

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés
- a) működési költségvetési bevételi összegét: 864 156 125 Ft-ban,
 - b) működési költségvetési kiadási összegét: 864 156 125 Ft-ban,
 - c) 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban
 - e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 30 268 800 Ft-ban,
 - f) 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.

3. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja

(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 583 689 937 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 310 734 988 Ft-ban határozza meg.

- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 30 268 800 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 2 913 027 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
- (14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. §

- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen

előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.

9. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

- a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
- d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
- e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
- f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. §

(1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

11. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

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 terv | 2022. évi kötelező feladatok | 2022. évi önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 280 123 408 | 280 123 408 | - |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 280 123 408 | 280 123 408 | - |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 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 | 10 323 408 | - |
| 1.2 | Működési bevételek | - | - | - |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | - | - | - |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 280 123 408 | 280 123 408 | - |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 303 566 | 287 778 | 15 788 |

| | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | 529 | 318 | 211 |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - |
| 6. | Központi, irányító szervei támogatás | - | - | - |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 303 566 529 | 287 778 318 | 15 788 211 |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 303 566 529 | 287 778 318 | 15 788 211 |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 583 689 937 | 567 901 726 | 15 788 211 |
| 10. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 290 653 539 | 274 865 328 | 15 788 211 |
| 10.1 | Személyi juttatások | 61 571 782 | 61 571 782 | - |
| 10.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 820 067 | 7 820 067 | - |
| 10.3 | Dologi kiadások | 216 248 663 | 202 460 452 | 13 788 211 |
| 10.4 | Egyéb működési célú kiadások | 5 013 027 | 3 013 027 | 2 000 000 |
| 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | - | - | - |
| 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 100 000 | - |
| 10.4.3 | Tartalékok | 4 913 027 | 2 913 027 | 2 000 000 |
| 10.4.3.1 | Általános tartalék | 2 913 027 | 2 913 027 | - |
| 10.4.3.2 | Céltartalék | 2 000 000 | - | 2 000 000 |
| 11. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | 30 268 800 | 30 268 800 | - |
| 11.1 | Beruházások | 30 268 800 | 30 268 800 | - |
| 11.2 | Felújítások | - | - | - |
| 11.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| 11.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | - | - | - |
| 11.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - |
| 12. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 320 922 339 | 305 134 128 | 15 788 211 |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | - |
| 14. | Központi, irányítószervei támogatás | 251 975 598 | 251 975 598 | - |
| 15. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 262 767 598 | 262 767 598 | - |
| 16. | Finanszírozási kiadások (6) | 262 767 598 | 262 767 598 | - |
| 17. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 583 689 | 567 901 | 15 788 |

| | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|
| | | 937 | 726 | 211 |
|--|--|-----|-----|-----|

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

| adatok Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|--|
| Elő- irány- zat szám a | Előirányzat megnevezése | 2022. évi terv | 2022. évi kötelező feladatok | 2022. évi önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 15 006 056 | 15 006 056 | - |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 984 800 | 14 984 800 | - |
| 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 | 14 984 800 | - |
| 1.2 | Működési bevételek | 21 256 | 21 256 | - |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | - |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | - |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 000 | 1 000 | - |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | - | - | - |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | - | - | - |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 15 006 056 | 15 006 056 | - |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 43 753 334 | 43 753 334 | - |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - |
| 6. | Központi, irányító szervi támogatás | 251 975 598 | 251 975 598 | - |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 295 728 932 | 295 728 932 | - |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 295 728 | 295 728 | - |

| | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|---|
| | | 932 | 932 | |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 310 734 988 | 310 734 988 | - |
| 10. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 310 734 988 | 310 734 988 | - |
| 10.1 | Személyi juttatások | 225 432 877 | 225 432 877 | - |
| 10.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 597 053 | 39 597 053 | - |
| 10.3 | Dologi kiadások | 45 705 058 | 45 705 058 | - |
| 10.4 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - |
| 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - |
| 10.4.3 | Tartalékok | - | - | - |
| 10.4.3.1 | Általános tartalék | - | - | - |
| 10.4.3.2 | Céltartalék | - | - | - |
| 11. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | - | - | - |
| 11.1 | Beruházások | - | - | - |
| 11.2 | Felújítások | - | - | - |
| 11.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| 11.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - |
| 11.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - |
| 12. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 310 734 988 | 310 734 988 | - |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - |
| 14. | Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - |
| 15. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | - | - | - |
| 16. | Finanszírozási kiadások (6) | - | - | - |
| 17. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 310 734 988 | 310 734 988 | - |

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

| adatok Ft-ban | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|---|
| Elő- irány- zat szám a | Előirányzat megnevezése | 2022. évi terv | 2022. évi kötelező feladatok | 2022. évi önként vállalt feladato- k |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 295 129 464 | 295 129 464 | - |

| | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 295 108 208 | 295 108 208 | - |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 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 | 25 308 208 | - |
| 1.2 | Működési bevételek | 21 256 | 21 256 | - |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | - |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | - |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 000 | 1 000 | - |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | - | - | - |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | - | - | - |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 295 129 464 | 295 129 464 | - |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 347 319 863 | 331 531 652 | 15 788 211 |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - |
| 6. | Központi, irányító szervei támogatás | 251 975 598 | 251 975 598 | - |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 599 295 461 | 583 507 250 | 15 788 211 |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 599 295 461 | 583 507 250 | 15 788 211 |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 894 424 925 | 878 636 714 | 15 788 211 |
| 10. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 601 388 527 | 585 600 316 | 15 788 211 |
| 10.1 | Személyi juttatások | 287 004 659 | 287 004 659 | 13 788 211 |
| 10.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 417 120 | 47 417 120 | - |
| 10.3 | Dologi kiadások | 261 953 721 | 248 165 510 | 13 788 211 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 10.4 | Egyéb működési célú kiadások | 5 013 027 | 3 013 027 | 2 000 000 |
| 10.4. 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - |
| 10.4. 2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 100 000 | - |
| 10.4. 3 | Tartalékok | 4 913 027 | 2 913 027 | 2 000 000 |
| 10.4. 3.1 | Általános tartalék | 2 913 027 | 2 913 027 | - |
| 10.4. 3.2 | Céltartalék | 2 000 000 | - | 2 000 000 |
| 11. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | 30 268 800 | 30 268 800 | - |
| 11.1 | Beruházások | 30 268 800 | 30 268 800 | - |
| 11.2 | Felújítások | - | - | - |
| 11.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| 11.3. 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - |
| 11.3. 2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - |
| 12. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 631 657 327 | 615 869 116 | 15 788 211 |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | - |
| 14. | Központi, irányítószervi támogatás | 251 975 598 | 251 975 598 | - |
| 15. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 262 767 598 | 262 767 598 | - |
| 16. | Finanszírozási kiadások (6) | 262 767 598 | 262 767 598 | - |
| 17. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 894 424 925 | 878 636 714 | 15 788 211 |

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 | Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 280 123 408 | 10. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 290 653 539 |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 280 123 408 | 10.1 | Személyi juttatások | 61 571 782 |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 10.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 820 067 |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 10.3 | Dologi kiadások | 216 248 663 |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 323 408 | 10.4 | Egyéb működési célú kiadások | 5 013 027 |
| 1.2 | Működési bevételek | 0 | 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 10.4.3 | Tartalékok | 4 913 027 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 10.4.3.1 | Általános tartalék | 2 913 027 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 10.4.3.2 | Céltartalék | 2 000 000 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 11. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | 30 268 800 |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 11.1 | Beruházások | 30 268 800 |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 11.2 | Felújítások | 0 |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 11.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 11.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | 0 | 11.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 12. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 320 922 339 |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 14. | Központi, irányítószervi támogatás | 251 975 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|-----|---------------------------------------|----------------|
| | | | | | 598 |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 15. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 262 767 598 |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 16. | Finanszírozási kiadások (6) | 262 767 598 |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 280 123 408 | | | |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 303 566 529 | | | |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | | |
| 6. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 303 566 529 | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 303 566 529 | | | |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 583 689 937 | 17. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 583 689 937 |

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

| adatok Ft-ban | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------------|--|---------------------|
| Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 15 006 056 | 10. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 310 734 988 |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 984 800 | 10.1 | Személyi juttatások | 225 432 877 |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 10.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 597 053 |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 10.3 | Dologi kiadások | 45 705 058 |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 14 984 800 | 10.4 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1.2 | Működési bevételek | 21 256 | 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 10.4.3 | Tartalékok | 0 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 10.4.3.1 | Általános tartalék | 0 |

| | | | | | |
|-------|---|-------------|----------|---|-------------|
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 10.4.3.2 | Céltartalék | 0 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 000 | 11. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | 0 |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 11.1 | Beruházások | 0 |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 11.2 | Felújítások | 0 |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 11.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 11.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | 0 | 11.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 12. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 310 734 988 |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 14. | Központi, irányítószervi támogatás | 0 |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 15. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 0 |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 16. | Finanszírozási kiadások (6) | 0 |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 15 006 056 | | | |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 43 753 334 | | | |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | | |
| 6. | Központi, irányító szervi támogatás | 251 975 598 | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 295 728 932 | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 295 728 932 | | | |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 310 734 988 | 17. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 310 734 988 |

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

| adatok Ft-ban | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-------------|----------|---|-------------|
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 295 129 464 | 10. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 601 388 527 |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 295 108 208 | 10.1 | Személyi juttatások | 287 004 659 |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 10.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 417 120 |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 10.3 | Dologi kiadások | 261 953 721 |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 25 308 208 | 10.4 | Egyéb működési célú kiadások | 5 013 027 |
| 1.2 | Működési bevételek | 21 256 | 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 10.4.3 | Tartalékok | 4 913 027 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 10.4.3.1 | Általános tartalék | 2 913 027 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 10.4.3.2 | Céltartalék | 2 000 000 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 000 | 11. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | 30 268 800 |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 11.1 | Beruházások | 30 268 800 |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 11.2 | Felújítások | 0 |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 11.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 11.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | 0 | 11.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 12. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 631 657 327 |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 14. | Központi, irányítószervi támogatás | 251 975 598 |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 15. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 262 767 598 |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 16. | Finanszírozási kiadások (6) | 262 767 598 |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 295 129 464 | | | |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 347 319 863 | | | |

| | | | | | |
|----|--|----------------|-----|-----------------------------|----------------|
| 5. | Államháztartáson belüli megelõlegezések | 0 | | | |
| 6. | Központi, irányító szervi támogatás | 251 975 598 | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 599 295 461 | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 599 295 461 | | | |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 894 424 925 | 17. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 894 424 925 |

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

| adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------------------|---|--------------------|--|--|-----------------------|-------------|-------------|---|-------------------------------------|-----------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | | | | Beruházások | Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizeté- se | Központi, irányítói támogatás | |
| | | | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztar- táson belülre | Egyéb működési célú támogatások államháztar- táson kívülre | Tartalékok | | | | | |
| | | | | | | | | Általános tartalék | Céltartalék | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások | | | 70 134 513 | 58 327 916 | 6 280 199 | 5 526 398 | - | - | - | - | - | - | - |
| K | 1. | Közügyés elnökének illetménye, költségérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok | 16 617 694 | 16 505 694 | 112 000 | | | | | | | | |
| K | 2. | Társadalmi megbízatási alelnök tiszteletdíja, költségérítése és munkaadókat terhelő járulékok | 8 111 459 | 7 163 369 | 948 090 | | | | | | | | |
| K | 3. | Képviselők tiszteletdíja, költségérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok | 24 845 100 | 22 848 000 | 1 997 100 | | | | | | | | |
| K | 4. | Eseti megbízások, külső szakértők | 8 981 580 | 6 540 000 | 765 180 | 1 676 400 | | | | | | | |
| K | 5. | Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi) | 461 320 | 315 392 | 145 928 | | | | | | | | |
| K | 6. | Képviselők egyéb juttatásai | 100 000 | | | 100 000 | | | | | | | |
| K | 7. | Reprezentáció (közügyés, ünnepi közgyűlés) | 4 535 428 | 1 715 587 | 507 043 | 2 312 798 | | | | | | | |
| K | 8. | Reprezentáció (közügyés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi) | 220 974 | 151 074 | 69 900 | | | | | | | | |
| K | 9. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 738 568 | 3 088 800 | 1 212 568 | 1 437 200 | | | | | | | |
| K | 10. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi) | 522 390 | | 522 390 | | | | | | | | |
| II. Önkormányzat feladatainak kiadásai | | | 34 143 583 | 2 308 016 | 1 188 055 | 19 755 512 | - | 100 000 | - | - | - | 10 792 000 | - |
| K | 1. | Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön | 4 971 139 | 1 848 174 | 320 139 | 2 802 826 | | | | | | | |
| K | 2. | Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilmmel | 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 | | | | | | | |
| K | b. | Köztársaság Kupa | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | |
| K | c. | Megyeifutás megrendezése | 300 000 | | | 300 000 | | | | | | | |
| K | d. | Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | |
| K | e. | Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna | 3 520 000 | | | 3 520 000 | | | | | | | |
| K | 4. | Tagdíjak: | - | | | | | | | | | | |
| K | a. | Balaton Fejlesztési Tanács | 360 000 | | | 360 000 | | | | | | | |
| Ó | c. | Balaton Szövetség | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | |
| Ó | d. | Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége | 893 550 | | | 893 550 | | | | | | | |
| Ó | e. | Klimabarát Települések Szövetsége | 35 000 | | | 35 000 | | | | | | | |
| K | 5. | Pénzügyi szolgáltatások díja | 700 000 | | | 700 000 | | | | | | | |
| K | 6. | 2022. évi cégautóadó | 712 800 | | | 712 800 | | | | | | | |
| K | 7. | Kitüntetések adományozása | | | | | | | | | | | |
| K | a. | Komjáthy Díj | 323 400 | 200 000 | 23 400 | | | 100 000 | | | | | |
| K | b. | Felelősség a Közösségetért díj | 399 120 | 236 220 | 99 120 | 63 780 | | | | | | | |
| K | c. | Veszprém Megye Értelmrendje kitüntetés adományozása | 464 494 | 7 874 | 228 494 | 228 126 | | | | | | | |
| K | d. | Pro Comitatu díj | 42 117 | 7 874 | 24 117 | 10 126 | | | | | | | |
| K | e. | Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára | 719 963 | 7 874 | 492 785 | 219 304 | | | | | | | |
| K | 8. | Veszprém megye környezetvédelmi programja | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | | | | |
| K | 9. | 2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | | | | |
| Ó | 10. | Föld Napja | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | |
| Ó | 11. | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépművészeti verseny díjazottjai részére emléktáblák | 180 000 | | | 180 000 | | | | | | | |
| K | 12. | Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | |
| K | 13. | 2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése | 10 792 000 | | | | | | | | | 10 792 000 | |
| Ó | 14. | Lasztovcza Jenő síremlékének helyreállítása | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | | | |
| K | 15. | Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján | 2 880 000 | | | 2 880 000 | | | | | | | |
| III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység | | | 224 709 | 935 850 | 351 813 | 188 686 897 | - | - | - | - | 29 268 800 | - | 5 466 316 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-------------|------------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|------------|------------|-------------|
| | | 676 | | | | | | | | | | |
| K | 1. | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-0001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat | 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 | | 206 752 | | 697 500 | | | | | 394 750 |
| Ö | 3. | Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószerű pályázat | 6 365 660 | | | | 6 365 660 | | | | | |
| K | 4. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószerű pályázat | 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 |
| K | 6. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószerű pályázat | 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 |
| K | 8. | „Ébresszük újra Somlót” TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószerű pályázat | 988 912 | | | | 655 018 | | | | | 333 894 |
| K | 9. | „Kábitószertüregyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében” KAB-KEF-20-0013 azonosítószerű pályázat | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | | | | | |
| K | 10. | „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye” (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) | 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 | | | | | |
| K | 12. | „Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószerű pályázat | 53 118 | | | | 53 118 | | | | | |
| K | 13. | „Energiahatekességfejlesztések előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószerű pályázat | 82 864 655 | | | | 82 864 655 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| K | 17. | TOP-Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése | 14 605 000 | | | | 14 605 000 | | | | | |
| K | 18. | „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószerű pályázat | 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 azonosítószerű pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | |
| K | 20. | TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószerű pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása | 390 800 | | | | 390 800 | | | | | |
| IV. Vagyongazdálkodási feladatok | | | 2 279 856 | - | - | | 2 279 856 | - | - | - | - | - |
| K | 1. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai | 1 900 000 | | | | 1 900 000 | | | | | |
| K | 2. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai | 100 000 | | | | 100 000 | | | | | |
| K | 3. | Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok | 180 000 | | | | 180 000 | | | | | |
| K | 4. | Vagyongbiztosítás | 99 856 | | | | 99 856 | | | | | |
| V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) | | | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 | |
| VI. Tartalék (6. melléklet) | | | 4 913 027 | | | | | | 2 913 027 | 2 000 000 | | |
| K | 1. | Általános tartalék | 2 913 027 | | | | | | 2 913 027 | | | |
| Ö | 2. | Céltartalék | 2 000 000 | | | | | | | 2 000 000 | | |
| VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: | | | 337 180 655 | 61 571 782 | 7 820 067 | 216 248 663 | - | 100 000 | 2 913 027 | 2 000 000 | 30 268 800 | 10 792 000 |
| VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) | | | 246 509 282 | | | | | | | | | 246 509 282 |
| IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 583 689 937 | 61 571 782 | 7 820 067 | 216 248 663 | - | 100 000 | 2 913 027 | 2 000 000 | 30 268 800 | 10 792 000 |
| Kötelező feladatok összesen (K): 567 901 726 Ft | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 788 211 Ft | | | | | | | | | | | | |

4. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

| adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
| Sor - szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2021. évi maradvány terhére | 2022. évi költségvetési támogatás terhére | TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 kódszámú pályázat | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat | EFOP-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat | "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat | "Energiahatékonysági fejlesztések Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat | "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervek elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat | "OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi tervek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat | A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | | 225 432 877 | 11 834 621 | 176 285 741 | 289 068 | 10 462 447 | 48 740 | 2 316 411 | 971 027 | 18 927 503 | 305 595 | 3 991 724 |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 175 796 885 | 6 902 759 | 131 630 351 | 289 068 | 10 462 447 | | 2 316 411 | 971 027 | 18 927 503 | 305 595 | 3 991 724 |
| - ebből a. | "Új bölcsőde építése Vaszar községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 196 929 | | | | | | | | | | 196 929 |
| b. | "Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 679 632 | | | | | | | | | | 679 632 |
| c. | "Minibölcsőde kialakítása Csót községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 324 508 | | | | | | | | | | 324 508 |
| d. | "Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 123 079 | | | | | | | | | | 123 079 |
| e. | "Veszprém megye keleti kincseinek őrzői" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat | 2 667 576 | | | | | | | | | | 2 667 576 |
| 2. | Normatív jutalom | 4 575 906 | 4 575 906 | | | | | | | | | |
| 3. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | |
| 4. | Jubileumi jutalom | 5 976 425 | | 5 976 425 | | | | | | | | |
| 5. | Béren kívüli juttatások | 11 648 740 | | 11 600 000 | | | 48 740 | | | | | |
| 6. | Ruházati költségterítés | 4 379 462 | 29 462 | 4 350 000 | | | | | | | | |
| 7. | Közlekedési költségterítés | 1 487 568 | | 1 487 568 | | | | | | | | |
| 8. | Egyéb költségterítések | 2 828 000 | | 2 828 000 | | | | | | | | |
| 9. | Szociális támogatások | 909 200 | | 909 200 | | | | | | | | |
| 10. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 89 595 | | 89 595 | | | | | | | | |
| 11. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 15 226 494 | 326 494 | 14 900 000 | | | | | | | | |
| 12. | Egyéb külső személyi juttatások | 2 464 602 | | 2 464 602 | | | | | | | | |
| 13. | Céltuttatás, projektpremium | - | | | | | | | | | | |
| K/Ó II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 39 597 053 | 3 234 808 | 29 346 702 | 44 826 | 2 402 482 | 341 908 | 359 013 | 150 507 | 2 923 494 | 47 365 | 745 948 |
| - ebből a. | "Új bölcsőde építése Vaszar községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 30 515 | | | | | | | | | | 30 515 |
| b. | "Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 145 519 | | | | | | | | | | 145 519 |
| c. | "Minibölcsőde kialakítása Csót községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 81 954 | | | | | | | | | | 81 954 |
| d. | "Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 74 488 | | | | | | | | | | 74 488 |
| e. | "Veszprém megye keleti kincseinek őrzői" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat | 413 472 | | | | | | | | | | 413 472 |
| K. III. Dologi kiadások | | 45 705 058 | 4 800 894 | 40 898 095 | - | 1 967 | 4 102 | - | - | - | - | - |
| 1. | Szakmai anyagok beszerzése | 1 347 668 | | 1 347 668 | | | | | | | | |
| 2. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 563 028 | | 2 563 028 | | | | | | | | |
| 3. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 6 163 449 | | 6 163 449 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 4. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 953 006 | | 953 006 | | | | | | | | |
| 5. | Közüzemi díjak | 5 733 | | 5 733 | | | | | | | | |
| 6. | Bérelti és lízingdíjak | - | | | | | | | | | | |
| 7. | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | 2 796 812 | 1 222 009 | 1 574 803 | | | | | | | | |
| 8. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 926 929 | | 926 929 | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb szolgáltatások | 24 765 649 | 3 366 395 | 21 399 254 | | | | | | | | |
| 10. | Kiküldetések kiadásai | 926 914 | | 922 812 | | | 4 102 | | | | | |
| 11. | Reklám- és propagandakiadások | 157 480 | | 157 480 | | | | | | | | |
| 12. | Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa | 4 761 203 | 212 490 | 4 546 746 | | 1 967 | | | | | | |
| 13. | Egyéb dologi kiadások | 320 051 | | 320 051 | | | | | | | | |
| 14. | Közvetített szolgáltatások | 17 136 | | 17 136 | | | | | | | | |
| K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) | | - | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 310 734 988 | 19 870 323 | 246 530 538 | 333 894 | 12 866 896 | 394 750 | 2 675 424 | 1 121 534 | 21 850 997 | 352 960 | 4 737 672 |
| Kötelező feladatok összesen (K):310 734 988 Ft | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft | | | | | | | | | | | | |

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

| adatok Ft-ban | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) | 30 268 800 |
| 1.1 | Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések | 1 000 000 |
| 1.2 | A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye | 29 268 800 |
| 2. | BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: | 30 268 800 |
| 3. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 30 268 800 |

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

| adatok Ft-ban | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Általános tartalék | 2 913 027 |
| 2. | Céltartalék | 2 000 000 |
| a. | Önként vállalt feladatok tartalék kerete | 1 000 000 |
| b. | A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei | 1 000 000 |
| 3. | Tartalék összesen | 4 913 027 |

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

| adatok Ft-ban | | | | | |
|---------------|---|----------------|-----|--|----------------|
| | Bevételek megnevezése | Összeg | | Kiadások megnevezése | Összeg |
| A | B | C | D | E | F |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 295 108 208 | 1.1 | Személyi juttatások | 287 004 659 |
| 1.2 | Működési bevételek | 21 256 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 417 120 |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 1.3 | Dologi kiadások | 261 953 721 |
| 1. | Költségvetési működési bevételek | 295 129 464 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 5 013 027 |
| 2.1 | Maradvány igénybevétele működési célra | 317 051 063 | 1. | Költségvetési működési kiadások | 601 388 527 |
| 2.2 | Központi, irányítószervi támogatás működési célra | 251 975 598 | | | |
| 2. | Működési célú finanszírozási bevételek | 569 026 661 | 2. | Működési célú finanszírozási kiadások | 262 767 598 |
| 3. | Működési célú bevételek összesen: | 864 156 125 | 3. | Működési célú kiadások összesen: | 864 156 125 |
| 4.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 4.1 | Beruházások | 30 268 800 |
| 4.2 | Felhalmozási bevételek | | 4.2 | Felújítások | |
| 4.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 4.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 4. | Költségvetési felhalmozási bevételek | - | 4. | Költségvetési felhalmozási kiadások | 30 268 800 |
| 5.1 | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 30 268 800 | | | |
| 5.2 | Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra | - | | | |
| 5. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 30 268 800 | 5. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 6. | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 30 268 800 | 6. | Felhalmozások összesen: | 30 268 800 |
| 7. | Bevételek összesen: | 894 424 925 | 7. | Kiadások összesen: | 894 424 925 |

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

| adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| So r- szá m | Megnevezés | Január | Február | Márciu s | Április | Május | Június | Július | Auguszt us | Szeptem ber | Októbe r | Novem ber | Decemb er | Összes en |
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1 | Induló pénzkészlet | | 315 753 817 | 309 869 571 | 277 597 685 | 256 822 639 | 218 062 451 | 168 018 599 | 129 915 953 | 109 140 907 | 88 165 861 | 44 964 116 | 20 989 070 | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 584 000 | 36 474 800 | 31 584 008 | 21 584 000 | 22 001 400 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 32 376 000 | 295 108 208 |
| 3 | Működési bevételek | 2 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 21 256 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 365 677 830 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 961 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 599 295 461 |
| 9 | Bevételek összesen | 387 264 518 | 57 714 455 | 52 823 663 | 42 823 655 | 43 241 055 | 42 823 649 | 42 823 655 | 42 823 655 | 42 823 655 | 42 823 655 | 42 823 655 | 53 615 655 | 894 424 925 |
| 10 | Személyi juttatások | 21 277 055 | 24 157 055 | 24 157 055 | 24 157 055 | 24 157 055 | 24 157 055 | 24 157 055 | 24 157 055 | 24 157 055 | 24 157 055 | 24 157 055 | 24 157 054 | 287 004 659 |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 951 427 | 3 951 427 | 3 951 427 | 3 951 427 | 3 951 427 | 3 951 427 | 3 951 427 | 3 951 427 | 3 951 427 | 3 951 427 | 3 951 427 | 3 951 423 | 47 417 120 |
| 12 | Dologi kiadások | 17 132 252 | 14 252 252 | 35 649 100 | 14 252 252 | 32 654 794 | 14 252 252 | 31 579 852 | 14 252 252 | 14 252 252 | 36 478 951 | 17 252 252 | 19 945 260 | 261 953 721 |
| 13 | Egyéb működési célú kiadások | | | 100 000 | | | | | | | | | 4 913 027 | 5 013 027 |
| 14 | Felhalmozási kiadások | | | | | | 29 268 800 | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 30 268 800 |
| 15 | Finanszírozási kiadások | 29 149 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 967 | 21 237 961 | 262 767 598 |
| 16 | Kiadások összesen | 71 510 701 | 63 598 701 | 85 095 549 | 63 598 701 | 82 001 243 | 92 867 501 | 80 926 301 | 63 598 701 | 63 798 701 | 86 025 400 | 66 798 701 | 74 604 725 | 894 424 925 |
| 17 | Záró pénzkészlet | 315 753 817 | 309 869 571 | 277 597 685 | 256 822 639 | 218 062 451 | 168 018 599 | 129 915 953 | 109 140 907 | 88 165 861 | 44 964 116 | 20 989 070 | 0 | |

Szöveges indokolás a 7.,8. melléletekhez

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 295 129 464 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 569 026 661 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 894 424 925 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.

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

| adatok Ft-ban | | | | | |
|------------------|--|----------|---|----------|----------|
| Sor- szá m | 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 | 0 | 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) | - | - | - | - |
| 8 | Saját bevételek (7) 50 %-a | - | - | - | - |
| 9 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír | 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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír | 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) | - | - | - | - |

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.

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 | 324 508 | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 340 000 | 340 000 | 261 258 | 258 046 | 78 742 | 81 954 | | |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 917 578 | 1 893 538 | 382 422 | 406 462 | | |

6.

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

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | | | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 2 400 000 | 2 456 723 | 1 720 368 | 1 777 091 | 679 632 | 679 632 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 420 000 | 363 277 | 301 064 | 217 758 | 118 936 | 145 519 | | |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 021 432 | 1 994 849 | 798 568 | 825 151 | | |

7.

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

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | | | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 1 077 900 | 1 077 900 | 538 950 | 788 832 | 538 950 | 289 068 | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167 100 | 167 100 | 83 550 | 122 274 | 83 550 | 44 826 | | |
| 9. | Dologi kiadások | 3 750 900 | 3 750 900 | 3 750 900 | 3 095 882 | | 655 018 | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 373 400 | 4 006 988 | 622 500 | 988 912 | | |

8.

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

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | | | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| 9. | Dologi kiadások | 125 000 | 125 000 | 41 500 | 71 882 | 83 500 | 53 118 | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 11 | Kiadások összesen: | 125 000 | 125 000 | 41 500 | 71 882 | 83 500 | 53 118 | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat | | | | | | | | | |
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | | | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| 9. | Dologi kiadások | 82 936 410 | 82 936 410 | 71 755 | 71 755 | 82 864 655 | 82 864 655 | | |
| 10 | Beruházások | | | | | | | | |
| 11 | Kiadások összesen: | 82 936 410 | 82 936 410 | 71 755 | 71 755 | 82 864 655 | 82 864 655 | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat | | | | | | | | | |
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 58 354 710 | 43 369 910 | 58 354 710 | 43 369 910 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 58 354 710 | 43 369 910 | 58 354 710 | 43 369 910 | | | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| 9. | Dologi kiadások | 58 354 710 | 43 369 910 | 58 354 710 | 2 706 882 | 43 369 910 | 40 663 028 | | |
| 10 | Beruházások | | | | | | | | |
| 11 | Kiadások összesen: | 58 354 710 | 43 369 910 | 58 354 710 | 2 706 882 | 43 369 910 | 40 663 028 | | |
| 11. | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | | | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| 9. | Dologi kiadások | 24 375 000 | 24 375 000 | 12 291 500 | 71 755 | 12 083 500 | 24 303 245 | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 24 375 000 | 24 375 000 | 12 291 500 | 71 755 | 12 083 500 | 24 303 245 | | |

12.

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

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

| adatok Ft-ban | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | |
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
| | Összes bevétel, kiadás | | | 2022. előtt | | 2022. évi | | 2022. után | |
| 1. | | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat | | | | | | | | | |
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 96 250 000 | 139 849 937 | 96 250 000 | 139 849 937 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 96 250 000 | 139 849 937 | 96 250 000 | 139 849 937 | | | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 65 536 884 | 105 657 934 | 65 536 884 | 95 195 487 | | 10 462 447 | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 269 770 | 20 128 197 | 17 269 770 | 17 725 715 | | 2 402 482 | | |
| 9. | Dologi kiadások | 7 519 686 | 3 960 442 | 7 519 686 | 3 958 475 | | 1 967 | | |
| 10. | Beruházások | 5 923 660 | 10 103 364 | 5 923 660 | 10 103 364 | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 96 250 000 | 139 849 937 | 96 250 000 | 103 058 356 | | 12 866 896 | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat | | | | | | | | | |
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |

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

3.

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

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

4.

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

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 11 645 290 | 26 630 090 | 11 645 290 | 26 630 090 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 11 645 290 | 26 630 090 | 11 645 290 | 26 630 090 | | | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 10 082 503 | 23 065 242 | 5 930 883 | 4 137 739 | 4 151 620 | 18 927 503 | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 562 787 | 3 564 848 | 919 287 | 641 354 | 643 500 | 2 923 494 | | |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 11 645 290 | 26 630 090 | 6 850 170 | 4 779 093 | 4 795 120 | 21 850 997 | | |

5.

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

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | | | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 541 125 | 541 125 | 341 169 | 235 530 | 199 956 | 305 595 | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 875 | 83 875 | 52 881 | 36 510 | 30 994 | 47 365 | | |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 625 000 | 625 000 | 394 050 | 272 040 | 230 950 | 352 960 | | |

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

| adatok Ft-ban | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|--------------|-------|
| Sor- szá- m | Megnevezés | Éves hatása a további években | | |
| | | 2022. év | 2023. év | 2024. |
| A | B | C | D | E |
| I. | Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások | | | |
| 1 | „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat | 8 252 930 | 1 163 739 | |
| | Összesen: | 8 252 930 | 1 163 739 | 0 |
| II. | Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | 0 | 0 |
| III. | Mindösszesen: | 8 252 930 | 1 163 739 | 0 |

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulások, az önkormányzatot megillető támogatások tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet a központi költségvetés által biztosított keretre épül, azt február 15-éig kell beterjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megye Önkormányzatának 2022. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, és rögzíti mindazokat a szabályokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

A 2. §-hoz, a 3. §-hoz és az 1–13. mellékletehez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerint az **1. melléklet** mutatja be. Költségvetési szervenként a **2. melléklet** részletezi mérlegszerűen a bevételeket és kiadásokat. A költségvetési kiadásokra a megyei önkormányzatok feladatainak támogatása és az előző évek maradványa biztosít forrást. Finanszírozási bevételeként jelenik meg a 2021. évi maradvány, mely forrást biztosít a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, továbbá a 2021 decemberében előlegként folyósított 2022. január havi megelőlegezett költségvetési támogatás visszafizetéséhez, és a működési kiadások azon részéhez, melyre a költségvetés támogatása nem nyújt fedezetet.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásait **feladatonként a 3. melléklet**, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal **kiadásait a 4. melléklet részletezi**.

Az **5. melléklet** részletezésében beruházási előirányzataként 30 268 800 Ft került elkülönítésre. Az Önkormányzat tartalék előirányzatát az **6. melléklet** mutatja be. Az **általános tartalék** 2 913 027 Ft előirányzata az év közben előre nem látható feladatok, rendkívüli helyzetek kezelése érdekében került tervezésre. **Céltartalék** 2 000 000 Ft összegben került meghatározásra, mely önként vállalt feladatokra biztosít forrást.

A költségvetési rendelet-tervezet az Önkormányzat vonatkozásában 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 29 fő létszám személyi kiadásaival kalkulál.

A **7. melléklet** közgazdasági tagolásban mutatja be a költségvetés mérlegét. Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a **8. melléklet** szerint kerül bemutatásra. A 7. és 8. melléklet tartalmának szöveges indokolása a **9. mellékletben** kerül bemutatásra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **10. melléklet** alapján 2022-2025 közötti időszakban adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.

Az önkormányzat közgyűlése többéves kihatással járó döntést nem tervez. Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Unió projekthez

történő hozzájárulásokat a **11-12. mellékletek** mutatják be. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. és az azt követő évekhez kapcsolódó többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükségletét a **13. melléklet** részletezi.

A 4–9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával, finanszírozásával összefüggő szabályok az Áht., az Ávr., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet alapján történtek. A 4-5. §-ok a közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés elnökének hatásköreit, és a napi gazdálkodás vitelével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit állapítják meg. A 6. § a leltározás szabályozására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

A 7. § szabályozza az államháztartási körön kívülről kapott források felhasználását, valamint az államháztartáson kívülre nyújtandó források feltételét.

A 8. §-ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működtetése és függetlenségének biztosítása a megyei jegyző feladata.

Figyelemmel arra, hogy az államháztartásban és nemzetgazdasági szinten egyaránt a készpénzes fizetési módok csökkentésével és készpénzkímélő fizetési eszközök elterjedésével jelentős megtakarítás érhető el, ezért az Áht. alapelvi, általános rendelkezésként kimondja, hogy az államháztartás alrendszerének pénzeszközei terhére végzett kifizetések során a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor, így ennek az előírásnak megfelelően rendelkezik a 9. § a készpénzzel való fizetések lehetséges eseteiről.

A 10. §-hoz és a 11. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodás szabályozását indokoltnak tartottuk, mivel az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságát biztosítani kell. Felhatalmazást ad ez az előírás a közgyűlés elnökének az önkormányzat működtetésének biztosítására, ugyanakkor garanciát is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az átmeneti időszakban a kötelezően ellátandó feladatok a kiadások rangsorában nem szenvednek sérelmet.

A jogszabály hatályosulásával biztosított a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet folyamatossága.

A 12. §-hoz és a 13. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza, azonban a rendeletben megfogalmazott rendelkezéseket 2022. január 1-től kell alkalmazni.