

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

A Veszprém Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzatra, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 036 146 437 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 021 846 437 Ft-ban,
- c) +14 300 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 13 046 435 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 27 346 435 Ft-ban,
- f) -14 300 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.

3. §

(1) A Veszprém Vármegyei 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 meg.

(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 Vármegyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 488 522 754 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 560 670 118 Ft-ban határozza meg.

- (5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 27 346 435 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 480 193 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 100 000 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 Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
- (12) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
- (14) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. §

- (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
- (3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei 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 vármegyei közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a vármegyei közgyűlést tájékoztatja.

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

(8) A Veszprém Vármegyei 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 Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi saját bevételének 20 %-át, de legfeljebb 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 vármegyei közgyűlés elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a vármegyei jegyző a felelős.

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

5. §

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

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

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

6. §

(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzatra, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. §

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

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

8. §

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

9. §

(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei 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 vármegyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	276 874 916	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	276 868 916	-
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	7 068 916	7 068 916	-
1.2	Működési bevételek	6 000	6 000	-
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	6 000	6 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	5 000 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	281 874 916	281 874 916	-
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	200 225 038	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838	200 225 038	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	200 225 038	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	482 099 954	6 422 800
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	207 921 605	6 422 800
10.1	Személyi juttatások	61 689 608	59 943 545	1 746 063
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	8 968 619	29 250
10.3	Dologi kiadások	139 530 153	136 982 666	2 547 487
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	2 026 775	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 582	446 582	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	100 000	-

10.4.3	Tartalékok	3 580 193	1 480 193	2 100 000
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 480 193	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	25 823 670	-
11.1	Beruházások	25 823 670	25 823 670	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	240 168 075	233 745 275	6 422 800
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	237 562 679	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	248 354 679	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	248 354 679	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	482 099 954	6 422 800

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 594 040	21 594 040	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	21 569 784	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	21 569 784	-
1.2	Működési bevételek	24 256	24 256	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	3 120	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	4 000	-
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+...+2.3)	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 594 040	21 594 040	-
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	237 562 679	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	539 076 078	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	539 076 078	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	560 670 118	-

10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	559 147 353	-
10.1	Személyi juttatások	419 869 728	419 869 728	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	58 996 103	-
10.3	Dologi kiadások	80 254 733	80 254 733	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 789	26 789	-
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 (11.1+...+11.3)	1 522 765	1 522 765	-
11.1	Beruházások	1 522 765	1 522 765	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	560 670 118	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	560 670 118	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	298 468 956	298 468 956	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	298 438 700	-
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	28 638 700	28 638 700	-
1.2	Működési bevételek	30 256	30 256	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	3 120	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	4 000	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	5 000 000	5 000 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-

3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	303 468 956	303 468 956	-
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	501 738 437	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	237 562 679	237 562 679	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	739 301 116	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	739 301 116	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 042 770 072	6 422 800
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758	767 068 958	6 422 800
10.1	Személyi juttatások	481 559 336	479 813 273	1 746 063
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	67 964 722	29 250
10.3	Dologi kiadások	219 784 886	217 237 399	2 547 487
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	2 053 564	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	473 371	473 371	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>3 580 193</i>	<i>1 480 193</i>	<i>2 100 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	1 480 193	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	27 346 435	-
11.1	Beruházások	27 346 435	27 346 435	-
11.2	Felújítások	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193	794 415 393	6 422 800
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervei támogatás	237 562 679	237 562 679	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	248 354 679	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	248 354 679	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 042 770 072	6 422 800

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

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	10.1	Személyi juttatások	61 689 608
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	139 530 153
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775
1.2	Működési bevételek	6 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 582
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	3 580 193
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	25 823 670
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	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+..+2.3)	5 000 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	240 168 075
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679
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)	281 874 916			
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			

6.	Központi, irányító szervi támogatás	0			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754

2. Veszprém Vármegyei 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)	21 594 040	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	10.1	Személyi juttatások	419 869 728
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	80 254 733
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789
1.2	Működési bevételek	24 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 789
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	10.4.3	Tartalékok	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	10.4.3.1	Általános tartalék	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	10.4.3.2	Céltartalék	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	1 522 765
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	1 522 765
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+..+2.3)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118
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 (13+14)	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	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)	21 594 040			
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078			

8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118

3. Veszprém Vármegyei 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)	298 468 956	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	773 491 758
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	10.1	Személyi juttatások	481 559 336
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	219 784 886
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564
1.2	Működési bevételek	30 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 371
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	10.4.3	Tartalékok	3 580 193
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	27 346 435
1.2.7	Egyéb működési bevételek	6 000	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+..+2.3)	5 000 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679
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)	303 468 956			
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																
Sor-szám	Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítási támogatás	
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Tartalékok						
				Általános tartalékok	Céltartalékok											
A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások				63 875 473	53 099 645	5 368 242	5 407 586	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok			16 696 325	16 558 000	138 325									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok			8 246 967	7 292 156	954 811									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok			24 813 600	22 848 000	1 965 600									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők			4 484 200	2 400 000	280 800	1 803 400								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi)			83 700	60 300	23 400									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai			100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)			4 580 975	1 781 189	495 600	2 304 186								
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi)			296 641		296 641									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások			4 410 012	2 160 000	1 050 012	1 200 000								
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi)			163 053		163 053									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai				50 946 531	5 091 890	3 165 864	31 796 777	-	100 000	-	-	-	-	10 792 000	-	
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön			12 127 700	4 110 000	2 036 760	5 980 940								
	2.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi)			124 728		124 728									
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával														
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála			400 000			400 000								
K	b.	Köztársaság Kupa			200 000			200 000								

		azonosítószámú pályázat											
K	7.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	1 168 365			84 756							1 083 609
K	8.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat	5 884 715			4 783 841							1 100 874
K	9.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat	1 608 843										1 608 843
Ö	10.	„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat	2 979 250	1 746 063	29 250	1 203 937							
K	11.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	311 262										311 262
K	12.	“Óvodabővítés Pápateszéren” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	6 434 254	1 752 010	227 761								4 454 483
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 379 856	-	-	2 379 856	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 100 000			2 100 000							
K	2.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000			180 000							
K	3.	Vagyonbiztosítás	99 856			99 856							
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			19 300 000									19 300 000	
VI. Tartalék (6. melléklet)			3 580 193	-	-	-	-	-	1 480 193	2 100 000	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	1 480 193						1 480 193				
Ö	2.	Céltartalék	2 100 000							2 100 000			
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			259 913 896	61 689 608	8 997 869	139 530 153	446 582	100 000	1 480 193	2 100 000	25 823 670	-	10 792 000
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			228 608 858										228 608 858
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			488 522 754	61 689 608	8 997 869	139 530 153	446 582	100 000	1 480 193	2 100 000	25 823 670	-	10 792 000
Kötelező feladatok összesen (K): 482.099.954 Ft													
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 6.422.800 Ft													

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban													
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi terv	2022. évi maradvány terhére	2023. évi eredeti előirányzat	Közvetlen működési kiadások	2022. évi Időközi választások	2023. évi Időközi választások	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-0000 1 kódszámú pályázat	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-0000 1 azonosítós számú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-0000 9 kódszámú pályázat	"OKOS város - OKOS kistérségi kerék-párrendszer tanulmányi tervei elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-0003 7 azonosítós számú pályázat	„A Bako ny a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-0000 2 azonosítós számú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzselési feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások													
I. Személyi juttatások		172 825 478	247 044 250	419 869 728	157 187 268	40 900	208 547	17 063 199	237 817 959	48 740	-	902 941	6 600 174
K/Ö	1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	141 724 509	237 551 349	379 275 858	126 064 783			17 063 199	228 644 761			902 941	6 600 174
	- „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítós számú pályázat	958 946		958 946									958 946
	b. „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítós számú pályázat	1 423 755		1 423 755									1 423 755
	c. „Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítós számú pályázat	275 453		275 453									275 453
	d. "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítós számú pályázat	3 942 020		3 942 020									3 942 020
K	2. Normatív jutalom	161 000	30 225	191 225		30 225	161 000						
K	3. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	205 000		205 000	205 000								
K	4. Jubileumi jutalom	6 423 950		6 423 950	6 423 950								

K	5	Béren kívüli juttatások	11 600 000	9 221 938	20 821 938	11 600 000					9 173 198	48 740				
K	6	Ruházati költségtérítés			-											
K	7	Közlekedési költségtérítés	2 267 339		2 267 339	2 267 339										
K	8	Egyéb költségtérítések	800 000		800 000	800 000										
K	9	Szociális támogatások	909 200		909 200	909 200										
K	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	578 000		578 000	578 000										
K	11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 987 547	240 738	6 228 285	6 170 063	10 675	47 547								
K	12	Egyéb külső személyi juttatások	2 168 933		2 168 933	2 168 933										
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			24 696 421	34 299 682	58 996 103	21 741 016	21 693	26 493	2 218 216	33 590 821	341 908	-	197 933	858 023		
	-	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003	124 663		124 663											124 663
	a.	azonosítószámú pályázat														
	b.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1- 21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat	185 088		185 088											185 088
	c.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1- 2022-00034 azonosítószámú pályázat	35 809		35 809											35 809
	d.	„Óvodabővítés Pápateszéken” TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	512 463		512 463											512 463
K. III. Dologi kiadások			61 634 820	18 619 913	80 254 733	63 190 759	-	-	2 053 329	15 006 543	4 102	-				-
K	1	Szakmai anyagok beszerzése	1 666 255		1 666 255	1 666 255										
K	2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 879 471	8 648 152	15 527 623	5 762 677			1 616 794	8 148 152						
K	3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 127 849	1 063 262	9 191 111	8 910 917				280 194						
K	4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 314 090	1 514 099	2 828 189	1 314 090				1 514 099						
K	5	Közüzemi díjak	7 370		7 370	7 370										
K	6	Bérleti és lízingdíjak			-											
K	7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 292 917	500 000	2 792 917	2 792 917										
K	8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 408 662		2 408 662	2 408 662										
K	9	Egyéb szolgáltatások	28 894 526	1 326 200	30 220 726	30 220 726										
K	10	Kiküldetések kiadásai	1 168 764	2 379 382	3 548 146	1 168 764				2 375 280	4 102					
K	11	Reklám- és propagandakiadások	204 724		204 724	204 724										

	.												
K	1 2 .	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	7 033 335	3 188 818	10 222 153	7 096 800			436 535	2 688 818			
K	1 3 .	Egyéb dologi kiadások	1 619 721		1 619 721	1 619 721							
K	1 4 .	Közvetített szolgáltatások	17 136		17 136	17 136							
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				26 789	26 789						26 789		
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			-	1 522 765	1 522 765				1 522 765				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			259 156 719	301 513 399	560 670 118	242 119 043	62 593	235 040	21 334 744	287 938 088	394 750	26 789	1 100 874 197
Kötelező feladatok összesen (K): 560.670.118 Ft													
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft													

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	25 823 670
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	500 000
1.2	Gépjármű beszerzés	18 800 000
1.3	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 523 670
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	1 522 765
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére (Munkaállomás kialakítása)	1 522 765
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	27 346 435
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 346 435

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatról

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Általános tartalék	1 480 193
2.	Céltartalék	2 100 000
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	100 000
b.	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000
c.	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	1 000 000
3.	Tartalék összesen	3 580 193

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban					
	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányza t		Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányza t
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	1. 1	Személyi juttatások	481 559 336
1.2	Működési bevételek	30 256	1. 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1. 3	Dologi kiadások	219 784 886
1.	Költségvetési működési bevételek	298 468 956	1. 4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	500 114 802	1.	Költségvetési működési kiadások	773 491 758
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	237 562 679			
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	737 677 481	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	248 354 679
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 036 146 437	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 021 846 437
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4. 1	Beruházások	27 346 435
4.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	4. 2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. 3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 346 435
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	8 046 435			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-			
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 046 435	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 046 435	6.	Felhalmozások összesen:	27 346 435
7.	Bevételek összesen:	1 049 192 872	7.	Kiadások összesen:	1 049 192 872

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. 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		15 798 988	13 573 896	4 870 244	9 644 192	42 396 400	47 169 348	51 943 296	55 192 479	59 965 427	64 239 375	69 011 323	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 718 040	22 483 000	22 806 400	22 483 000	50 563 260	22 483 000	22 483 000	22 483 000	22 483 000	22 483 000	22 483 000	22 487 000	298 438 700
3.	Működési bevételek	1 688	1 688	2 688	3 688	1 688	2 688	3 688	1 688	2 688	3 688	1 688	2 688	30 256
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek			5 000 000										5 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	48 497 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	320 176 916	745 723 916
9.	Bevételek összesen	71 216 728	60 189 688	65 514 088	60 191 688	88 269 948	60 190 688	60 191 688	60 189 688	60 190 688	60 191 688	60 189 688	342 666 604	1 049 192 872
10.	Személyi juttatások	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	22 218 220	237 158 916	481 559 336
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	3 153 220	33 308 552	67 993 972
12.	Dologi kiadások	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	10 541 300	103 830 586	219 784 886
13.	Egyéb működési célú kiadások		473 370			100 000							3 580 194	4 153 564
14.	Felhalmozási kiadások		6 523 670	18 800 000					1 522 765		500 000			27 346 435
15.	Finanszírozási kiadások	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	33 799 679	248 354 679
16.	Kiadások összesen	55 417 740	62 414 780	74 217 740	55 417 740	55 517 740	55 417 740	55 417 740	56 940 505	55 417 740	55 917 740	55 417 740	411 677 927	1 049 192 872
17.	Záró pénzkészlet	15 798 988	13 573 896	4 870 244	9 644 192	42 396 400	47 169 348	51 943 296	55 192 479	59 965 427	64 239 375	69 011 323	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 298 468 956 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 737 677 481 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, Európai Unió forrásból származó projektek lehívható támogatási előlegeit, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2022. évben előrehozott 2023. évi állami támogatás, továbbá a 2022. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A gépjármű értékesítéséből várható 5 000 000 Ft bevétel, valamint 8 046 435 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A 2022. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 049 192 872 Ft.

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

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

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

adatok Ft-ban					
Sor- szá m	Megnevezés	2023. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2024. év	2025. év	2026. 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
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	5 000 000	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	5 000 000	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	2 500 000	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet 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)	2 500 000	-	-	-

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2023. (II.15.) határozata alapján a 2023-2024-2025-2026. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

	Bevételek							
1.	Saját erő		639 000		639 000			
2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000			

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

4.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő		16		16				
2.	EU-s forrás	10 000 006	10 000 006	10 000 006	10 000 006				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 006	10 000 022	10 000 006	10 000 022				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 108 480	4 108 480	3 172 630	3 149 534	935 850	958 946		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	636 816	491 755	512 153	145 061	124 663		
9.	Dologi kiadások	5 254 710	5 254 726	5 171 882	5 169 970	82 828	84 756		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 022	8 836 267	8 831 657	1 163 739	1 168 365		

5.

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

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

6.

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

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

1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 247 300	3 247 300	3 247 300	2 344 359		902 941		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 700	502 700	502 700	304 767		197 933		
9.	Dologi kiadások	6 250 000	6 250 000	6 250 000	1 466 159		4 783 841		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 115 285		5 884 715		

7.

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

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

8.

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

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

9.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	6 464 254	6 434 254			6 464 254	6 434 254		

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

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

adatok Ft-ban

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

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "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	541 125	518 086			
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	83 875	80 125			
9.	Dologi kiadások							
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 789			26 789		
11.	Kiadások összesen:	625 000	651 789	625 000	598 211		26 789	

2.
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	25 806 941	26 370 490	50 120 280	210 963 920
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640	3 692 664	3 335 819	3 692 664	6 671 640	29 541 312
9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 419	5 378 045	1 750 876	5 378 045	3 949 099	8 013 302
10.	Beruházások	5 792 691	7 804 664	5 792 691	6 281 899		1 522 765	0
11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623	41 233 890	37 175 535	35 441 199	62 263 784	248 518 534
								225 754 304

3.
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	161 184 681	96 250 000	139 849 937		21 334 744		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	96 250 000	161 184 681	96 250 000	139 849 937		21 334 744		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	65 536 884	123 052 499	65 536 884	105 989 300		17 063 199		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	21 391 042	17 269 770	19 172 826		2 218 216		
9.	Dologi kiadások	7 519 686	6 637 776	7 519 686	4 584 447		2 053 329		
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364				
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	161 184 681	96 250 000	139 849 937		21 334 744		

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

adatok Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
		D	E	F	G	H
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások					
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	24 337 000	16 902 437	16 902 438	16 902 437	16 902 438
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	62 263 784	63 474 144	63 474 144	63 474 144	35 251 872
3	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat	4 454 483	1 979 771			
4	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	500 000	500 000			
	Összesen:	91 555 267	82 856 352	80 376 582	80 376 581	52 154 310
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások	0	0	0	0	0
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	1 522 765				
	Összesen:	0	0	0	0	0
III.	Mindösszesen:	91 555 267	82 856 352	80 376 582	80 376 581	52 154 310

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 betérjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megye Önkormányzatának 2023. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, és rögzíti mindazokat a szabályokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

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

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

Az indokolás közzététel, nyilvánossága:

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzatra, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként 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 Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása és az előző évek maradványa biztosít forrást. Finanszírozási bevételként jelenik meg a 2022. évi maradvány, mely forrást biztosít a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, továbbá a 2022. decemberében előlegként folyósított 2023. január havi megelőlegezett költségvetési támogatás visszafizetéséhez, és a működési kiadások azon részéhez, melyre a költségvetés támogatása nem nyújt fedezetet.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadásait **feladatonként a 3. melléklet**, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal **kiadásait a 4. melléklet részletezi**.

Az **5. melléklet** részletezésében beruházási előirányzataként 27 346 435 Ft került elkülönítésre. Az Önkormányzat tartalék előirányzatát az **6. melléklet** mutatja be. Az **általános tartalék** 1 480 193 Ft előirányzata az év közben előre nem látható feladatok, rendkívüli helyzetek kezelése érdekében került tervezésre. **Céltartalék** 2 100 000 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 Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a **10. melléklet** alapján 2023-2026 közötti időszakban adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.

Az önkormányzat közgyűlése többéves kihatással járó döntést nem tervez. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Uniós projekthez történő hozzájárulásokat a **11-12. mellékletek** mutatják be. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet alapján történtek. A 4-5. §-ok a közgyűlés, a bizottságok és a vármegyei 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 vármegyei 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 vármegyei 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 Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak esetén az illetményalap mértéke a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szerint meghatározott összeg, 38 650 Ft. A nyelvpótlék, valamint a vármegyei közgyűlés tisztségviselőinek és tagjai juttatásainak megállapításakor 40 000 Ft illetményalapot kell alkalmazni

A jogszabály hatályosulásával biztosított a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. 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 2023. január 1-től kell alkalmazni.