

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei 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: 1 343 599 714 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 337 807 023 Ft-ban,
- c) +5 792 691 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 36 061 491 Ft-ban,
- f) -5 792 691 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

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

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 707 094 737 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 666 773 777 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 36 061 491 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 11 745 377 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 627 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
- b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

4. §

- (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 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

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.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 2.

„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

adatok Ft-ban						
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	123 404 800	403 528 208	403 401 208	127 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	123 275 800	403 399 208	403 399 208	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	123 275 800	133 599 208	133 599 208	-
1.2	Működési bevételek	-	129 000	129 000	2 000	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	127 000	127 000	-	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	-	2 000	2 000	2 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	-
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)	280 123 408	123 404 800	403 528 208	403 401 208	127 000
4.	Maradvány igénybevétele	303 566 529	-	303 566 529	287 778 318	15 788 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	-	303 566 529	287 778 318	15 788 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	-	303 566 529	287 778 318	15 788 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	123 404 800	707 094 737	691 179 526	15 915 211
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	115 130 950	405 784 489	389 869 278	15 915 211
10.1	Személyi juttatások	61 571 782	1 031 411	62 603 193	62 603 193	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	641 029	8 461 096	8 461 096	-
10.3	Dologi kiadások	216 248 663	104 499 160	320 747 823	306 959 612	13 788 211
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	8 959 350	13 972 377	11 845 377	2 127 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	500 000	600 000	100 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	8 459 350	13 372 377	11 745 377	1 627 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377	11 745 377	-

10.4. 3.2	Céltartalék	2 000 000	- 373 000	1 627 000	-	1 627 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	-	30 268 800	30 268 800	-
11.1	Beruházások	30 268 800	-	30 268 800	30 268 800	-
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	115 130 950	436 053 289	420 138 078	15 915 211
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448	260 249 448	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	8 273 850	271 041 448	271 041 448	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	8 273 850	271 041 448	271 041 448	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	123 404 800	707 094 737	691 179 526	15 915 211

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban						
Elő- írány- zat szám a	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	347 764 939	362 770 995	362 770 995	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	347 763 939	362 748 739	362 748 739	-
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	347 763 939	362 748 739	362 748 739	-
1.2	Működési bevételek	21 256	1 000	22 256	22 256	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	2 000	2 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	-
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)	15 006 056	347 764 939	362 770 995	362 770 995	-
4.	Maradvány igénybevétele	43 753 334	-	43 753 334	43 753 334	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448	260 249 448	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	8 273 850	304 002 782	304 002 782	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	8 273 850	304 002 782	304 002 782	-

9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	356 038 789	666 773 777	666 773 777	-
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	350 246 098	660 981 086	660 981 086	-
10.1	Személyi juttatások	225 432 877	291 617 591	517 050 468	517 050 468	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	39 156 260	78 753 313	78 753 313	-
10.3	Dologi kiadások	45 705 058	19 472 247	65 177 305	65 177 305	-
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	Tartalékok	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	5 792 691	5 792 691	5 792 691	-
11.1	Beruházások	-	5 792 691	5 792 691	5 792 691	-
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	356 038 789	666 773 777	666 773 777	-
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	356 038 789	666 773 777	666 773 777	-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban						
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	471 169 739	766 299 203	766 172 203	127 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	471 039 739	766 147 947	766 147 947	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	471 039 739	496 347 947	496 347 947	-
1.2	Működési bevételek	21 256	130 000	151 256	24 256	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	127 000	127 000	-	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	2 000	2 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	2 000	2 000	2 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	-
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)	295 129 464	471 169 739	766 299 203	766 172 203	127 000
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	-	347 319 863	331 531 652	15 788 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448	260 249 448	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	8 273 850	607 569 311	591 781 100	15 788 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	8 273 850	607 569 311	591 781 100	15 788 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	479 443 589	1 373 868 514	1 357 953 303	15 915 211
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	465 377 048	1 066 765 575	1 050 850 364	15 915 211
10.1	Személyi juttatások	287 004 659	292 649 002	579 653 661	579 653 661	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	39 797 289	87 214 409	87 214 409	-
10.3	Dologi kiadások	261 953 721	123 971 407	385 925 128	372 136 917	13 788 211
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	8 959 350	13 972 377	11 845 377	2 127 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	500 000	600 000	100 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	8 459 350	13 372 377	11 745 377	1 627 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377	11 745 377	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	- 373 000	1 627 000	-	1 627 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	5 792 691	36 061 491	36 061 491	-
11.1	Beruházások	30 268 800	5 792 691	36 061 491	36 061 491	-
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	471 169 739	1 102 827 066	1 086 911 855	15 915 211
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervei támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448	260 249 448	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	8 273 850	271 041 448	271 041 448	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	8 273 850	271 041 448	271 041 448	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	479 443 589	1 373 868 514	1 357 953 303	15 915 211

»

„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	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	123 404 800	403 528 208	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	115 130 950	405 784 489
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	123 275 800	403 399 208	10.1	Személyi juttatások	61 571 782	1 031 411	62 603 193
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	641 029	8 461 096
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	216 248 663	104 499 160	320 747 823
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	123 275 800	133 599 208	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	8 959 350	13 972 377
1.2	Működési bevételek	0	129 000	129 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	500 000	600 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	127 000	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	8 459 350	13 372 377
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-373 000	1 627 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	0	30 268 800
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	0	30 268 800
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2 000	2 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339	115 130 950	436 053 289
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	8 273 850	271 041 448
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	8 273 850	271 041 448
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 123 408	123 404 800	403 528 208					
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	0	303 566 529					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	0	303 566 529					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	0	303 566 529					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	123 404 800	707 094 737	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	123 404 800	707 094 737

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	347 764 939	362 770 995	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	350 246 098	660 981 086

1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	347 763 939	362 748 739	10.1	Személyi juttatások	225 432 877	291 617 591	517 050 468
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	39 156 260	78 753 313
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	45 705 058	19 472 247	65 177 305
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	347 763 939	362 748 739	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.2	Működési bevételek	21 256	1 000	22 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	2 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	0	5 792 691	5 792 691
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	0	5 792 691	5 792 691
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	356 038 789	666 773 777
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 006 056	347 764 939	362 770 995					
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	0	43 753 334					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	8 273 850	304 002 782					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	8 273 850	304 002 782					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	356 038 789	666 773 777	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	356 038 789	666 773 777

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	471 169 739	766 299 203	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	465 377 048	1 066 765 575
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	471 039 739	766 147 947	10.1	Személyi juttatások	287 004 659	292 649 002	579 653 661
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	39 797 289	87 214 409
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	261 953 721	123 971 407	385 925 128
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	471 039 739	496 347 947	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	8 959 350	13 972 377
1.2	Működési bevételek	21 256	130 000	151 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	500 000	600 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	127 000	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	8 459 350	13 372 377

1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	0	17 136	10.4 .3.1	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	0	3 120	10.4 .3.2	Céltartalék	2 000 000	-373 000	1 627 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	2 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	5 792 691	36 061 491
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	5 792 691	36 061 491
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2 000	2 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3 .1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	0	11.3 .2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	471 169 739	1 102 827 066
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	8 273 850	271 041 448
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	8 273 850	271 041 448
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 129 464	471 169 739	766 299 203					
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	0	347 319 863					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	8 273 850	260 249 448					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	8 273 850	607 569 311					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	8 273 850	607 569 311					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	479 443 589	1 373 868 514	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	479 443 589	1 373 868 514

”

„3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok	Céltartalék			
A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
I.	Közygylés működésével kapcsolatos kiadások	70 134 513	-	70 134 513	58 077 916	6 530 199	5 526 398	-	-	-	-	-	-	-
K	Közygylés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 617 694		16 617 694	16 505 694	112 000								
K2	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 111 459		8 111 459	7 163 369	948 090								
K3	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 845 100		24 845 100	22 848 000	1 997 100								
K4	Eseti megbízások, külső szakértők	8 981 580		8 981 580	6 540 000	765 180	1 676 400							
K5	Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)	461 320		461 320	315 392	145 928								
K6	Képviselők egyéb juttatásai	100 000		100 000			100 000							
K7	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 535 428		4 535 428	1 465 587	757 043	2 312 798							
K8	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)	220 974		220 974	151 074	69 900								
K9	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	5 738 568		5 738 568	3 088 800	1 212 568	1 437 200							
K1	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)	522 390		522 390		522 390								
II.	Önkormányzat feladatainak kiadásai	34 143 583	500 000	34 643 583	2 308 016	1 188 055	19 755 512	-	600 000	-	-	-	10 792 000	-
K1	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 971 139		4 971 139	1 848 174	320 139	2 802 826							
K2	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000		450 000			450 000							

K3	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-		-									
Ka	Veszprém Megyei Sportgála	650 000		650 000			650 000						
Kb	Köztársaság Kupa	200 000		200 000			200 000						
Kc	Megyeifutás megrendezése	300 000		300 000			300 000						
Kd	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000		150 000			150 000						
Ke	Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna	3 520 000		3 520 000			3 520 000						
K4	Tagdíjak:	-		-									
Ka	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000						
Cc	Baltoni Szövetség	50 000		50 000			50 000						
Cd	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550		893 550			893 550						
Ce	Klimabarát Települések Szövetsége	35 000		35 000			35 000						
K5	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000		700 000			700 000						
K6	2022. évi cégautóadó	712 800		712 800			712 800						
K7	Kitüntetések adományozása	-		-									
Ka	Komjáthy Díj	323 400		323 400	200 000	23 400		100 000					
Kb	Felelősség a Közösségért díj	399 120		399 120	236 220	99 120	63 780						
Kc	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	464 494		464 494	7 874	228 494	228 126						
Kd	Pro Comitatu díj	42 117		42 117	7 874	24 117	10 126						
Ke	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	719 963		719 963	7 874	492 785	219 304						
K8	Veszprém megye környezetvédelmi programja	1 500 000		1 500 000			1 500 000						
K9	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása	1 500 000		1 500 000			1 500 000						
C1	Föld Napja	150 000		150 000			150 000						
C1	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	180 000		180 000			180 000						
K1	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000		200 000			200 000						
K1	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000		10 792 000								10 792 000	

C1	Lasztovcza Jenő síremlékének helyreállítása	2 000 000		2 000 000			2 000 000							
K1	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján	2 880 000		2 880 000			2 880 000							
C1	Veszprémi Főegyházmegyei Karitásztörvényre támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére		500 000	500 000					500 000					
III.	Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység	224 709 676	109 921 600	334 631 276	2 217 261	742 842	293 186 057	-	-	-	-	29 268 800	-	9 216 316
K1	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							
K2	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002		1 299 002		206 752	697 500							394 750
C3	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	6 365 660		6 365 660			6 365 660							
K4	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	227 444		227 444										227 444
K5	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	197 567		197 567										197 567
K6	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	406 462		406 462										406 462
K7	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	825 151		825 151										825 151
K8	„Ébresszük újra Somlót” TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	988 912		988 912			655 018							333 894
K9	„Kábitószertügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében” KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	1 000 000		1 000 000			1 000 000							
K10	„A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye” (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	30 189 200		30 189 200			920 400					29 268 800		
C11	„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							
K12	„Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	53 118		53 118			53 118							
K13	„Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	82 864 655		82 864 655			82 864 655							
K14	„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							

K1	"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							
C1	"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							
K1	TOP Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése	14 605 000	- 14 605 000	-										
K1	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	9 416 669		9 416 669	935 850	145 061	5 254 710							3 081 048
K1	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							
K2	TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása	390 800	310 800	701 600			701 600							
K2	„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt		1 000 000	1 000 000	629 920	370 080								
K2	„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt		1 000 000	1 000 000	651 491	20 949	327 560							
K2	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		10 000 000	10 000 000			6 250 000							3 750 000
K2	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		940 000	940 000			940 000							
K2	"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							
IV.	Vagyongazdálkodási feladatok	2 279 856	-	2 279 856	-	-	2 279 856	-	-	-	-	-	-	-
K1	Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 900 000		1 900 000			1 900 000							
K2	Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000		100 000			100 000							
K3	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000		180 000			180 000							
K4	Vagyongbiztosítás	99 856		99 856			99 856							
V.	Felhalmozási kiadások (5. melléklet)	1 000 000		1 000 000								1 000 000		
VI.	Tartalék (6. melléklet)	4 913 027	8 459 350	13 372 377	-	-	-	-	-	11 745 377	1 627 000	-	-	-
K1	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377						11 745 377				

Céltartalék	2 000 000	- 373 000	1 627 000							1 627 000			
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:	337 180 655	118 880 950	456 061 605	62 603 193	8 461 096	320 747 823	-	600 000	11 745 377	1 627 000	30 268 800	10 792 000	9 216 316
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)	246 509 282	4 523 850	251 033 132										251 033 132
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	583 689 937	123 404 800	707 094 737	62 603 193	8 461 096	320 747 823	-	600 000	11 745 377	1 627 000	30 268 800	10 792 000	260 249 448
Kötelező feladatok összesen (K): 691 179 526 Ft													
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 915 211 Ft													

”

„4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																	
S o r s z á m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi maradványterhése	2022. évi költségvetési támogatás terhére	Országgyűlési választás, Országos Népszavazás 2022. április 3.	TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat	"Óvodai és bölcsődei fejlesztése k Megalapozó dokumentumai elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 kódszámú pályázat	"Energiatermelő kapacitás bővítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 kódszámú pályázat	"Felső- és középvízrendszerek fejlesztése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 kódszámú pályázat	"OKOS városok fejlesztése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 kódszámú pályázat	"A Baktanyörök térségének fejlesztése" TOP-1.5.1-20-2021-00038 kódszámú 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	
	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																
	I. Személyi juttatások	225 432 877	291 617 591	517 050 468	11 834 621	180 335 741	19 814 911	289 068	10 812 775	263 704 900	48 740	2 316 411	971 027	19 296 189	305 595	3 247 300	4 073 190
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 796 885	257 128 220	432 925 105	6 902 759	131 005 891		289 068	10 812 775	253 704 900		2 316 411	971 027	19 296 189	305 595	3 247 300	4 073 190
- e b b ő l a .	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 kódszámú pályázat	196 929		196 929													196 929

1	„Minibölcsodei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	679 632		679 632													679 632
2	„Minibölcsodei kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	324 508	33 039	357 547													357 547
3	„Új mini bölcsodei építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	123 079	48 427	171 506													171 506
4	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	2 667 576		2 667 576													2 667 576
12	Normatív jutalom	4 575 906	1 820 000	6 395 906	4 575 906		1 820 000										
13	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000		50 000		50 000											
14	Jubileumi jutalom	5 976 425		5 976 425		5 976 425											
15	Béren kívüli juttatások	11 648 740	7 500 000	19 148 740		11 600 000				7 500 000	48 740						
16	Ruházati költségterítés	4 379 462	1 875 000	6 254 462	29 462	4 350 000				1 875 000							
17	Közlekedési költségterítés	1 487 568		1 487 568		1 487 568											
18	Egyéb költségterítések	2 828 000	625 000	3 453 000		2 828 000				625 000							
19	Szociális támogatások	909 200		909 200		909 200											
20	Foglalkoztatottak egyéb (személyi) juttatásai	89 595	3 549 112	3 638 707		714 055	2 924 652										
21	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 226 494	5 302 993	20 529 487	326 494	18 950 000	1 252 993										
22	Egyéb külső személyi juttatások	2 464 602	13 817 266	16 281 868		2 464 602	13 817 266										
23	Céljuttatás, projektprémium	-		-													
K/Ö II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	39 156 260	78 753 313	3 234 808	29 820 552	2 656 128	44 826	1 449 576	36 926 640	341 908	359 013	150 507	2 554 808	47 365	502 700	664 482
-	„Új bölcsodei építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	30 515		30 515													30 515

a																	
b	„Minibölcsodei főrhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1- 2019-00014 azonosítószámú pályázat	145 519		145 519													145 519
c	„Minibölcsoede kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1- 19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	81 954	- 33 039	48 915													48 915
d	„Új mini bölcsoede építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1- 19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	74 488	- 48 427	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
K. III. Dologi kiadások		45 705 058	19 472 247	65 177 305	4 800 894	40 899 095	99 277	-	604 545	18 769 392	4 102	-	-	-	-	-	-
1	Szakmai anyagok beszerzése	1 347 668		1 347 668		1 347 668											
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 563 028	11 533 165	14 096 193		2 563 028	4 664		474 471	11 054 030							
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 163 449		6 163 449		6 163 449											
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	953 006	1 854 720	2 807 726		953 006				1 854 720							
5	Közüemi díjak	5 733		5 733		5 733											
6	Bérleti és lízingdíjak	-		-													
7	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások	2 796 812		2 796 812	1 222 009	1 574 803											
8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	926 929	400 000	1 326 929		1 326 929											
9	Egyéb szolgáltatások	24 765 649	- 400 000	24 365 649	3 366 395	20 999 254											
10	Kiküldetések kiadásai	926 914	2 375 280	3 302 194		922 812				2 375 280	4 102						
11	Reklám- és propagandakiadások	157 480		157 480		157 480											
12	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 761 203	3 709 079	8 470 282	212 490	4 547 746	94 610		130 074	3 485 362							
13	Egyéb dologi kiadások	320 051	3	320 054		320 051	3										

I. Követített szolgáltatások	17 136		17 136		17 136											
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)	-	5 792 691	5 792 691						5 792 691							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	310 734 988	356 038 789	666 773 777	19 870 323	251 055 388	22 570 316	333 894	12 866 896	325 193 623	394 750	2 675 424	1 121 534	21 850 997	352 960	3 750 000	4 737 672
ÖSSZESEN:																
Kötelező feladatok összesen (K):666 773 777 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	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	30 268 800	-	30 268 800
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000		1 000 000
1.2	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	29 268 800		29 268 800
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	5 792 691	5 792 691
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére	-	5 792 691	5 792 691
a.	Számítógép és monitor (5db)		1 670 647	1 670 647
b.	Notebook (3db)		1 358 997	1 358 997
c.	Szoftverbeszerzés (Windows, Office)		221 615	221 615
d.	Nyomtató (5db)		689 432	689 432
e.	Okostelefon (5db)		359 999	359 999
f.	Munkaállomás kialakítása (4db)		1 492 001	1 492 001
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	30 268 800	5 792 691	36 061 491
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 268 800	5 792 691	36 061 491

”

„6. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	2 913 027	8 832 350	11 745 377
2.	Céltartalék	2 000 000	- 373 000	1 627 000
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	- 373 000	627 000
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
3.	Tartalék összesen	4 913 027	8 459 350	13 372 377

”

„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 módosít ott előirány zat		Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosít ott előirány zat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	766 147 947	1.	Személyi juttatások	287 004 659	579 653 661
1.	Működési bevételek	21 256	151 256	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	87 214 409
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1.	Dologi kiadások	261 953 721	385 925 128
1.	Költségvetési működési bevételek	295 129 464	766 299 203	1.	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	13 972 377
2.	Maradvány igénybevétele működési célra	317 051 063	317 051 063	1.	Költségvetési működési kiadások	601 388 527	1 066 765 575
2.	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	251 975 598	260 249 448				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	569 026 661	577 300 511	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	262 767 598	271 041 448
3.	Működési célú bevételek összesen:	864 156 125	1 343 599 714	3.	Működési célú kiadások összesen:	864 156 125	1 337 807 023
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.	Beruházások	30 268 800	36 061 491
4.	Felhalmozási bevételek			4.	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	-	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	30 268 800	36 061 491
5.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	30 268 800	30 268 800				
5.	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	30 268 800	6.	Felhalmozások összesen:	30 268 800	36 061 491
7.	Bevételek összesen:	894 424 925	1 373 868 514	7.	Kiadások összesen:	894 424 925	1 373 868 514

”

„8. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

	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		315 402 433	309 090 983	276 391 893	708 266 410	656 579 066	595 252 113	551 805 560	523 698 436	497 049 254	448 814 402	419 806 249	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	36 474 800	31 584 008	492 623 739	22 001 400	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000	766 147 947
3	Működési bevételek	2 688	1 688	1 688	131 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	151 256
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6	Felhalmozási bevételek													0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8	Finanszírozási bevételek	365 677 830	21 237 967	21 237 967	29 511 817	21 237 967	21 237 961	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	607 569 311
9	Bevételek összesen	387 264 518	57 714 455	52 823 663	522 267 244	43 241 055	42 823 649	42 823 655	42 823 655	42 823 655	42 823 655	42 823 655	53 615 655	1 373 868 514
10	Személyi juttatások	21 547 055	24 427 655	24 427 655	43 648 236	28 595 905	28 595 905	28 595 905	29 627 316	28 595 905	28 595 905	28 595 905	264 400 214	579 653 561
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 032 811	4 032 814	4 032 814	2 629 756	6 647 042	4 545 684	4 545 684	4 545 684	5 186 713	4 545 684	4 545 684	37 924 039	87 214 409
12	Dologi kiadások	17 132 252	14 252 252	35 649 100	14 253 252	32 654 794	20 502 252	31 890 652	15 519 812	14 252 252	36 478 951	17 252 252	136 087 307	385 925 128
13	Egyéb működési célú kiadások			100 000	500 000								13 372 377	13 972 377
14	Felhalmozási kiadások					5 792 691	29 268 800			200 000	200 000	200 000	400 000	36 061 491
15	Finanszírozási kiadások	29 149 967	21 313 184	21 313 184	29 361 483	21 237 967	21 237 961	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	271 041 548
16	Kiadások összesen	71 862 085	64 025 905	85 522 753	90 392 727	94 928 399	104 150 602	86 270 208	70 930 779	69 472 837	91 058 507	71 831 808	473 421 904	1 373 868 514
17	Záró pénzkészlet	315 402 433	309 090 983	276 391 893	708 266 410	656 579 066	595 252 113	551 805 560	523 698 436	497 049 254	448 814 402	419 806 249	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 766 299 203 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 577 300 511 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, 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 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. 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: 1 373 868 514 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.”

„11. melléklet

A Veszprém Megyei 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		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	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334			
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	Források összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334			
	Kiadások, költségek							
7.	Személyi juttatások							
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
9.	Dologi kiadások	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400	
10.	Beruházások							
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400	
2.								
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		
-----	--------------------	------------	------------	------------	------------	--	-----------	--	--

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 250 000	4 306 049	4 076 270	4 109 120	173 730	196 929		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 500	687 451	651 842	656 936	91 658	30 515		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500	4 728 112	4 766 056	265 388	227 444		

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787	3 706 708	3 706 708	123 079	123 079		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 213	670 213	595 725	595 725	74 488	74 488		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	4 302 433	4 302 433	197 567	197 567		

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 960 000	1 960 000	1 656 320	1 635 492	303 680	357 547		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	261 258	258 046	78 742	48 915		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	1 917 578	1 893 538	382 422	406 462		

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	2 400 000	2 456 723	1 720 368	1 777 091	679 632	679 632		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	301 064	217 758	118 936	145 519		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	2 021 432	1 994 849	798 568	825 151		

7.
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	1 077 900	538 950	788 832	538 950	289 068		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	167 100	83 550	122 274	83 550	44 826		
9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 900	3 750 900	3 095 882		655 018		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	4 373 400	4 006 988	622 500	988 912		

8.
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	125 000	125 000	125 000	125 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	125 000	125 000	125 000	125 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118		

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	82 936 410	82 936 410	82 936 410	82 936 410				
3.	Társfinanszírozás								

4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	82 936 410	82 936 410	82 936 410	82 936 410				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	82 936 410	82 936 410	71 755	71 755	82 864 655	82 864 655		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	82 936 410	82 936 410	71 755	71 755	82 864 655	82 864 655		

10.

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	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028		

11.

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	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	24 375 000	24 375 000	24 375 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245		

12.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
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	10 000 006			10 000 006	10 000 006		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 108 480	4 108 480	505 054	505 054	2 667 576	2 667 576	935 850	935 850
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	636 816	78 283	78 283	413 472	413 472	145 061	145 061
9.	Dologi kiadások	5 254 710	5 254 710			5 171 882	5 171 882	82 828	82 828
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 006	583 337	583 337	8 252 930	8 252 930	1 163 739	1 163 739

13.

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	3 810 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	83 128 800
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	3 810 000	3 810 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	83 128 800

14.

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			3 247 300	3 247 300		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 700	502 700			502 700	502 700		
9.	Dologi kiadások	6 250 000	6 250 000			6 250 000	6 250 000		
10.	Beruházások								

11.	Kiadások összesen:	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
-----	--------------------	------------	---------------	--	--	---------------	------------	--	--

”

„12. melléklet

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	105 657 934	65 536 884	95 195 487		10 462 447		
8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	20 128 197	17 269 770	17 725 715		2 402 482		
9 Dologi kiadások	7 519 686	3 960 442	7 519 686	3 958 475		1 967		
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	103 058 356		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: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

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

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	541 125	341 169	235 530	199 956	305 595	
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	52 881	36 510	30 994	47 365	
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	18 769 392			5 378 045	5 378 045	13 391 347	13 391 347
10	Beruházások	5 792 691	5 792 691			5 792 691	5 792 691		
11	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623			41 233 890	41 233 890	283 959 733	283 959 733

”

„13. melléklet

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat
szükséglete 2022. és az azt követő években**

adatok Ft-ban							
Sor- szá m	Megnevezés	Éves hatása a további években					
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E	F	G	H
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások						
1	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	8 252 930	1 163 739				
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	24 337 000	10 003 000	7 183 600	34 290 000	21 818 600	9 833 600
3	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	34 966 143	63 474 144	63 474 144	63 474 144	63 474 144	30 538 213
	Összesen:	67 556 073	74 640 883	70 657 744	97 764 144	85 292 744	40 371 813
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
III.	Mindösszesen:	67 556 073	74 640 883	70 657 744	97 764 144	85 292 744	40 371 813

”