

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2022. (XI. 25.) 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) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés)

- „a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 303 329 345 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 290 116 682 Ft-ban,
- c) +13 212 663 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 360 800 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 43 573 463 Ft-ban,
- f) -13 212 663 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 715 971 412 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 617 718 733 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 43 753 463 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 43 791 538 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 292 418 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

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

- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Polgárdy Imre s.k.,
a megyei közgyűlés elnöke**

**Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző**

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. november 25.

„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	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	410 589 058	1 729 825	412 318 883	409 212 633	3 106 250
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	408 216 058	-	408 216 058	405 236 808	2 979 250
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	138 416 058	-	138 416 058	135 436 808	2 979 250
1.2	Működési bevételek	-	2 373 000	1 729 825	4 102 825	3 975 825	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	2 367 000	1 729 825	4 096 825	3 969 825	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	6 000	-	6 000	6 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	86 000	86 000	86 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	86 000	86 000	86 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	86 000	86 000	86 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 123 408	410 589 058	1 815 825	412 404 883	409 298 633	3 106 250
4.	Maradvány igénybevétele	303 566 529	303 566 529	-	303 566 529	286 568 318	16 998 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	303 566 529	-	303 566 529	286 568 318	16 998 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	303 566 529	-	303 566 529	286 568 318	16 998 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	714 155 587	1 815 825	715 971 412	695 866 951	20 104 461
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	464 028 431	- 5 068 018	458 960 413	438 855 952	20 104 461
10.1	Személyi juttatások	61 571 782	68 203 370	64 508	68 267 878	66 040 517	2 227 361
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	9 100 247	24 835	9 125 082	9 095 832	29 250
10.3	Dologi kiadások	216 248 663	331 371 635	- 9 343	331 362 292	316 306 860	15 055 432
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	55 353 179	- 5 148 018	50 205 161	47 412 743	2 792 418
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	-	1 205	-	1 205	1 205	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	100 000	4 120 000	-	4 120 000	3 620 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	51 231 974	- 5 148 018	46 083 956	43 791 538	2 292 418
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	48 939 556	- 5 148 018	43 791 538	43 791 538	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	-	2 292 418	-	2 292 418
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	30 268 800	5 500 000	35 768 800	35 768 800	-
11.1	Beruházások	30 268 800	30 268 800	5 500 000	35 768 800	35 768 800	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339	494 297 231	431 982	494 729 213	474 624 752	20 104 461
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervei támogatás	251 975 598	209 066 356	1 383 843	210 450 199	210 450 199	-

15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	219 858 356	1 383 843	221 242 199	221 242 199	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	219 858 356	1 383 843	221 242 199	221 242 199	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	714 155 587	1 815 825	715 971 412	695 866 951	20 104 461

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

							adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	363 316 100	193 100	363 509 200	363 509 200	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	363 292 344	192 100	363 484 444	363 484 444	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	363 292 344	192 100	363 484 444	363 484 444	-
1.2	Működési bevételek	21 256	23 756	1 000	24 756	24 756	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	3 000	1 000	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	500	-	500	500	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	6 000	6 000	6 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	6 000	6 000	6 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	6 000	6 000	6 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 006 056	363 316 100	199 100	363 515 200	363 515 200	-
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	-	43 753 334	43 753 334	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	251 975 598	209 066 356	1 383 843	210 450 199	210 450 199	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	252 819 690	1 383 843	254 203 533	254 203 533	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	252 819 690	1 383 843	254 203 533	254 203 533	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	616 135 790	1 582 943	617 718 733	617 718 733	-
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	608 331 127	1 582 943	609 914 070	609 914 070	-
10.1	Személyi juttatások	225 432 877	467 921 275	- 9 610 736	458 310 539	458 310 539	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	72 618 592	- 1 313 321	71 305 271	71 305 271	-
10.3	Dologi kiadások	45 705 058	67 791 260	12 507 000	80 298 260	80 298 260	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	-	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	-	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	7 804 663	-	7 804 663	7 804 663	-
11.1	Beruházások	-	7 804 663	-	7 804 663	7 804 663	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	616 135 790	1 582 943	617 718 733	617 718 733	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervei támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	616 135 790	1 582 943	617 718 733	617 718 733	-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

							adatok Ft-ban
--	--	--	--	--	--	--	---------------

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	773 905 158	1 922 925	775 828 083	772 721 833	3 106 250
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	771 508 402	192 100	771 700 502	768 721 252	2 979 250
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	501 708 402	192 100	501 900 502	498 921 252	2 979 250
1.2	Működési bevételek	21 256	2 396 756	1 730 825	4 127 581	4 000 581	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	2 367 000	1 729 825	4 096 825	3 969 825	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	3 000	1 000	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	6 500	-	6 500	6 500	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	92 000	92 000	92 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	92 000	92 000	92 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	92 000	92 000	92 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 129 464	773 905 158	2 014 925	775 920 083	772 813 833	3 106 250
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	347 319 863	-	347 319 863	330 321 652	16 998 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	209 066 356	1 383 843	210 450 199	210 450 199	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	556 386 219	1 383 843	557 770 062	540 771 851	16 998 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	556 386 219	1 383 843	557 770 062	540 771 851	16 998 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	1 330 291 377	3 398 768	1 333 690 145	1 313 585 684	20 104 461
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	1 072 359 558	- 3 485 075	1 068 874 483	1 048 770 022	20 104 461
10.1	Személyi juttatások	287 004 659	536 124 645	- 9 546 228	526 578 417	524 351 056	2 227 361
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	81 718 839	- 1 288 486	80 430 353	80 401 103	29 250
10.3	Dologi kiadások	261 953 721	399 162 895	12 497 657	411 660 552	396 605 120	15 055 432
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	55 353 179	- 5 148 018	50 205 161	47 412 743	2 792 418
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	-	1 205	-	1 205	1 205	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	100 000	4 120 000	-	4 120 000	3 620 000	500 000
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>4 913 027</i>	<i>51 231 974</i>	<i>- 5 148 018</i>	<i>46 083 956</i>	<i>43 791 538</i>	<i>2 292 418</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	48 939 556	- 5 148 018	43 791 538	43 791 538	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	-	2 292 418	-	2 292 418
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	38 073 463	5 500 000	43 573 463	43 573 463	-
11.1	Beruházások	30 268 800	38 073 463	5 500 000	43 573 463	43 573 463	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	1 110 433 021	2 014 925	1 112 447 946	1 092 343 485	20 104 461
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	209 066 356	1 383 843	210 450 199	210 450 199	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	219 858 356	1 383 843	221 242 199	221 242 199	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	219 858 356	1 383 843	221 242 199	221 242 199	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	1 330 291 377	3 398 768	1 333 690 145	1 313 585 684	20 104 461

”

2. melléklet

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

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	410 589 058	1 729 825	412 318 883	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	464 028 431	-5 068 018	458 960 413
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	408 216 058	0	408 216 058	10.1	Személyi juttatások	61 571 782	68 203 370	64 508	68 267 878
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	9 100 247	24 835	9 125 082
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	216 248 663	331 371 635	-9 343	331 362 292
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	138 416 058	0	138 416 058	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	55 353 179	-5 148 018	50 205 161
1.2	Működési bevételek	0	2 373 000	1 729 825	4 102 825	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 205	0	1 205
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	4 120 000	0	4 120 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 367 000	1 729 825	4 096 825	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	51 231 974	-5 148 018	46 083 956
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	48 939 556	-5 148 018	43 791 538
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	0	2 292 418
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	30 268 800	5 500 000	35 768 800
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	30 268 800	5 500 000	35 768 800
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	6 000	0	6 000	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	86 000	86 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	329 922 339	494 297 231	431 982	494 729 213
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	0	0	86 000	86 000	14.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	209 066 356	1 383 843	210 450 199
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	86 000	86 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	219 858 356	1 383 843	221 242 199
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	219 858 356	1 383 843	221 242 199
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 123 408	410 589 058	1 815 825	412 404 883						
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	714 155 587	1 815 825	715 971 412	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	714 155 587	1 815 825	715 971 412

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	363 316 100	193 100	363 509 200	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	608 331 127	1 582 943	609 914 070
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	363 292 344	192 100	363 484 444	10.1	Személyi juttatások	225 432 877	467 921 275	-9 610 736	458 310 539
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	72 618 592	-1 313 321	71 305 271
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	45 705 058	67 791 260	12 507 000	80 298 260
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	363 292 344	192 100	363 484 444	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	21 256	23 756	1 000	24 756	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0

1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	3 000	1 000	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	0	7 804 663	0	7 804 663
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	0	7 804 663	0	7 804 663
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	500	0	500	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 belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	6 000	6 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	616 135 790	1 582 943	617 718 733
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	6 000	6 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	6 000	6 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 006 056	363 316 100	199 100	363 515 200						
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	0	43 753 334						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	209 066 356	1 383 843	210 450 199						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	252 819 690	1 383 843	254 203 533						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	252 819 690	1 383 843	254 203 533						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	616 135 790	1 582 943	617 718 733	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	616 135 790	1 582 943	617 718 733

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	773 905 158	1 922 925	775 828 083	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	1 072 359 558	-3 485 075	1 068 874 483
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	771 508 402	192 100	771 700 502	10.1	Személyi juttatások	287 004 659	536 124 645	-9 546 228	526 578 417
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	81 718 839	-1 288 486	80 430 353
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	261 953 721	399 162 895	12 497 657	411 660 552
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	501 708 402	192 100	501 900 502	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	55 353 179	-5 148 018	50 205 161
1.2	Működési bevételek	21 256	2 396 756	1 730 825	4 127 581	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 205	0	1 205
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	4 120 000	0	4 120 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 367 000	1 729 825	4 096 825	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	51 231 974	-5 148 018	46 083 956
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	48 939 556	-5 148 018	43 791 538
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	0	2 292 418
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	3 000	1 000	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	38 073 463	5 500 000	43 573 463
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	38 073 463	5 500 000	43 573 463
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	6 500	0	6 500	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 belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	92 000	92 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	1 110 433 021	2 014 925	1 112 447 946
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	0	0	92 000	92 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	209 066 356	1 383 843	210 450 199
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	92 000	92 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	219 858 356	1 383 843	221 242 199
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	219 858 356	1 383 843	221 242 199
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 129 464	773 905 158	2 014 925	775 920 083						
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	347 319 863	0	347 319 863						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	209 066 356	1 383 843	210 450 199						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	556 386 219	1 383 843	557 770 062						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	556 386 219	1 383 843	557 770 062						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	1 330 291 377	3 398 768	1 333 690 145	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	1 330 291 377	3 398 768	1 333 690 145

»

„3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																	
Sor-szám		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruház- ások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Államhá- ztar- táson belüli megelő- e- gezések visszafiz- etése	Központi, irányítószé- rvi támogatás
										Egyéb működé- si célú támogat- ások államhá- ztartáso- n belülre	Egyéb működési célú támogatáso- k államháztar- táson kívülre	Tartalékok					
												Általáno- s tartalék	Céltartal- ék				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgylűlés működésével kapcsolatos kiadások			70 134 513	73 429 813	-	73 429 813	60 077 916	7 330 199	6 021 698	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közyűlés elnökének illetménye, költségértéítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 617 694	16 617 694		16 617 694	16 505 694	112 000									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértéítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 111 459	8 111 459		8 111 459	7 163 369	948 090									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségértéítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 845 100	24 845 100		24 845 100	22 848 000	1 997 100									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 981 580	8 981 580		8 981 580	6 540 000	765 180	1 676 400								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)	461 320	461 320		461 320	315 392	145 928									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közyűlés, ünnepi közyűlés)	4 535 428	7 335 428		7 335 428	3 465 587	1 557 043	2 312 798								
K	8.	Reprezentáció (közyűlés, ünnepi közyűlés) (2021. évi)	220 974	220 974		220 974	151 074	69 900									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	5 738 568	6 233 868		6 233 868	3 088 800	1 212 568	1 932 500								
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)	522 390	522 390		522 390		522 390									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			34 143 583	39 763 565	-	39 763 565	2 008 016	1 190 655	21 652 894	-	4 120 000	-	-	-	-	10 792 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 971 139	9 761 139		9 761 139	1 548 174	320 139	7 892 826								
K	2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilmm	450 000	450 000		450 000			450 000								

K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-	-											
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	650 000	650 000	650 000			650 000								
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000	200 000			200 000								
K	c.	Megyeifutás megrendezése	300 000	300 000	300 000			300 000								
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000	150 000			150 000								
K	e.	Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna	3 520 000	3 520 000	3 520 000					3 520 000						
K	4.	Tagdíjak:	-	-	-											
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000			360 000								
Ö	c.	Baltoni Szövetség	50 000	50 000	50 000			50 000								
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550	893 550			893 550								
Ö	e.	Klíma barát Települések Szövetsége	35 000	35 000	35 000			35 000								
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000	704 000	704 000			704 000								
K	6.	2022. évi cégautóadó	712 800	861 600	861 600			861 600								
K	7.	Kitüntetések adományozása	-	-	-											
K	a.	Komjáthy Díj	323 400	326 000	326 000	200 000	26 000			100 000						
K	b.	Felelősség a Közösségért díj	399 120	399 120	399 120	236 220	99 120	63 780								
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	464 494	464 494	464 494	7 874	228 494	228 126								
K	d.	Pro Comitatu díj	42 117	42 117	42 117	7 874	24 117	10 126								
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	719 963	719 963	719 963	7 874	492 785	219 304								
K	8.	Veszprém megye környezetvédelmi programja	1 500 000	-	-											
K	9.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása	1 500 000	-	-											
Ö	10.	Föld Napja	150 000	150 000	150 000			150 000								
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépitési verseny díjazottjai részére emléktáblák, résztvevő települések részére díszoklevelek	180 000	514 582	514 582			514 582								
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000	200 000			200 000								
K	13.	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000										10 792 000	
Ö	14.	Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000								
K	15.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2021. év)	2 880 000	2 880 000	2 880 000			2 880 000								
Ö	16.	Veszprémi Főegyházmegyei Karitás részére támogatás az orosz-ukrán háború menekülteinek megsegítésére		500 000	500 000					500 000						
K	17.	„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése		600 000	600 000			600 000								
K	18.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)		2 240 000	2 240 000			2 240 000								
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			224 709 676	340 429 782	80 000	340 509 782	6 181 946	604 228	295 007 844	1 205	-	-	-	29 268 800	-	9 445 759

K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	6 076 400	6 076 400	6 076 400			6 076 400							
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószerű projekt	1 299 002	1 299 002	1 299 002	206 752		697 500							394 750
Ö	3.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószerű pályázat	6 365 660	6 575 660	6 575 660	116 383	13 617	6 445 660							
K	4.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószerű pályázat	227 444	227 444	227 444										227 444
K	5.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószerű pályázat	197 567	197 567	197 567										197 567
K	6.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószerű pályázat	406 462	406 462	406 462										406 462
K	7.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószerű pályázat	825 151	825 151	825 151										825 151
K	8.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószerű pályázat	988 912	988 912	988 912			654 950							333 962
K	9.	"Kábítószertűgyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószerű pályázat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	62 002	24 835	913 163							
K	10.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	30 189 200	30 189 200	30 189 200			920 400					29 268 800		
Ö	11.	"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószerű pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	2 414 001	2 414 001	2 414 001			2 414 001							
K	12.	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószerű pályázat	53 118	53 118	53 118			53 118							
K	13.	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószerű pályázat	82 864 655	82 864 655	82 864 655			82 863 450	1 205						
K	14.	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószerű pályázat	41 186 390	41 186 390	41 186 390			41 186 390							
K	15.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószerű pályázat	24 303 245	24 303 245	24 303 245			24 303 245							
Ö	16.	"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlesztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószerű pályázat	1 700 000	1 700 000	1 700 000	481 298		1 218 702							
K	17.	TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése	14 605 000	-	-										
K	18.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószerű pályázat	9 416 669	9 416 669	9 416 669	935 850	145 061	5 254 710							3 081 048

K	19.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja	200 000	200 000		200 000			200 000								
K	20.	TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása	390 800	701 600		701 600			701 600								
K	21.	„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt		1 000 000		1 000 000	747 196		252 804								
K	22.	„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt		1 000 000		1 000 000	672 242		327 758								
K	23.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		10 000 000	80 000	10 080 000			6 330 000							3 750 000	
K	24.	A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja		1 640 000		1 640 000			1 640 000								
K	25.	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat		111 275 800		111 275 800			111 275 800								
K	26.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		1 835 000		1 835 000	1 420 912	184 713								229 375	
Ö	27.	„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat		2 979 250		2 979 250	1 746 063	29 250	1 203 937								
K	28.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat megvalósításában kötött szerződés hibás teljesítése miatti fizetési meghagyásos eljárás és peres eljárás megindításának díja		74 256		74 256			74 256								
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 279 856	8 679 856	-	8 679 856	-	-	8 679 856	-	-	-	-	-	-	-	
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 900 000	1 900 000		1 900 000			1 900 000								
K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000		180 000			180 000								
K	4.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856		99 856			99 856								
K	5.	Megyeháza épületében lift felújítása		900 000		900 000			900 000								
K	6.	Megyeháza épületében Egy terem felújítása		5 500 000		5 500 000			5 500 000								
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			1 000 000	1 000 000	5 500 000	6 500 000							6 500 000				
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 913 027	51 231 974	- 5 148 018	46 083 956	-	-	-	-	-	43 791 538	2 292 418	-	-	-	
K	1.	Általános tartalék	2 913 027	48 939 556	- 5 148 018	43 791 538						43 791 538					
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	2 292 418		2 292 418							2 292 418				
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			337 180 655	514 534 990	431 982	514 966 972	68 267 878	9 125 082	331 362 292	1 205	4 120 000	43 791 538	2 292 418	35 768 800	-	10 792 000	9 445 759

VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)	246 509 282	199 620 597	1 383 843	201 440	004											201 440	004	
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	583 689 937	714 155 587	1 815 825	715 412	971	68 267 878	9 125 082	331 292	362	1 205	4 120 000	43 538	791 418	2 292	35 768 800	-	10 792 000	210 450
Kötelező feladatok összesen (K): 695.866.951 Ft																		
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20.104.461 Ft																		

”

„4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																				
Sor-szám	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi maradvány terhére	2022. évi költségvetési támogatás terhére	Országgyűlési választás, Országos Népszavazás 2022. április 3.	2022. évi Időközi választások	TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	TOP-PL-USZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosító számú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat	“Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosító számú pályázat	“Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosító számú pályázat	“Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosító számú pályázat	“OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése” TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosító számú pályázat	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosító számú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																				
I. Személyi juttatások			225 432 877	467 921 275	- 9 610 736	458 310 539	11 834 621	120 679 724	19 814 911	651 512	293 602	10 793 813	263 704 900	48 740	2 316 411	991 737	19 296 189	311 822	3 247 300	4 325 257
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		175 796 885	384 048 269	- 21 033 606	363 014 663	6 902 759	60 830 873			293 602	10 793 813	253 704 900		2 316 411	991 737	19 296 189	311 822	3 247 300	4 325 257
	-ebből a.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	196 929	196 929		196 929														196 929
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	679 632	679 632	49 080	728 712														728 712
	c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	324 508	357 547		357 547														357 547
	d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	123 079	171 506		171 506														171 506
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	2 667 576	2 667 576		2 667 576														2 667 576
	f.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		202 987		202 987														202 987
K 2.	Normatív jutalom		4 575 906	7 168 306	10 736 503	17 904 809	4 575 906	10 988 903	1 820 000	520 000										
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		50 000	980 000		980 000		980 000												
K 4.	Jubileumi jutalom		5 976 425	5 976 425		5 976 425		5 976 425												
K 5.	Béren kívüli juttatások		11 648 740	18 148 740	1 187 500	19 336 240		11 787 500					7 500 000	48 740						
K 6.	Ruházati költségterítés		4 379 462	6 254 462		6 254 462	29 462	4 350 000					1 875 000							

K	7.	Közlekedési költségterítés	1 487 568	1 487 568		1 487 568		1 487 568												
K	8.	Egyéb költségterítések	2 828 000	3 453 000	- 1 475 500	1 977 500		1 352 500					625 000							
K	9.	Szociális támogatások	909 200	1 475 450		1 475 450		1 475 450												
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	89 595	4 263 900	938 960	5 202 860		2 278 208	2 924 652											
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 226 494	15 883 287	35 407	15 918 694	326 494	14 207 695	1 252 993	131 512										
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 464 602	18 781 868		18 781 868		4 964 602	13 817 266											
K	13.	Céljuttatás, projektprémium	-	-		-														
K/Ő II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			39 597 053	72 618 592	- 1 313 321	71 305 271	3 234 808	22 344 877	2 656 128	82 988	40 360	1 447 111	36 926 640	341 908	359 013	131 002	2 554 808	41 138	502 700	641 790
-ebből a. „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat			30 515	30 515		30 515														30 515
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	145 519	145 519	- 49 080	96 439														96 439
	c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	81 954	48 915		48 915														48 915
	d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	74 488	26 061		26 061														26 061
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	413 472	413 472		413 472														413 472
	f.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		26 388		26 388														26 388
K. III. Dologi kiadások			45 705 058	67 791 260	12 507 000	80 298 260	4 800 894	58 010 595	99 277	-	-	625 972	16 757 420	4 102	-	-	-	-		-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 347 668	1 647 668		1 647 668		1 647 668												
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 563 028	13 530 383	1 039 370	14 569 753		4 602 398	4 664			492 891	9 469 800							
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 163 449	6 163 449	1 594 845	7 758 294		7 758 294												
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	953 006	2 807 726		2 807 726		953 006				1 854 720								
K	5.	Közüzemi díjak	5 733	8 733		8 733		8 733												
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-														
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 796 812	2 796 812	- 994 000	1 802 812	1 222 009	580 803												
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	926 929	1 326 929		1 326 929		1 326 929												
K	9.	Egyéb szolgáltatások	24 765 649	27 365 649	8 546 887	35 912 536	3 366 395	32 546 141												
K	10.	Kiküldetések kiadásai	926 914	3 302 194		3 302 194		922 812				2 375 280	4 102							
K	11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		157 480		157 480												
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 761 203	8 046 547	1 319 898	9 366 445	212 490	5 868 644	94 610			133 081	3 057 620							
K	13.	Egyéb dologi kiadások	320 051	620 554	1 000 000	1 620 554		1 620 551	3											
K	14.	Közvetített szolgáltatások	17 136	17 136		17 136		17 136												
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			-	7 804 663		7 804 663							7 804 663							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			310 734 988	616 135 790	1 582 943	617 718 733	19 870 323	201 035 196	22 570 316	734 500	333 962	12 866 896	325 193 623	394 750	2 675 424	1 122 739	21 850 997	352 960	3 750 000	4 967 047
Kötelező feladatok összesen (K): 617.718.733 Ft																				
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft																				

„

„5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	30 268 800	30 268 800	5 500 000	35 768 800
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.2	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	29 268 800	29 268 800		29 268 800
1.3	Informatikai eszközök infobiztonsági előírásoknak történő megfeleltetése			5 500 000	5 500 000
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	7 804 663	-	7 804 663
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére	-	7 804 663	-	7 804 663
<i>a.</i>	<i>Számítógép és monitor (5db)</i>		1 670 647		1 670 647
<i>b.</i>	<i>Notebook (3db)</i>		1 358 997		1 358 997
<i>c.</i>	<i>Szoftverbeszerzés (Windows, Office)</i>		221 615		221 615
<i>d.</i>	<i>Nyomtató (5db)</i>		689 432		689 432
<i>e.</i>	<i>Okostelefon (5db)</i>		359 999		359 999
<i>f.</i>	<i>Munkaállomás kialakítása (4db)</i>		1 492 001		1 492 001
<i>g.</i>	<i>Irodai eszközök beszerzése (számológép, pendrive, külső winchester, vonalas telefon, irodai szék)</i>		2 011 972		2 011 972
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	30 268 800	38 073 463	5 500 000	43 573 463
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 268 800	38 073 463	5 500 000	43 573 463

”

„6. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.09.29.	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	2 913 027	48 939 556	- 5 148 018	43 791 538
2.	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	-	2 292 418
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	292 418		292 418
b.	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000	1 000 000		1 000 000
c.	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása		1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 913 027	51 231 974	- 5 148 018	46 083 956

”

„7. melléklet

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

adatok Ft-ban							
	Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	771 700 502	1.1	Személyi juttatások	287 004 659	526 578 417
1.2	Működési bevételek	21 256	4 127 581	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	80 430 353
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1.3	Dologi kiadások	261 953 721	411 660 552
1.	Költségvetési működési bevételek	295 129 464	775 828 083	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	50 205 161
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	317 051 063	317 051 063	1.	Költségvetési működési kiadások	601 388 527	1 068 874 483
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	251 975 598	210 450 199				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	569 026 661	527 501 262	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	262 767 598	221 242 199
3.	Működési célú bevételek összesen:	864 156 125	1 303 329 345	3.	Működési célú kiadások összesen:	864 156 125	1 290 116 682
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	30 268 800	43 573 463
4.2	Felhalmozási bevételek		92 000	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	92 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	30 268 800	43 573 463
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	30 268 800	30 268 800				
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-				
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	30 268 800	30 268 800	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 268 800	30 360 800	6.	Felhalmozások összesen:	30 268 800	43 573 463
7.	Bevételek összesen:	894 424 925	1 333 690 145	7.	Kiadások összesen:	894 424 925	1 333 690 145

”

„8. melléklet

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

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Induló pénzkészlet		315 251 999	314 775 057	287 910 475	719 784 992	673 856 939	613 926 328	576 220 066	548 243 497	518 320 112	477 839 476	454 570 614	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	36 474 800	31 584 008	492 623 739	22 001 400	23 499 450	21 584 000	22 031 555	24 581 450	21 776 100	21 584 000	32 376 000	771 700 502
3.	Működési bevételek	2 688	1 688	1 688	131 688	1 688	3 188	2 688	4 688	2 241 688	1 732 513	1 688	1 688	4 127 581
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek										92 000			92 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	359 215 291	14 775 428	14 775 428	29 511 817	14 775 428	21 755 181	14 775 428	14 775 428	14 775 428	14 775 428	21 237 967	22 621 810	557 770 062
9.	Bevételek összesen	380 801 979	51 251 916	46 361 124	522 267 244	36 778 516	45 257 819	36 362 116	36 811 671	41 598 566	38 376 041	42 823 655	54 999 498	1 333 690 145
10.	Személyi juttatások	21 547 055	18 668 364	18 668 364	43 648 236	22 836 614	24 536 613	22 836 614	29 927 316	22 836 614	22 836 614	22 836 614	255 399 399	526 578 417
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 032 811	4 032 814	4 032 814	2 629 756	6 647 042	4 605 684	4 565 684	4 565 684	5 206 713	4 565 684	4 565 684	30 979 983	80 430 353
12.	Dologi kiadások	17 132 252	14 252 252	35 649 100	14 253 252	32 654 794	21 502 252	31 890 652	15 519 812	26 490 019	36 478 951	17 252 252	148 584 964	411 660 552
13.	Egyéb működési célú kiadások			100 000	500 000		3 520 000			1 205			46 083 956	50 205 161
14.	Felhalmozási kiadások					5 792 691	29 268 800			2 211 972	200 000	200 000	5 900 000	43 573 463
15.	Finanszírozási kiadások	22 837 862	14 775 428	14 775 428	29 361 483	14 775 428	21 755 081	14 775 428	14 775 428	14 775 428	14 775 428	21 237 967	22 621 810	221 242 199
16.	Kiadások összesen	65 549 980	51 728 858	73 225 706	90 392 727	82 706 569	105 188 430	74 068 378	64 788 240	71 521 951	78 856 677	66 092 517	509 570 112	1 333 690 145
17.	Záró pénzkészlet	315 251 999	314 775 057	287 910 475	719 784 992	673 856 939	613 926 328	576 220 066	548 243 497	518 320 112	477 839 476	454 570 614	0	

”

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„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 771 700 502 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 527 501 262 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt 92 000 Ft bevétel, valamint a 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 333 690 145 Ft.”

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

”

adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2022. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2023. év	2024. év	2025. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	92 000	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	92 000	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	46 000	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	46 000	-	-	-

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2022. (II.10.) MÖK határozata alapján a 2022-2023-2024-2025. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

”

„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	728 712		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	301 064	217 758	118 936	96 439		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								

1.	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	1 082 434	538 950	788 832	538 950	293 602		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	162 634	83 550	122 274	83 550	40 360		
9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 832	3 750 900	3 095 882		654 950		
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	82 863 450	82 936 410	82 936 410		-1 205		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	82 936 410	82 863 450	82 936 410	82 936 410		-1 205		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	82 936 410	82 863 450	71 755	71 755	82 864 655	82 863 450		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	82 936 410	82 863 450	71 755	71 755	82 864 655	82 863 450		

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		

15.

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	1 623 900			1 623 900	1 623 900		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 100	211 100			211 100	211 100		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 835 000	1 835 000			1 835 000	1 835 000		

»

„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	105 989 300	65 536 884	95 195 487		10 793 813		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	19 172 826	17 269 770	17 725 715		1 447 111		
9.	Dologi kiadások	7 519 686	4 584 447	7 519 686	3 958 475		625 972		
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364				
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	126 983 041		12 866 896		

2.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	21 536 797	21 536 797	19 249 579	19 220 386	2 287 218	2 316 411		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 203	3 338 203	2 983 681	2 979 190	354 522	359 013		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	24 875 000	24 875 000	22 233 260	22 199 576	2 641 740	2 675 424		

3.

EU-s projekt neve, azonosítója: "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	2 064 795	2 063 590	2 063 590		1 205		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								

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

4.

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

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

5.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	625 000	625 000	625 000	625 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	625 000	625 000	625 000	625 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	541 125	541 125	341 169	235 530	199 956	311 822		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	52 881	36 510	30 994	41 138		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	625 000	625 000	394 050	272 040	230 950	352 960		

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	325 193 623	325 193 623			325 193 623	325 193 623		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	325 193 623	325 193 623			325 193 623	325 193 623		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	263 704 900	263 704 900			26 370 490	26 370 490	237 334 410	237 334 410
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640			3 692 664	3 692 664	33 233 976	33 233 976
9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 420			5 378 045	3 366 073	13 391 347	13 391 347
10.	Beruházások	5 792 691	7 804 663			5 792 691	7 804 663		
11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623			41 233 890	41 233 890	283 959 733	283 959 733

»