 058	0	138 416 058	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	52 205 145	-397 761	51 807 384
1.2	Működési bevételek	0	6 102 825	2 289	6 105 114	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 205	0	1 205
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	4 120 000	0	4 120 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 096 825	0	6 096 825	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	48 083 940	-397 761	47 686 179
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	45 791 522	-397 761	45 393 761
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	0	2 292 418
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	35 768 800	-59 900	35 708 900
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	35 768 800	-59 900	35 708 900
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	6 000	2 289	8 289	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+...+2.4)	0	86 000	0	86 000	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 (1+2)	320 922 339	496 669 213	2 289	496 671 502
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	10 792 000	21 584 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	86 000	0	86 000	14.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	210 510 199	0	210 510 199
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	86 000	0	86 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	221 302 199	10 792 000	232 094 199
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	221 302 199	10 792 000	232 094 199
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)	280 123 408	414 404 883	2 289	414 407 172						
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529						
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)	303 566 529	303 566 529	10 792 000	314 358 529						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	303 566 529	10 792 000	314 358 529						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	717 971 412	10 794 289	728 765 701	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	717 971 412	10 794 289	728 765 701

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.07	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.07	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	363 514 326	0	363 514 326	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	609 979 195	0	609 979 195
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	363 484 444	0	363 484 444	10.1	Személyi juttatások	225 432 877	458 370 539	-2 477	458 368 062
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	71 305 271	2 477	71 307 748
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	45 705 058	80 303 385	0	80 303 385
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	14 984 800	363 484 444	0	363 484 444	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	21 256	29 882	0	29 882	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	0	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	0	7 804 664	0	7 804 664
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	0	7 804 664	0	7 804 664
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	5 626	0	5 626	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+...+2.4)	0	6 000	0	6 000	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 (1+2)	310 734 988	617 783 859	0	617 783 859
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	6 000	0	6 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 000	0	6 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	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)	15 006 056	363 520 326	0	363 520 326						
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	0	43 753 334						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	210 510 199	0	210 510 199						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	254 263 533	0	254 263 533						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	254 263 533	0	254 263 533						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	617 783 859	0	617 783 859	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	617 783 859	0	617 783 859

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.07	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.07	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	777 833 209	2 289	777 835 498	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	1 070 879 608	62 189	1 070 941 797
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	771 700 502	0	771 700 502	10.1	Személyi juttatások	287 004 659	526 578 417	-2 477	526 575 940
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	47 417 120	80 430 353	2 477	80 432 830
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	261 953 721	411 665 693	459 950	412 125 643
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	25 308 208	501 900 502	0	501 900 502	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	52 205 145	-397 761	51 807 384
1.2	Működési bevételek	21 256	6 132 707	2 289	6 134 996	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 205	0	1 205
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	4 120 000	0	4 120 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 096 825	0	6 096 825	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	48 083 940	-397 761	47 686 179
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	45 791 522	-397 761	45 393 761
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	0	2 292 418
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	43 573 464	-59 900	43 513 564
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	43 573 464	-59 900	43 513 564

1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	11 626	2 289	13 915	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+...+2.4)	0	92 000	0	92 000	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 (1+2)	631 657 327	1 114 453 072	2 289	1 114 455 361
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	10 792 000	21 584 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	92 000	0	92 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	210 510 199	0	210 510 199
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	92 000	0	92 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	221 302 199	10 792 000	232 094 199
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	221 302 199	10 792 000	232 094 199
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)	295 129 464	777 925 209	2 289	777 927 498						
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	347 319 863	0	347 319 863						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 792 000	10 792 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	210 510 199	0	210 510 199						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	557 830 062	10 792 000	568 622 062						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	557 830 062	10 792 000	568 622 062						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	1 335 755 271	10 794 289	1 346 549 560	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	1 335 755 271	10 794 289	1 346 549 560

”

„3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																	
Sor-szám		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.07.	Változás	2022. 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, irányítószervei támogatás
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok					
												Általános tartalék	Céltartalék				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			70 134 513	73 429 813	-	73 429 813	60 077 916	7 330 199	6 021 698	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 617 694	16 617 694		16 617 694	16 505 694	112 000									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 111 459	8 111 459		8 111 459	7 163 369	948 090									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 845 100	24 845 100		24 845 100	22 848 000	1 997 100									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 981 580	8 981 580		8 981 580	6 540 000	765 180	1 676 400								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)	461 320	461 320		461 320	315 392	145 928									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 535 428	7 335 428		7 335 428	3 465 587	1 557 043	2 312 798								
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)	220 974	220 974		220 974	151 074	69 900									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	5 738 568	6 233 868		6 233 868	3 088 800	1 212 568	1 932 500								
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)	522 390	522 390		522 390		522 390									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			34 143 583	39 763 565	10 792 000	50 555 565	2 008 016	1 190 655	21 652 894	-	4 120 000	-	-	-	-	21 584 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 971 139	9 761 139		9 761 139	1 548 174	320 139	7 892 826								
K	2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000	450 000		450 000			450 000								
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-		-											
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	650 000	650 000		650 000			650 000								
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000								

K	c.	Megyeifutás megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000							
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000		150 000			150 000							
K	e.	Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna	3 520 000	3 520 000		3 520 000					3 520 000					
K	4.	Tagdíjak:	-	-		-										
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000							
Ö	c.	Balaton Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000							
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550							
Ö	e.	KlímaBarát Települések Szövetsége	35 000	35 000		35 000			35 000							
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000	704 000		704 000			704 000							
K	6.	2022. évi cégautóadó	712 800	861 600		861 600			861 600							
K	7.	Kitüntetések adományozása	-	-		-										
K	a.	Komjáthy Díj	323 400	326 000		326 000	200 000	26 000			100 000					
K	b.	Felelősség a Közösséget díj	399 120	399 120		399 120	236 220	99 120	63 780							
K	c.	Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés adományozása	464 494	464 494		464 494	7 874	228 494	228 126							
K	d.	Pro Comitatu díj	42 117	42 117		42 117	7 874	24 117	10 126							
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	719 963	719 963		719 963	7 874	492 785	219 304							
K	8.	Veszprém megye környezetvédelmi programja	1 500 000	-		-										
K	9.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása	1 500 000	-		-										
Ö	10.	Föld Napja	150 000	150 000		150 000			150 000							
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi széptézési verseny díjazottjai részére emléktáblák, résztvevő települések részére díszoklevelek	180 000	514 582		514 582			514 582							
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000		200 000			200 000							
K	13.	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000									10 792 000	
Ö	14.	Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000							
K	15.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2021. év)	2 880 000	2 880 000		2 880 000			2 880 000							
Ö	16.	Veszprémi Főgyűházmegyei Karitás részére támogatás az orosz-ukrán háború menekülteinek megsegítésére		500 000		500 000					500 000					
K	17.	„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése		600 000		600 000			600 000							
K	18.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)		2 240 000		2 240 000			2 240 000							
K	19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	10 792 000	10 792 000									10 792 000	
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			224 709 676	340 509 798	-	340 509 798	6 121 946	604 228	295 467 810	1 205	-	-	-	28 808 850	-	9 505 759
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	6 076 400	6 076 400		6 076 400			6 076 400							
K	2.	„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
Ö	3.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	6 365 660	6 575 660		6 575 660	116 383	13 617	6 445 660							
K	4.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	227 444	227 444		227 444										227 444

K	5.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	197 567	197 567		197 567										197 567
K	6.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	406 462	406 462		406 462										406 462
K	7.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	825 151	825 151		825 151										825 151
K	8.	„Ébresszük újra Somlót” TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	988 912	988 912		988 912				654 950						333 962
K	9.	„Kábitószertügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében” KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	1 000 000	1 000 000		1 000 000	62 002	24 835	913 163							
K	10.	„A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye” (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	30 189 200	30 189 200		30 189 200			1 380 350						28 808 850	
Ö	11.	„Veszprém megye értékei” HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	2 414 001	2 414 001		2 414 001			2 414 001							
K	12.	„Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	53 118	53 118		53 118			53 118							
K	13.	„Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	82 864 655	82 864 655		82 864 655			82 863 450	1 205						
K	14.	„Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	41 186 390	41 186 390		41 186 390			41 186 390							
K	15.	„OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése” TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	24 303 245	24 303 245		24 303 245			24 303 245							
Ö	16.	„A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlesztés és kiadványkészítés” című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat	1 700 000	1 700 000		1 700 000	481 298		1 218 702							
K	17.	TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése	14 605 000	-		-										
K	18.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	9 416 669	9 416 685		9 416 685	875 850	145 061	5 254 726							3 141 048
K	19.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja	200 000	200 000		200 000			200 000							
K	20.	TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása	390 800	701 600		701 600			701 600							
K	21.	„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt		1 000 000		1 000 000	747 196		252 804							
K	22.	„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt		1 000 000		1 000 000	672 242		327 758							
K	23.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat		10 080 000		10 080 000			6 330 000							3 750 000
K	24.	A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja		1 640 000		1 640 000			1 640 000							
K	25.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat		111 275 800		111 275 800			111 275 800							
K	26.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		1 835 000		1 835 000	1 420 912	184 713								229 375
Ö	27.	„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat		2 979 250		2 979 250	1 746 063	29 250	1 203 937							

K	28.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat megvalósításában kötött szerződés hibás teljesítése miatti fizetési meghagyásos eljárás és peres eljárás megindításának díja		74 256		74 256			74 256								
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 279 856	8 679 856	-	8 679 856	-	-	8 679 856	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 900 000	1 900 000		1 900 000			1 900 000								
K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000		180 000			180 000								
K	4.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856		99 856			99 856								
K	5.	Megyeháza épületében lift felújítása		900 000		900 000			900 000								
K	6.	Megyeháza épületében Egry terem felújítása		5 500 000		5 500 000			5 500 000								
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			1 000 000	6 500 000	400 050	6 900 050								6 900 050			
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 913 027	48 083 940	- 397 761	47 686 179	-	-	-	-	-	45 393 761	2 292 418	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 913 027	45 791 522	- 397 761	45 393 761						45 393 761					
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	2 292 418		2 292 418							2 292 418				
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			337 180 655	516 966 972	10 794 289	527 761 261	68 207 878	9 125 082	331 822 258	1 205	4 120 000	45 393 761	2 292 418	35 708 900	-	21 584 000	9 505 759
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			246 509 282	201 004 440		201 004 440											201 004 440
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			583 689 937	717 971 412	10 794 289	728 765 701	68 207 878	9 125 082	331 822 258	1 205	4 120 000	45 393 761	2 292 418	35 708 900	-	21 584 000	210 510 199
Kötelező feladatok összesen (K): 708.661.240 Ft																	
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20.104.461 Ft																	

„4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																						
Sor-szám	Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.07.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi maradvány terhére	2022. évi költségvetési támogatás terhére	Országgyűlési választás, Országos Népszavazás 2022. április 3.	2022. évi Időközi választások	TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	TOP_PL-USZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképek előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpár - rendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú 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	Q	R	S	T
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																						
I. Személyi juttatások					225 432 877	458 370 539	- 2 477	458 368 062	11 834 621	120 679 724	19 814 911	651 512	293 602	10 793 813	263 704 900	48 740	2 316 411	991 737	19 296 189	309 345	3 247 300	4 385 257
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			175 796 885	363 074 663	- 2 477	363 072 186	6 902 759	60 830 873		293 602	10 793 813	253 704 900		2 316 411	991 737	19 296 189	309 345	3 247 300	4 385 257	
	-ebből a.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat			196 929	196 929		196 929														196 929
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat			679 632	728 712		728 712														728 712
	c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat			324 508	357 547		357 547														357 547

	d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	123 079	171 506		171 506													171 506	
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	2 667 576	2 727 576		2 727 576													2 727 576	
	f.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		202 987		202 987													202 987	
K	2.	Normatív jutalom	4 575 906	17 904 809		17 904 809	4 575 906	10 988 903	1 820 000	520 000										
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	980 000		980 000		980 000												
K	4.	Jubileumi jutalom	5 976 425	5 976 425		5 976 425		5 976 425												
K	5.	Béren kívüli juttatások	11 648 740	19 336 240		19 336 240		11 787 500		7 500 000	48 740									
K	6.	Ruházati költségtérítés	4 379 462	6 254 462		6 254 462	29 462	4 350 000			1 875 000									
K	7.	Közlekedési költségtérítés	1 487 568	1 487 568		1 487 568		1 487 568												
K	8.	Egyéb költségtérítések	2 828 000	1 977 500		1 977 500		1 352 500			625 000									
K	9.	Szociális támogatások	909 200	1 475 450		1 475 450		1 475 450												
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	89 595	5 202 860		5 202 860		2 278 208	2 924 652											
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 226 494	15 918 694		15 918 694	326 494	14 207 695	1 252 993	131 512										
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 464 602	18 781 868		18 781 868		4 964 602	13 817 266											
K	13.	Céljuttatás, projektprémium	-	-		-														
K/Ő II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			39 597 053	71 305 271	2 477	71 307 748	3 234 808	22 344 877	2 656 128	82 988	40 360	1 447 111	36 926 640	341 908	359 013	131 002	2 554 808	43 515	502 700	641 790
	-ebből a.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	30 515	30 515		30 515													30 515	
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	145 519	96 439		96 439													96 439	
	c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	81 954	48 915		48 915													48 915	
	d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	74 488	26 061		26 061													26 061	
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	413 472	413 472		413 472													413 472	
	f.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		26 388		26 388													26 388	
K. III. Dologi kiadások			45 705 058	80 303 385	-	80 303 385	4 800 894	58 015 721	99 277	-	-	625 972	16 757 419	4 102	-	-	-	-	-	
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 347 668	1 647 668		1 647 668		1 647 668												

K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 563 028	14 569 752		14 569 752		4 602 398	4 664			492 891	9 469 799							
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 163 449	7 758 294	300 000	8 058 294		7 758 294					300 000							
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	953 006	2 807 726	- 300 000	2 507 726		953 006					1 554 720							
K	5.	Közüzemi díjak	5 733	8 733		8 733		8 733												
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-														
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 796 812	1 802 812		1 802 812	1 222 009	580 803												
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	926 929	1 326 929		1 326 929		1 326 929												
K	9.	Egyéb szolgáltatások	24 765 649	35 912 536		35 912 536	3 366 395	32 546 141												
K	10.	Kiküldetések kiadásai	926 914	3 302 194		3 302 194		922 812					2 375 280	4 102						
K	11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		157 480		157 480												
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 761 203	9 366 445		9 366 445	212 490	5 868 644	94 610			133 081	3 057 620							
K	13.	Egyéb dologi kiadások	320 051	1 625 680		1 625 680		1 625 677	3											
K	14.	Közvetített szolgáltatások	17 136	17 136		17 136		17 136												
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			-	7 804 664		7 804 664							7 804 664							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			310 734 988	617 783 859	-	617 783 859	19 870 323	201 040 322	22 570 316	734 500	333 962	12 866 896	325 193 623	394 750	2 675 424	1 122 739	21 850 997	352 860	3 750 000	5 027 047
Kötelező feladatok összesen (K): 617.783.859 Ft																				
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft																				

”

„5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.07.	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	30 268 800	35 768 800	- 59 900	35 708 900
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.2	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	29 268 800	29 268 800	- 459 950	28 808 850
1.3	Informatikai eszközök infobiztonsági előírásoknak történő megfeleltetése		5 500 000		5 500 000
1.4	Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviselői részére bérelt laptopok kivásárlása			400 050	400 050
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	7 804 663	1	7 804 664
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére	-	7 804 663	1	7 804 664
<i>a.</i>	<i>Számítógép és monitor (5db)</i>		1 670 647		1 670 647
<i>b.</i>	<i>Notebook (3db)</i>		1 358 997	- 114 027	1 244 970
<i>c.</i>	<i>Szoftverbeszerzés (Windows, Office)</i>		221 615		221 615
<i>d.</i>	<i>Nyomtató (5db)</i>		689 432	54 284	743 716
<i>e.</i>	<i>Okostelefon (5db)</i>		359 999	28 979	388 978
<i>f.</i>	<i>Munkaállomás kialakítása (4db)</i>		1 492 001	30 764	1 522 765
<i>g.</i>	<i>Irodai eszközök beszerzése (számológép, pendrive, külső winchester, vonalas telefon, irodai szék)</i>		2 011 972	1	2 011 973
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	30 268 800	43 573 463	- 59 899	43 513 564
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 268 800	43 573 463	- 59 899	43 513 564

”

„6. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.07.	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	2 913 027	45 791 522	- 397 761	45 393 761
2.	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	-	2 292 418
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	292 418		292 418
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 emlékszóbor állítása		1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 913 027	48 083 940	- 397 761	47 686 179

”

„7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban							
	Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	771 700 502	1.1	Személyi juttatások	287 004 659	526 575 940
1.2	Működési bevételek	21 256	6 134 996	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	80 432 830
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1.3	Dologi kiadások	261 953 721	412 125 643
1.	Költségvetési működési bevételek	295 129 464	777 835 498	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	51 807 384
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	317 051 063	317 051 063	1.	Költségvetési működési kiadások	601 388 527	1 070 941 797
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	251 975 598	210 510 199				
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 792 000				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	569 026 661	538 353 262	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	262 767 598	232 094 199
3.	Működési célú bevételek összesen:	864 156 125	1 316 188 760	3.	Működési célú kiadások összesen:	864 156 125	1 303 035 996
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	30 268 800	43 513 564
4.2	Felhalmozási bevételek		92 000	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	92 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	30 268 800	43 513 564
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	30 268 800	30 268 800				
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-				
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	30 268 800	30 268 800	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 268 800	30 360 800	6.	Felhalmozások összesen:	30 268 800	43 513 564
7.	Bevételek összesen:	894 424 925	1 346 549 560	7.	Kiadások összesen:	894 424 925	1 346 549 560

”

„8. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. 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		315 251 999	314 775 057	287 910 475	719 784 992	673 856 939	613 926 328	576 220 066	548 243 497	518 320 111	477 839 475	454 570 597	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	36 474 800	31 584 008	492 623 739	22 001 400	23 499 450	21 584 000	22 031 555	24 581 450	21 776 100	21 584 000	32 376 000	771 700 502
3.	Működési bevételek	2 688	1 688	1 688	131 688	1 688	3 188	2 688	4 688	2 241 688	1 732 513	1 688	2 009 103	6 134 996
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek										92 000			92 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	359 215 291	14 775 428	14 775 428	29 511 817	14 775 428	21 755 181	14 775 428	14 775 428	14 775 428	14 775 428	21 237 967	33 473 810	568 622 062
9.	Bevételek összesen	380 801 979	51 251 916	46 361 124	522 267 244	36 778 516	45 257 819	36 362 116	36 811 671	41 598 566	38 376 041	42 823 655	67 858 913	1 346 549 560
10.	Személyi juttatások	21 547 055	18 668 364	18 668 364	43 648 236	22 836 614	24 536 613	22 836 614	29 927 316	22 836 614	22 836 614	22 836 614	255 396 922	526 575 940
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 032 811	4 032 814	4 032 814	2 629 756	6 647 042	4 605 684	4 565 684	4 565 684	5 206 713	4 565 684	4 565 684	30 982 460	80 432 830
12.	Dologi kiadások	17 132 252	14 252 252	35 649 100	14 253 252	32 654 794	21 502 252	31 890 652	15 519 812	26 490 019	36 478 951	17 252 268	149 050 039	412 125 643
13.	Egyéb működési célú kiadások			100 000	500 000		3 520 000			1 205			47 686 179	51 807 384
14.	Felhalmozási kiadások					5 792 691	29 268 800			2 211 973	200 000	200 000	5 840 100	43 513 564
15.	Finanszírozási kiadások	22 837 862	14 775 428	14 775 428	29 361 483	14 775 428	21 755 081	14 775 428	14 775 428	14 775 428	14 775 428	21 237 967	33 473 810	232 094 199
16.	Kiadások összesen	65 549 980	51 728 858	73 225 706	90 392 727	82 706 569	105 188 430	74 068 378	64 788 240	71 521 952	78 856 677	66 092 533	522 429 510	1 346 549 560
17.	Záró pénzkészlet	315 251 999	314 775 057	287 910 475	719 784 992	673 856 939	613 926 328	576 220 066	548 243 497	518 320 111	477 839 475	454 570 597	0	

”

„9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1. A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 777 835 498 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 538 353 262 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, a 2022. évben előrehozott 2023. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt 92 000 Ft bevétel, valamint a 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A 2021. 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: 1 346 549 560 Ft.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei 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 kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.”

„12. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei									
adatok Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		
1.									
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	65 536 884	105 989 300	65 536 884	95 195 487		10 793 813		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	19 172 826	17 269 770	17 725 715		1 447 111		
9.	Dologi kiadások	7 519 686	4 584 447	7 519 686	3 958 475		625 972		
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364				
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	126 983 041		12 866 896		
2.									
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	21 536 797	21 536 797	19 249 579	19 220 386	2 287 218	2 316 411		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 203	3 338 203	2 983 681	2 979 190	354 522	359 013		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								

	11. Kiadások összesen:	24 875 000	24 875 000	22 233 260	22 199 576	2 641 740	2 675 424		
--	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--	--

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energihatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 063 590	2 064 795	2 063 590	2 063 590		1 205		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 063 590	2 064 795	2 063 590	2 063 590		1 205		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 786 658	1 807 368	815 631	815 631	971 027	991 737		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 932	257 427	126 425	126 425	150 507	131 002		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 063 590	2 064 795	942 056	942 056	1 121 534	1 122 739		

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	10 082 503	23 065 242	5 930 883	4 137 739	4 151 620	19 296 189		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 787	3 564 848	919 287	641 354	643 500	2 554 808		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	11 645 290	26 630 090	6 850 170	4 779 093	4 795 120	21 850 997		

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	625 000	625 000	625 000	625 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	625 000	625 000	625 000	625 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	541 125	544 875	341 169	235 530	199 956	309 345		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	80 125	52 881	36 510	30 994	43 615		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	625 000	625 000	394 050	272 040	230 950	352 960		

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	325 193 623	325 193 623			325 193 623	325 193 623		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	325 193 623	325 193 623			325 193 623	325 193 623		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	263 704 900	263 704 900			26 370 490	26 370 490	237 334 410	237 334 410
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640			3 692 664	3 692 664	33 233 976	33 233 976
9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 419			5 378 045	3 366 072	13 391 347	13 391 347
10.	Beruházások	5 792 691	7 804 664			5 792 691	7 804 664		
11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623			41 233 890	41 233 890	283 959 733	283 959 733

”