

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 076 495 202 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 061 996 202 Ft-ban,
- c) +14 499 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 13 046 435 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 27 545 435 Ft-ban,
- f) -14 499 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

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 518 169 005 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 571 372 632 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 1 368 516 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 100 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

- (2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 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 helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Vármegyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. §

Ez a rendelet 2023. június 30-án 12 órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2023. június 30-án 11 óra.

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

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

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban							
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.04.29.)	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)	276 874 916	276 876 986	29 687 361	306 564 347	306 564 347	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	276 868 916	26 926 678	303 795 594	303 795 594	-
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	7 068 916	19 426 678	26 495 594	26 495 594	-
1.2	Működési bevételek	6 000	8 070	2 760 683	2 768 753	2 768 753	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	2 070	2 723 555	2 725 625	2 725 625	-
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	6 000	37 128	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	281 876 986	29 687 361	311 564 347	311 564 347	-
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 szervei 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	488 481 644	29 687 361	518 169 005	511 746 205	6 422 800
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	214 104 295	17 942 840	232 047 135	225 624 335	6 422 800
10.1	Személyi juttatások	61 689 608	61 731 159	13 525 018	75 256 177	73 468 563	1 787 614
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	8 992 019	1 760 845	10 752 864	10 729 464	23 400
10.3	Dologi kiadások	139 530 153	139 494 452	2 528 544	142 022 996	139 511 210	2 511 786
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	3 886 665	128 433	4 015 098	1 915 098	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 582	446 582	100 000	546 582	546 582	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	100 000	- 100 000	-	-	-

10.4.3.	Tartalékok	3 580 193	3 340 083	128 433	3 468 516	1 368 516	2 100 000
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 240 083	128 433	1 368 516	1 368 516	-
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	240 126 965	17 942 840	258 069 805	251 647 005	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	237 562 679	11 744 521	249 307 200	249 307 200	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	248 354 679	11 744 521	260 099 200	260 099 200	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	248 354 679	11 744 521	260 099 200	260 099 200	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	488 481 644	29 687 361	518 169 005	511 746 205	6 422 800

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.04.29.)	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	20 522 031	30 002	20 552 033	20 552 033	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 497 775	-	20 497 775	20 497 775	-
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	-	20 497 775	20 497 775	-
1.2	Működési bevételek	24 256	24 256	30 002	54 258	54 258	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 120	-	3 120	3 120	-
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	20 522 031	30 002	20 552 033	20 552 033	-
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	237 562 679	11 744 521	249 307 200	249 307 200	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	539 076 078	11 744 521	550 820 599	550 820 599	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	539 076 078	11 744 521	550 820 599	550 820 599	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	559 598 109	11 774 523	571 372 632	571 372 632	-

10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	558 075 344	11 774 523	569 849 867	569 849 867	-
10.1	Személyi juttatások	419 869 728	419 869 728	3 827 489	423 697 217	423 697 217	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	58 996 103	417 032	59 413 135	59 413 135	-
10.3	Dologi kiadások	80 254 733	79 182 724	7 530 002	86 712 726	86 712 726	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 789	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	-	-	-	-	-	-
10.4.3.1	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	559 598 109	11 774 523	571 372 632	571 372 632	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	559 598 109	11 774 523	571 372 632	571 372 632	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.04.29.)	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	297 399 017	29 717 363	327 116 380	327 116 380	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	297 366 691	26 926 678	324 293 369	324 293 369	-
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	27 566 691	19 426 678	46 993 369	46 993 369	-
1.2	Működési bevételek	30 256	32 326	2 790 685	2 823 011	2 823 011	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	2 070	2 723 555	2 725 625	2 725 625	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 120	-	3 120	3 120	-
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	6 000	67 130	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	302 399 017	29 717 363	332 116 380	332 116 380	-
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	237 562 679	11 744 521	249 307 200	249 307 200	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	745 680 736	11 744 521	757 425 257	751 002 457	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	745 680 736	11 744 521	757 425 257	751 002 457	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 048 079 753	41 461 884	1 089 541 637	1 083 118 837	6 422 800
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	772 179 639	29 717 363	801 897 002	795 474 202	6 422 800
10.1	Személyi juttatások	481 559 336	481 600 887	17 352 507	498 953 394	497 165 780	1 787 614
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	67 988 122	2 177 877	70 165 999	70 142 599	23 400
10.3	Dologi kiadások	219 784 886	218 677 176	10 058 546	228 735 722	226 223 936	2 511 786
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	3 913 454	128 433	4 041 887	1 941 887	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	473 371	473 371	100 000	573 371	573 371	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	- 100 000	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>3 580 193</i>	<i>3 340 083</i>	<i>128 433</i>	<i>3 468 516</i>	<i>1 368 516</i>	<i>2 100 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 240 083	128 433	1 368 516	1 368 516	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	27 545 435	-	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 belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193	799 725 074	29 717 363	829 442 437	823 019 637	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	237 562 679	11 744 521	249 307 200	249 307 200	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	248 354 679	11 744 521	260 099 200	260 099 200	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	248 354 679	11 744 521	260 099 200	260 099 200	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 048 079 753	41 461 884	1 089 541 637	1 083 118 837	6 422 800

”

2. melléklet a 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.04.29.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.04.29.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	276 876 986	29 687 361	306 564 347	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	214 104 295	17 942 840	232 047 135
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	276 868 916	26 926 678	303 795 594	10.1	Személyi juttatások	61 689 608	61 731 159	13 525 018	75 256 177
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	8 992 019	1 760 845	10 752 864
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	7 500 000	7 500 000	10.3	Dologi kiadások	139 530 153	139 494 452	2 528 544	142 022 996
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	7 068 916	19 426 678	26 495 594	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	3 886 665	128 433	4 015 098
1.2	Működési bevételek	6 000	8 070	2 760 683	2 768 753	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 582	446 582	100 000	546 582
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	-100 000	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 070	2 723 555	2 725 625	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	3 340 083	128 433	3 468 516
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 240 083	128 433	1 368 516
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	6 000	37 128	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	240 126 965	17 942 840	258 069 805
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	11 744 521	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	248 354 679	11 744 521	260 099 200
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	248 354 679	11 744 521	260 099 200
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	281 874 916	281 876 986	29 687 361	311 564 347						
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	488 481 644	29 687 361	518 169 005	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	488 481 644	29 687 361	518 169 005

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.04.29.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.04.29.)	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	0	20 497 775	10.1	Személyi juttatások	419 869 728	419 869 728	3 827 489	423 697 217
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	58 996 103	417 032	59 413 135
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	80 254 733	79 182 724	7 530 002	86 712 726
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	20 497 775	0	20 497 775	10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	0	26 789
1.2	Működési bevételek	24 256	24 256	30 002	54 258	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	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 120	0	3 120	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	0	30 002	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	559 598 109	11 774 523	571 372 632
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	20 522 031	30 002	20 552 033						
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	237 562 679	11 744 521	249 307 200						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	539 076 078	11 744 521	550 820 599						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	539 076 078	11 744 521	550 820 599						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	559 598 109	11 774 523	571 372 632	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	559 598 109	11 774 523	571 372 632

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.04.29.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.04.29.)	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	26 926 678	324 293 369	10.1	Személyi juttatások	481 559 336	481 600 887	17 352 507	498 953 394
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	2 177 877	70 165 999
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	7 500 000	7 500 000	10.3	Dologi kiadások	219 784 886	218 677 176	10 058 546	228 735 722

1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	27 566 691	19 426 678	46 993 369	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	3 913 454	128 433	4 041 887
1.2	Működési bevételek	30 256	32 326	2 790 685	2 823 011	10.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 371	473 371	100 000	573 371
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	-100 000	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	2 070	2 723 555	2 725 625	10.4	Tartalékok	3 580 193	3 340 083	128 433	3 468 516
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	17 136	0	17 136	10.4	Általános tartalék	1 480 193	1 240 083	128 433	1 368 516
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 120	0	3 120	10.4	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	67 130	73 130	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	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	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	29 717 363	829 442 437
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	11 744 521	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	248 354 679	11 744 521	260 099 200
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	248 354 679	11 744 521	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)	303 468 956	302 399 017	29 717 363	332 116 380						
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	11 744 521	249 307 200						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	745 680 736	11 744 521	757 425 257						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	745 680 736	11 744 521	757 425 257						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 048 079 753	41 461 884	1 089 541 637	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 048 079 753	41 461 884	1 089 541 637

»

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																	
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.04.29.)	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, irányítási támogatás
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok					
												Általános tartalék	Céltartalék				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			63 875 473	63 875 473	381 000	64 256 473	53 099 645	5 368 242	5 788 586	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés 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	4 484 200	381 000	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 (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 580 975	4 580 975		4 580 975	1 781 189	495 600	2 304 186								
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi)	296 641	296 641		296 641		296 641									

K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	4 410 012	4 410 012		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	50 946 531	2 178 600	53 125 131	5 091 890	3 168 464	33 972 777	100 000	-	-	-	-	-	10 792 000
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	12 127 700	12 127 700		12 127 700	4 110 000	2 036 760	5 980 940							
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.	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000							
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550							
Ö	d.	Klímaparát Települések Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000							
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	549 999	549 999		549 999			549 999							
K	6.	2023. évi cégautóadó	1 308 000	1 308 000		1 308 000			1 308 000							
K	7.	Kitüntetések adományozása		-		-										
K	a.	Dr. Komjáthy László Díj	323 400	323 400	2 600	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	1	A tiszta és virágos 1. Veszprém vármegyeért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	350 000	350 000		350 000			350 000							
K	1	Sajtómegjelenés 2. feladatokhoz kapcsolódóan	300 000	300 000		300 000			300 000							
K	1	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	1	Falu- és tanyagondnoki 4. képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)	2 240 000	2 240 000		2 240 000			2 240 000							
K	1	Falu- és tanyagondnoki 5. képzés ellátása együttműködés alapján (2023. év)			2 176 000	2 176 000			2 176 000							
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			119 831 843	119 831 843	19 424 078	139 255 921	17 064 642	2 216 158	99 806 527	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		5 884 715			4 683 141							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 Pápateszénen" TOP PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	6 434 254	6 434 254		6 434 254	1 752 010	227 761								4 454 483
K	13.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat			9 492 503	9 492 503	6 688 735	869 528								1 934 240
K	14.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat			2 045 275	2 045 275	1 253 062	162 898								629 315
K	15.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat			7 886 300	7 886 300	5 583 221	725 819								1 577 260
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 379 856	2 379 856	75 250	2 455 106	-	-	2 455 106	-	-	-	-	-	-	-

K	1.	Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 100 000	2 100 000		2 100 000			2 100 000								
K	2.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000		180 000			180 000								
K	3.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856	75 250	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	3 340 083	128 433	3 468 516	-	-	-	-	-	1 368 516	2 100 000	-	-	-	
K	1.	Általános tartalék	1 480 193	1 240 083	128 433	1 368 516					1 368 516						
Ö	2.	Céltartalék	2 100 000	2 100 000		2 100 000						2 100 000					
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			259 913 896	259 872 786	22 187 361	282 060 147	75 256 177	10 752 864	142 022 996	546 582	-	1 368 516	2 100 000	26 022 670	-	10 792 000	13 198 342
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			228 608 858	228 608 858	7 500 000	236 108 858										236 108 858	
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			488 522 754	488 481 644	29 687 361	518 169 005	75 256 177	10 752 864	142 022 996	546 582	-	1 368 516	2 100 000	26 022 670	-	10 792 000	249 307 200
Kötelező feladatok összesen (K): 511.746.205 Ft																	
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 6.422.800 Ft																	

”

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. 04.29.)	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_ÜSZ-3.1.1-VE1-2022-00001 kódszámú pályázat	EFO-P-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat	"OK OS város - OKO S kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése"	„A Bako ny a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 kódszámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsment 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	419 869 728	3 827 489	423 697 217	157 187 268	40 900	208 547	17 063 199	237 817 959	48 740	-	1 063 340	10 267 264
K / Ö	1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	379 275 858	378 135 120	2 261 279	380 396 399	123 357 835			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	958 946	2 659	961 605									961 605
b.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-	1 423 755	1 423 755		1 423 755									1 423 755

		2022-00025 azonosítószámú pályázat															
c.		„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	275 453	275 453		275 453											275 453
d.		"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	3 942 020	3 942 020		3 942 020											3 942 020
e.		„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat			1 711 710	1 711 710											1 711 710
f.		„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat			556 916	556 916											556 916
g.		„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt			1 395 805	1 395 805											1 395 805
K 2.		Normatív jutalom	191 225	191 225		191 225		30 225	161 000								
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 költségtérítés	-	-		-											
K 7.		Közlekedési költségtérítés	2 267 339	2 267 339		2 267 339	2 267 339										
K 8.		Egyéb költségtérítések	800 000	-		-											
K 9.		Szociális támogatások	909 200	1 509 200		1 509 200	1 509 200										
K 10.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	578 000	1 918 738	266 210	2 184 948	2 184 948										
K 11.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 228 285	6 228 285	1 300 000	7 528 285	7 470 063	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	58 996 103	417 032	59 413 135	21 741 016	21 693	26 493	2 218 216	33 590 821	341 908	-	138 234	1 334 754		
-	17. a.	„Veszprém megye keleti ebb kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	124 663	124 663	347	125 010											125 010
b.		„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és	185 088	185 088		185 088											185 088

		könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat													
	c.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	35 809	35 809		35 809									35 809
	d.	"Óvodabővítés Pápateszéken" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	512 463	512 463		512 463									512 463
	e.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat			222 530	222 530									222 530
	f.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat			72 399	72 399									72 399
	g.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt			181 455	181 455									181 455
K. III. Dologi kiadások			80 254 733	79 182 724	7 530 002	86 712 726	70 720 761	-	-	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.	Közüzem díjak	7 370	7 370		7 370	7 370								
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-									
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 792 917	2 792 917		2 792 917	2 792 917								
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	30 220 726	7 500 000	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		9 994 245	7 096 800			208 627	2 688 818				
K	13.	Egyéb dologi kiadások	1 619 721	1 619 721	30 002	1 649 723	1 649 723								
K	14.	Közvetített szolgáltatások	17 136	17 136		17 136	17 136								

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	559 598 109	11 774 523	571 372 632	249 649 045	62 593	235 040	20 262 735	287 938 088	394 750	26 789	1 201 574	11 602 018
Kötelező feladatok összesen (K): 571.372.632 Ft													
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft													

”

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.04.29)	Változás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	1 480 193	1 240 083	128 433	1 368 516
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	3 340 083	128 433	3 468 516

”

„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 előirányza t	2023. évi módosítot t előirányza t		Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányza t	2023. évi módosítot t előirányza t
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	324 293 369	1.1	Személyi juttatások	481 559 336	498 953 394
1.2	Működési bevételek	30 256	2 823 011	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	70 165 999
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	219 784 886	228 735 722
1.	Költségvetési működési bevételek	298 468 956	327 116 380	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	4 041 887
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	500 114 802	500 071 622	1.	Költségvetési működési kiadások	773 491 758	801 897 002
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	1 076 495 202	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 021 846 437	1 061 996 202
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	1 089 541 637	7.	Kiadások összesen:	1 049 192 872	1 089 541 637

»

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

adatok Ft-ban														
So r- szá m	Megnevezés	Január	Február	Márciu s	Április	Május	Június	Július	Augus ztus	Szepte mber	Októb er	Nove mber	Decem ber	Összes en
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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	87 930 380	88 504 328	89 576 276	
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	22 483 000	22 483 000	22 483 000	22 487 000	324 293 369
3.	Működési bevételek	1 688	1 688	4 758	3 688	2 792 373	2 688	3 688	1 688	2 688	3 688	1 688	2 688	2 823 011
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	757 425 257
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	60 190 688	60 191 688	60 189 688	342 623 424	1 089 541 637
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	23 218 220	23 218 220	23 218 220	248 511 423	498 953 394
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	3 353 220	3 353 220	3 353 220	34 286 429	70 165 999
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	12 041 300	12 041 300	12 041 300	106 389 132	228 735 722
13.	Egyéb működési célú kiadások		473 371			100 000							3 468 516	4 041 887
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	260 099 200
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	59 117 740	59 617 740	59 117 740	432 199 700	1 089 541 637
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	87 930 380	88 504 328	89 576 276	0	

”

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

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 327 116 380 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: 1 089 541 637 Ft.

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	24 341 642	24 292 902		48 740		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 139 286		548 660		
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	28 931 543		701 602		
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				
11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	58 862 998		1 299 002		

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 082 434	1 077 900	1 082 434				
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	162 634	167 100	162 634				
9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 832	3 719 082	3 719 082	31 750	31 750		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	4 964 082	4 964 150	31 750	31 750		

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő		639 000		639 000				
2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	24 375 000	25 014 000	24 375 000	25 014 000				

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

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

	Bevételek								
1.	Saját erő		16		16				
2.	EU-s forrás	10 000 006	10 000 006	10 000 006	10 000 006				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 006	10 000 022	10 000 006	10 000 022				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 108 480	4 108 480	3 172 630	3 149 534	935 850	961 605		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	636 816	491 755	512 153	145 061	125 010		
9.	Dologi kiadások	5 254 710	5 254 726	5 171 882	5 169 970	82 828	81 750		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 022	8 836 267	8 831 657	1 163 739	1 168 365		

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	111 275 800	111 275 800	3 810 000	2 520 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	84 418 800
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	3 810 000	2 520 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	84 418 800

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 247 300	3 247 300	2 344 359	2 344 359	902 941	1 063 340		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 700	502 700	304 767	304 767	197 933	138 234		
9.	Dologi kiadások	6 250 000	6 250 000	1 466 159	1 466 159	4 783 841	4 683 141		
10.	Beruházások								

	11. Kiadások összesen:	10 000 000	10 000 000	4 115 285	4 115 285	5 884 715	5 884 715		
--	-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 835 000	1 835 000	1 835 000	1 835 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 835 000	1 835 000	1 835 000	1 835 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 623 900	1 623 893	200 145	200 138	1 423 755	1 423 755		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 100	211 107	26 012	26 019	185 088	185 088		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 835 000	1 835 000	226 157	226 157	1 608 843	1 608 843		

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

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

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Óvodabővítés Pápateszéren” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat

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

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

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

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

11.

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

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

12.

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

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

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2023. és az azt követő években

adatok Ft-ban						
Sor- szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
		D	E	F	G	H
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások					
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	24 337 000	16 902 437	16 902 438	16 902 437	16 902 438
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	62 263 784	63 474 144	63 474 144	63 474 144	35 251 872
3	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat	4 454 483	1 979 771			
4	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszóbor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	500 000	500 000			
5	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú pályázat	1 934 240	3 315 850	4 242 413		
6	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú pályázat	629 315	943 973	471 987		
7	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú pályázat	1 577 260	3 154 520	3 154 520		
	Összesen:	95 696 082	90 270 695	80 376 582	80 376 581	52 154 310
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások					
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	1 522 765				
	Összesen:	1 522 765	0	0	0	0
III.	Mindösszesen:	97 218 847	90 270 695	80 376 582	80 376 581	52 154 310

”

Általános indokolás

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. február 22-én fogadta el a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé az időközi adatszolgáltatások teljesítése során, továbbá a folyamatban lévő feladatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások előirányzathoz kötötten megtörténhessenek.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség:

Az önkormányzat rendelete nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.

Az indokolás közzététel, nyilvánossága:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez

I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek

I.1. Állami támogatások

I.1.1. A vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatásáról szóló 1207/2023. (V.25.) Korm. határozat alapján a Veszprém Vármegyei Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat) 7 500 000 Ft működési célú költségvetési támogatás illeti. A bevétel a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetésének dologi kiadásait emeli.

I.1.2. A Dr. Komjáthy László Díjjal járó jutalmazás pénzügyi fedezetét megállapodás alapján a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. Az Önkormányzat eredeti költségvetésében 323 400 Ft forrás került megtervezésre, azonban a kitüntetéssel járó elismerés kötelezettségvállalásai 2 600 Ft túlteljesítést mutatnak, mely kiegészítő támogatást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pótlólagosan biztosította. Az egyéb működési célú költségvetési támogatás az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó előirányzatát emeli. (3. melléklet II.7.a. pont)

I.1.3. A Magyar Államkincstár, mint Irányító Hatóság értesítése alapján az Önkormányzat a TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú, „Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” megnevezésű projekt megvalósítására 9 492 503 Ft egyéb működési célú költségvetési támogatást nyert. A támogatás a költségvetésben az alábbiak szerint jelenik meg:

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében:

Személyi juttatások:

6 688 735 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	869 528 Ft
Irányítószeri támogatás:	1 934 240 Ft
Összesen:	9 492 503 Ft

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Személyi juttatások:	1 711 710 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	222 530 Ft
Összesen:	1 934 240 Ft

I.1.4. A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú „Gyermekek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” című projekt megvalósítására a konzorciumi megállapodás alapján vállalt projektmenedzsmenti feladatok ellátására az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára 2 045 275 Ft egyéb működési célú támogatás érkezett. A támogatás az alábbiak szerint emeli a költségvetés előirányzatait:

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében:

Személyi juttatások:	1 253 062 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	162 898 Ft
Irányítószeri támogatás:	629 315 Ft
Összesen:	2 045 275 Ft

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Személyi juttatások:	556 916 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	72 399 Ft
Összesen:	629 315 Ft

I.1.5. A Magyar Államkincstár 2023. április 12-én kelt értesítője szerint az Önkormányzat a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” című projekt megvalósítására a konzorciumi megállapodás alapján vállalt projektmenedzsmenti feladatok ellátására 7 886 300 Ft egyéb működési célú támogatást nyert. A támogatás az alábbiak szerint emeli a költségvetés előirányzatait:

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében:

Személyi juttatások:	5 583 221 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	725 819 Ft
Irányítószeri támogatás:	1 577 260 Ft
Összesen:	7 886 300 Ft

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Személyi juttatások:	1 395 805 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	181 455 Ft
Összesen:	1 577 260 Ft

I.2. Egyéb bevételi többletek

I.2.1. A gépjárművek igénybevétele és használatának rendjéről szóló 2/2023. (III. 31.) számú szabályzat alapján 3 555 Ft használati díj számlázása történt az Önkormányzat kisbuszának külsős

igénylő részére történt igénybeviteléhez kapcsolódóan. A bevétel az általános tartalék javára jóváírásra kerül.

I.2.2. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet 2/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat a falu- és tanyagondnoki képzés megszervezését 2023. évben a Pápai Szakképzési Centrummal kötött együttműködési megállapodás alapján valósítja meg. Az Együttműködési Megállapodás alapján a képzési díj 160 000 Ft/fő/képzés. A 2023-ban induló falu- és tanyagondnoki képzésen a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet adatközlése alapján a képzésre 17 fő jelentkezett. Az érintett települési önkormányzatok által befizetésre kerülő 2 720 000 Ft képzési díjból 2 176 000 Ft a szolgáltatást nyújtó Pápai Szakképzési Centrum részére továbbadásra kerül, 544 000 Ft a Hivatalban felmerült közvetett kiadásokkal (személyi jellegű kiadások, nyomtatás, stb.) összefüggésben merültek fel, mely összeg az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.2.3. Az "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítójú projekt megvalósítása kapcsán kötött vállalkozási szerződés hibás teljesítéséből adódóan kötbérigény merült fel, melyet a vállalkozó nem ismert el. A kötbérigény iránti követelést az Önkormányzat peres eljárás útján érvényesíteni kívánja. A fizetési meghagyásos eljárás perré alakulásához kapcsolódóan a Budai Központi Kerületi Bíróság felé 37 128 Ft illeték megfizetése történt. Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatot alapvetően teljes személyi illetékmentesség illeti meg, ezért a Budai Központi Kerületi Bíróság a 4.P.XII.21.977/2022/23 számú ítéletében hozott rendelkezés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján az illetéket visszatérítette. Az egyéb működési bevétel az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.2.4. A pénztári be- és kifizetések során 2 Ft kerekítési különbözethez egyéb működési bevétel keletkezett, mely a Hivatal egyéb dologi kiadások rovatát emeli.

I.2.5. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Rendőrfőkapitánya által kiadott határozat alapján a Hivatalt, mint az RDJ-122 forgalmi rendszámú gépjármű üzemben tartóját 30 000 Ft közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte a megengedett legnagyobb sebesség be nem tartása miatt. A gépjárművek igénybevitelének és használatának rendjéről szóló 2/2023. (III. 31.) számú szabályzat rendelkezései alapján a bírság a szabályszegő gépjárművezető részére áthárításra került. Az egyéb működési bevétel a Hivatal költségvetésének egyéb dologi kiadásait emeli.

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok

II.1. A folyamatban lévő projektek projektmenedzsmenti feladatainak megvalósítása során a benyújtott, illetve benyújtásra kerülő elszámolások összhangjának megteremtése céljából indokolt az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében biztosított előirányzatok korrekciója az alábbiak szerint:

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítójú pályázat:

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében:

Dologi kiadások:	-3 006 Ft
Irányítószerzői támogatás:	+3 006 Ft

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Törvény szerinti illetmények:	+2 659 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+347 Ft
Irányítószerzői támogatás:	+3 006 Ft

„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat
A Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében:

Dologi kiadások:	-100 700 Ft
Irányítószerzői támogatás:	+100 700 Ft

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Törvény szerinti illetmények:	+160 399 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+59 699 Ft
Irányítószerzői támogatás:	+100 700 Ft

A 4. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről

III.1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján
Általános tartalék terhére történt átcsoportosítások (6. melléklet 1. pont)

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat tulajdonában álló elektromos berendezések, számítógépek, vagyontárgyak biztosítási szerződés szerinti forrás biztosítása 75 250 Ft
2. Közbeszerzési jogi tanácsadás megbízási díj 381 000 Ft

III.2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok és rovatai folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz.

Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, valamint rovatok és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.22.) önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetését érintő módosítások:

3. melléklet II.7.a Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: -100 000 Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: +100 000 Ft

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 566 210 Ft
4. melléklet I.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+266 210 Ft
4. melléklet I.11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	+1 300 000 Ft