

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2022. (XII. 9.) 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: 1 305 394 471 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 292 181 807 Ft-ban,
- c) +13 212 664 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 360 800 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 43 573 464 Ft-ban,
- f) -13 212 664 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 717 971 412 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 617 783 859 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 43 573 464 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 45 791 522 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 292 418 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

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

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. december 9.

1. melléklet a 11/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

1. Veszprém Megyei Önkormányzat							
							adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.24.	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	412 318 883	2 000 000	414 318 883	411 212 633	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	-	4 102 825	2 000 000	6 102 825	5 975 825	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 096 825	2 000 000	6 096 825	5 969 825	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	6 000	-	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	412 404 883	2 000 000	414 404 883	411 298 633	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 szervi 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	715 971 412	2 000 000	717 971 412	697 866 951	20 104 461
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	458 960 413	1 940 000	460 900 413	440 795 952	20 104 461
10.1	Személyi juttatások	61 571 782	68 267 878	- 60 000	68 207 878	65 980 517	2 227 361
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	9 125 082	-	9 125 082	9 095 832	29 250
10.3	Dologi kiadások	216 248 663	331 362 292	16	331 362 308	316 306 876	15 055 432
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	50 205 161	1 999 984	52 205 145	49 412 727	2 792 418
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 205	-	1 205	1 205	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	4 120 000	-	4 120 000	3 620 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	46 083 956	1 999 984	48 083 940	45 791 522	2 292 418
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	43 791 538	1 999 984	45 791 522	45 791 522	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	-	2 292 418	-	2 292 418
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	35 768 800	-	35 768 800	35 768 800	-
11.1	Beruházások	30 268 800	35 768 800	-	35 768 800	35 768 800	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339	494 729 213	1 940 000	496 669 213	476 564 752	20 104 461
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	210 450 199	60 000	210 510 199	210 510 199	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	221 242 199	60 000	221 302 199	221 302 199	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	221 242 199	60 000	221 302 199	221 302 199	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	715 971 412	2 000 000	717 971 412	697 866 951	20 104 461

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban							
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.24.	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	363 509 200	5 126	363 514 326	363 514 326	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	363 484 444	-	363 484 444	363 484 444	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	363 484 444	-	363 484 444	363 484 444	-
1.2	Működési bevételek	21 256	24 756	5 126	29 882	29 882	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	500	5 126	5 626	5 626	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	6 000	-	6 000	6 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 000	-	6 000	6 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 000	-	6 000	6 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 006 056	363 515 200	5 126	363 520 326	363 520 326	-
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	-	43 753 334	43 753 334	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	210 450 199	60 000	210 510 199	210 510 199	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	254 203 533	60 000	254 263 533	254 263 533	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	254 203 533	60 000	254 263 533	254 263 533	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	617 718 733	65 126	617 783 859	617 783 859	-
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	609 914 070	65 125	609 979 195	609 979 195	-
10.1	Személyi juttatások	225 432 877	458 310 539	60 000	458 370 539	458 370 539	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	71 305 271	-	71 305 271	71 305 271	-
10.3	Dologi kiadások	45 705 058	80 298 260	5 125	80 303 385	80 303 385	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	-	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	7 804 663	1	7 804 664	7 804 664	-
11.1	Beruházások	-	7 804 663	1	7 804 664	7 804 664	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	617 718 733	65 126	617 783 859	617 783 859	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	617 718 733	65 126	617 783 859	617 783 859	-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.24.	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	775 828 083	2 005 126	777 833 209	774 726 959	3 106 250
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	771 700 502	-	771 700 502	768 721 252	2 979 250
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-

1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	501 900 502	-	501 900 502	498 921 252	2 979 250
1.2	Működési bevételek	21 256	4 127 581	2 005 126	6 132 707	6 005 707	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 096 825	2 000 000	6 096 825	5 969 825	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	6 500	5 126	11 626	11 626	-
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	775 920 083	2 005 126	777 925 209	774 818 959	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	210 450 199	60 000	210 510 199	210 510 199	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	557 770 062	60 000	557 830 062	540 831 851	16 998 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	557 770 062	60 000	557 830 062	540 831 851	16 998 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	1 333 690 145	2 065 126	1 335 755 271	1 315 650 810	20 104 461
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	1 068 874 483	2 005 125	1 070 879 608	1 050 775 147	2 104 461
10.1	Személyi juttatások	287 004 659	526 578 417	-	526 578 417	524 351 056	2 227 361
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	80 430 353	-	80 430 353	80 401 103	29 250
10.3	Dologi kiadások	261 953 721	411 660 552	5 141	411 665 693	396 610 261	15 055 432
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	50 205 161	1 999 984	52 205 145	49 412 727	2 792 418
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 205	-	1 205	1 205	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	4 120 000	-	4 120 000	3 620 000	500 000
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	4 913 027	46 083 956	1 999 984	48 083 940	45 791 522	2 292 418
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	43 791 538	1 999 984	45 791 522	45 791 522	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	-	2 292 418	-	2 292 418
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	43 573 463	1	43 573 464	43 573 464	-
11.1	Beruházások	30 268 800	43 573 463	1	43 573 464	43 573 464	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	1 112 447 946	2 005 126	1 114 453 072	1 094 348 611	20 104 461
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	210 450 199	60 000	210 510 199	210 510 199	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	221 242 199	60 000	221 302 199	221 302 199	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	221 242 199	60 000	221 302 199	221 302 199	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	1 333 690 145	2 065 126	1 335 755 271	1 315 650 810	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 2022.11.24.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.24.	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	412 318 883	2 000 000	414 318 883	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	458 960 413	1 940 000	460 900 413
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	408 216 058	0	408 216 058	10.1	Személyi juttatások	61 571 782	68 267 878	-60 000	68 207 878
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	9 125 082	0	9 125 082
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	216 248 663	331 362 292	16	331 362 308
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	50 205 161	1 999 984	52 205 145
1.2	Működési bevételek	0	4 102 825	2 000 000	6 102 825	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	4 096 825	2 000 000	6 096 825	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	46 083 956	1 999 984	48 083 940
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	43 791 538	1 999 984	45 791 522
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	0	2 292 418
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	35 768 800	0	35 768 800
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	35 768 800	0	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 belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	86 000	0	86 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339	494 729 213	1 940 000	496 669 213
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	86 000	0	86 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	210 450 199	60 000	210 510 199
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	86 000	0	86 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	221 242 199	60 000	221 302 199
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	221 242 199	60 000	221 302 199
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 123 408	412 404 883	2 000 000	414 404 883						
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	715 971 412	2 000 000	717 971 412	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	715 971 412	2 000 000	717 971 412

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.24.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.24.	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	363 509 200	5 126	363 514 326	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	609 914 070	65 125	609 979 195
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	363 484 444	0	363 484 444	10.1	Személyi juttatások	225 432 877	458 310 539	60 000	458 370 539
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	71 305 271	0	71 305 271
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	45 705 058	80 298 260	5 125	80 303 385
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	363 484 444	0	363 484 444	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	21 256	24 756	5 126	29 882	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	0	7 804 663	1	7 804 664
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	0	7 804 663	1	7 804 664
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	500	5 126	5 626	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	6 000	0	6 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	617 718 733	65 126	617 783 859
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	6 000	0	6 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 000	0	6 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 006 056	363 515 200	5 126	363 520 326						
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	0	43 753 334						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	210 450 199	60 000	210 510 199						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	254 203 533	60 000	254 263 533						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	254 203 533	60 000	254 263 533						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	617 718 733	65 126	617 783 859	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	617 718 733	65 126	617 783 859

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.24.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.24.	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	775 828 083	2 005 126	777 833 209	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	1 068 874 483	2 005 125	1 070 879 608
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	771 700 502	0	771 700 502	10.1	Személyi juttatások	287 004 659	526 578 417	0	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	80 430 353	0	80 430 353
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	261 953 721	411 660 552	5 141	411 665 693
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	501 900 502	0	501 900 502	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	50 205 161	1 999 984	52 205 145
1.2	Működési bevételek	21 256	4 127 581	2 005 126	6 132 707	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	4 096 825	2 000 000	6 096 825	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	46 083 956	1 999 984	48 083 940
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	43 791 538	1 999 984	45 791 522
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 292 418	0	2 292 418
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	43 573 463	1	43 573 464
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	43 573 463	1	43 573 464
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	6 500	5 126	11 626	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	92 000	0	92 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	1 112 447 946	2 005 126	1 114 453 072
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	92 000	0	92 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	210 450 199	60 000	210 510 199
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	92 000	0	92 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	221 242 199	60 000	221 302 199
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	221 242 199	60 000	221 302 199
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	775 920 083	2 005 126	777 925 209						
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	210 450 199	60 000	210 510 199						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	557 770 062	60 000	557 830 062						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	557 770 062	60 000	557 830 062						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	1 333 690 145	2 065 126	1 335 755 271	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	1 333 690 145	2 065 126	1 335 755 271

„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 2022.11.24.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadóká t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházás ok	Egyéb felhalmoz ási célú kiadások	Államházt ar- táson belüli megelőle- gezések visszafize tése	Központi, irányítószerv i támogatás
										Egyéb működési célú támogatás ok államházt artáson belülre	Egyéb működési célú támogatás ok államházt artáson kívülre	Tartalékok					
												Általános tartalék	Céltartalék				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások			70 134 513	73 429 813	-	73 429 813	60 077 916	7 330 199	6 021 698	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közygylés elnökének illetménye, költségterítése, 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, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 111 459	8 111 459		8 111 459	7 163 369	948 090									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, 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 (közygylés, ünnepi közygylés)	4 535 428	7 335 428		7 335 428	3 465 587	1 557 043	2 312 798								
K	8.	Reprezentáció (közygylés, ünnepi közygylés) (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 imázsfilm	450 000	450 000		450 000			450 000								
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-		-											
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	650 000	650 000		650 000			650 000								
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000								
K	c.	Megyeifutás megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000								
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000		150 000			150 000								

K	e.	Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna	3 520 000	3 520 000		3 520 000				3 520 000						
K	4.	Tagdíjak:	-	-		-										
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000							
Ö	c.	Balaton Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000							
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550							
Ö	e.	Klimabarát 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 Közösséért 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 szépítési 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 Karitásztól 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	340 509 782	16	340 509 798	6 121 946	604 228	295 007 860	1 205	-	-	-	29 268 800	-	9 505 759
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	6 076 400	6 076 400		6 076 400			6 076 400							
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002	1 299 002		1 299 002		206 752	697 500							394 750
Ö	3.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	6 365 660	6 575 660		6 575 660	116 383	13 617	6 445 660							
K	4.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	227 444	227 444		227 444										227 444
K	5.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	197 567	197 567		197 567										197 567
K	6.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	406 462	406 462		406 462										406 462
K	7.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	825 151	825 151		825 151										825 151
K	8.	„Ébresszük újra Somlót” TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	988 912	988 912		988 912			654 950							333 962

K	9.	"Kábítószertügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	1 000 000	1 000 000		1 000 000	62 002	24 835	913 163							
K	10.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	30 189 200	30 189 200		30 189 200			920 400					29 268 800		
Ö	11.	"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	2 414 001	2 414 001		2 414 001			2 414 001							
K	12.	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	53 118	53 118		53 118			53 118							
K	13.	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	82 864 655	82 864 655		82 864 655			82 863 450	1 205						
K	14.	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	41 186 390	41 186 390		41 186 390			41 186 390							
K	15.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	24 303 245	24 303 245		24 303 245			24 303 245							
Ö	16.	"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlesztés és kiadványszerkesztés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat	1 700 000	1 700 000		1 700 000	481 298		1 218 702							
K	17.	TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése	14 605 000	-		-										
K	18.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	9 416 669	9 416 669	16	9 416 685	875 850	145 061	5 254 726						3 141 048	
K	19.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdményellenőrzési díja	200 000	200 000		200 000			200 000							
K	20.	TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása	390 800	701 600		701 600			701 600							
K	21.	„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt		1 000 000		1 000 000	747 196		252 804							
K	22.	„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt		1 000 000		1 000 000	672 242		327 758							
K	23.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat		10 080 000		10 080 000			6 330 000						3 750 000	
K	24.	A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja		1 640 000		1 640 000			1 640 000							
K	25.	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés - Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat		111 275 800		111 275 800			111 275 800							
K	26.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHAZ” 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, tereprendezi 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	6 500 000		6 500 000								6 500 000		

VI. Tartalék (6. melléklet)			4 913 027	46 083 956	1 999 984	48 083 940	-	-	-	-	-	45 791 522	2 292 418	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 913 027	43 791 538	1 999 984	45 791 522						45 791 522					
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	2 292 418		2 292 418							2 292 418				
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			337 180 655	514 966 972	2 000 000	516 966 972	68 207 878	9 125 082	331 362 308	1 205	4 120 000	45 791 522	2 292 418	35 768 800	-	10 792 000	9 505 759
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			246 509 282	201 004 440		201 004 440											201 004 440
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			583 689 937	715 971 412	2 000 000	717 971 412	68 207 878	9 125 082	331 362 308	1 205	4 120 000	45 791 522	2 292 418	35 768 800	-	10 792 000	210 510 199
Kötelező feladatok összesen (K): 697.866.951 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	"Energia-hatékony ágai fejlesztése 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 kerékpár-rendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosító számú pályázat	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosító számú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																				
I. Személyi juttatások			225 432 877	458 310 539	60 000	458 370 539	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	4 385 257
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 796 885	363 014 663	60 000	363 074 663	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	4 385 257
	-ebből a.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	196 929	196 929		196 929														196 929
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	679 632	728 712		728 712														728 712
	c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	324 508	357 547		357 547														357 547
	d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	123 079	171 506		171 506														171 506
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	2 667 576	2 667 576	60 000	2 727 576														2 727 576
	f.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		202 987		202 987														202 987
K	2.	Normatív jutalom	4 575 906	17 904 809		17 904 809	4 575 906	10 988 903	1 820 000	520 000										
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	980 000		980 000		980 000												
K	4.	Jubileumi jutalom	5 976 425	5 976 425		5 976 425		5 976 425												
K	5.	Béren kívüli juttatások	11 648 740	19 336 240		19 336 240		11 787 500					7 500 000	48 740						
K	6.	Ruházati költségterítés	4 379 462	6 254 462		6 254 462	29 462	4 350 000					1 875 000							

K	7.	Közlekedési költségtérítés	1 487 568	1 487 568		1 487 568														
K	8.	Egyéb költségtérítések	2 828 000	1 977 500		1 977 500		1 352 500					625 000							
K	9.	Szociális támogatások	909 200	1 475 450		1 475 450		1 475 450												
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	89 595	5 202 860		5 202 860		2 278 208	2 924 652											
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 226 494	15 918 694		15 918 694	326 494	14 207 695	1 252 993	131 512										
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 464 602	18 781 868		18 781 868		4 964 602	13 817 266											
K	13.	Céljuttatás, projektprémium	-	-		-														
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			39 597 053	71 305 271		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	96 439		96 439														96 439
	c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	81 954	48 915		48 915														48 915
	d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	74 488	26 061		26 061														26 061
	e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	413 472	413 472		413 472														413 472
	f.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		26 388		26 388														26 388
K. III. Dologi kiadások			45 705 058	80 298 260	5 125	80 303 385	4 800 894	58 015 721	99 277	-	-	625 972	16 757 419	4 102	-	-	-	-	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 347 668	1 647 668		1 647 668		1 647 668												
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 563 028	14 569 753	- 1	14 569 752		4 602 398	4 664			492 891	9 469 799							
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 163 449	7 758 294		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	1 802 812		1 802 812	1 222 009	580 803												
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	926 929	1 326 929		1 326 929		1 326 929												
K	9.	Egyéb szolgáltatások	24 765 649	35 912 536		35 912 536	3 366 395	32 546 141												
K	10.	Kiküldetések kiadásai	926 914	3 302 194		3 302 194		922 812					2 375 280	4 102						
K	11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		157 480		157 480												
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 761 203	9 366 445		9 366 445	212 490	5 868 644	94 610			133 081	3 057 620							
K	13.	Egyéb dologi kiadások	320 051	1 620 554	5 126	1 625 680		1 625 677	3											
K	14.	Közvetített szolgáltatások	17 136	17 136		17 136		17 136												
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			-	7 804 663	1	7 804 664							7 804 664							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			310 734 988	617 718 733	65 126	617 783 859	19 870 323	201 040 322	22 570 316	734 500	333 962	12 866 896	325 193 623	394 750	2 675 424	1 122 739	21 850 997	352 960	3 750 000	5 027 047
Kötelező feladatok összesen (K): 617.783.859 Ft																				
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft																				

„5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.24.	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	30 268 800	35 768 800	-	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	1	7 804 664
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére	-	7 804 663	1	7 804 664
a.	Számítógép és monitor (5db)		1 670 647		1 670 647
b.	Notebook (3db)		1 358 997	- 114 027	1 244 970
c.	Szoftverbeszerzés (Windows, Office)		221 615		221 615
d.	Nyomtató (5db)		689 432	54 284	743 716
e.	Okostelefon (5db)		359 999	28 979	388 978
f.	Munkaállomás kialakítása (4db)		1 492 001	30 764	1 522 765
g.	Irodai eszközök beszerzése (számológép, pendrive, külső winchester, vonalas telefon, irodai szék)		2 011 972	1	2 011 973
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	30 268 800	43 573 463	1	43 573 464
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 268 800	43 573 463	1	43 573 464

”

„6. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.11.24.	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	2 913 027	43 791 538	1 999 984	45 791 522
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	46 083 956	1 999 984	48 083 940

”

„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	6 132 707	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	411 665 693
1.	Költségvetési működési bevételek	295 129 464	777 833 209	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	52 205 145
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	317 051 063	317 051 063	1.	Költségvetési működési kiadások	601 388 527	1 070 879 608
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	251 975 598	210 510 199				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	569 026 661	527 561 262	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	262 767 598	221 302 199
3.	Működési célú bevételek összesen:	864 156 125	1 305 394 471	3.	Működési célú kiadások összesen:	864 156 125	1 292 181 807
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	30 268 800	43 573 464
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	43 573 464
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	43 573 464
7.	Bevételek összesen:	894 424 925	1 335 755 271	7.	Kiadások összesen:	894 424 925	1 335 755 271

”

„8. melléklet

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

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Induló pénzkészlet		315 251 999	314 775 057	287 910 475	719 784 992	673 856 939	613 926 328	576 220 066	548 243 497	518 320 111	477 839 475	454 570 597	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	36 474 800	31 584 008	492 623 739	22 001 400	23 499 450	21 584 000	22 031 555	24 581 450	21 776 100	21 584 000	32 376 000	771 700 502
3.	Működési bevételek	2 688	1 688	1 688	131 688	1 688	3 188	2 688	4 688	2 241 688	1 732 513	1 688	2 006 814	6 132 707
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	22 681 810	557 830 062
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	57 064 624	1 335 755 271
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	17 252 268	148 590 089	411 665 693
13.	Egyéb működési célú kiadások			100 000	500 000		3 520 000			1 205			48 083 940	52 205 145
14.	Felhalmozási kiadások					5 792 691	29 268 800			2 211 973	200 000	200 000	5 900 000	43 573 464
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	22 681 810	221 302 199
16.	Kiadások összesen	65 549 980	51 728 858	73 225 706	90 392 727	82 706 569	105 188 430	74 068 378	64 788 240	71 521 952	78 856 677	66 092 533	511 635 221	1 335 755 271
17.	Záró pénzkészlet	315 251 999	314 775 057	287 910 475	719 784 992	673 856 939	613 926 328	576 220 066	548 243 497	518 320 111	477 839 475	454 570 597	0	

”

„9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 777 833 209 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 527 561 262 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: 1 335 755 271 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	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								
1.	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								
1.	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								
1.	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								
1.	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								
1.	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	2 727 576	935 850	875 850
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	5 254 710	82 828	
10.	Beruházások								

1.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 006	583 337	583 337	8 252 930	8 395 758	1 163 739	1 020 911
----	---------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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								
1.	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								
1.	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								
1.	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	16 757 419			5 378 045	3 366 072	13 391 347	13 391 347
	10.	Beruházások	5 792 691	7 804 664			5 792 691	7 804 664		
	11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623			41 233 890	41 233 890	283 959 733	283 959 733