**Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete**

**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

**2. §**

(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. évi költségvetésének végrehajtását
*a)* 1 325 611 107 Ft bevétellel
*b)* 817 493 050 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 522 161 041 Ft került felhasználásra.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 295 332 009 Ft került felhasználásra.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II.7.2.1.7.7.2. pontja szerinti megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 47 686 179 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

(8) A Közgyűlés
*a)* az 5. melléklet szerint részletezett felhalmozási kiadásainak,
*b)* a 6. melléklet szerint közgazdasági tagolásban bemutatott költségvetési mérlegének, és
*c)* a 8. mellékletben részletezett összes bevétel, kiadás, finanszírozás és pénzeszköz változásának bemutatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

(9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal vármegyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

**3. §**

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet részletezi.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 18. melléklet és a 19. melléklet szerint mutatja be.

**4. §**

A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 508 118 057 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

**5. §**

(1) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 11. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
*a)* Eszközök: 649 659 396 Ft,
*b)* Források: 649 659 396 Ft.

(2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat
*a)* a 2022. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját a 10. melléklet,
*b)* a konszolidált vagyonát nettó értéken a 11. melléklet,
*c)* a konszolidált eredménykimutatását a 12. melléklet,
*d)* az adósságállományát a 13. melléklet,
*e)* a vagyonkimutatását a 14. melléklet,
*f)* az ingatlan vagyonának bemutatását a 15. melléklet,
*g)* a tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről szóló kimutatást a 16. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

(3) A 14. melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

**6. §**

Hatályát veszti A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

**7. §**

Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló 4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

**8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.

**Polgárdy Imre s.k.**
a vármegyei közgyűlés elnöke

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

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. április 28.

*1. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# 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 | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi kötelező feladatok | 2022. évi önként vállalt feladatok | 2022. évi tény | 2022. évi tény | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021. évi tény %-ában | 2022. évi eredeti előirányzat %-ában | 2022. évi módosított előirányzat %-ában |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **470 068 201** | **280 123 408** | **414 321 172** | **411 214 922** | **3 106 250** | **414 321 170** | **88,14** | **147,91** | **100,00** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **464 660 044** | **280 123 408** | **408 216 058** | **405 236 808** | **2 979 250** | **408 216 056** | **87,85** | **145,73** | **100,00** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | 269 800 000 | 269 800 000 | - | 269 800 000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 194 860 044 | 10 323 408 | 138 416 058 | 135 436 808 | 2 979 250 | 138 416 056 | 71,03 | 1 340,80 | 100,00 |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **5 408 157** | **-** | **6 105 114** | **5 978 114** | **127 000** | **6 105 114** | **112,89** | **-** | **100,00** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 273 575 | - | 6 096 825 | 5 969 825 | 127 000 | 6 096 825 | 115,61 | - | 100,00 |
| 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 | 134 582 | - | 8 289 | 8 289 | - | 8 289 | 6,16 | - | 100,00 |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **87 000** | **-** | **86 000** | **86 000** | **-** | **86 000** | **98,85** | **-** | **100,00** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **87 000** | **-** | **86 000** | **86 000** | **-** | **86 000** | **98,85** | **-** | **100,00** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 87 000 | - | 86 000 | 86 000 | - | 86 000 | 98,85 | - | 100,00 |
| **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)** | **470 155 201** | **280 123 408** | **414 407 172** | **411 300 922** | **3 106 250** | **414 407 170** | **88,14** | **147,94** | **100,00** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **157 512 136** | **303 566 529** | **303 566 529** | **286 568 318** | **16 998 211** | **303 566 529** | **192,73** | **100,00** | **100,00** |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **10 792 000** | **-** | **10 792 000** | **10 792 000** | **-** | **10 792 000** | **100,00** | **-** | **100,00** |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **168 304 136** | **303 566 529** | **314 358 529** | **297 360 318** | **16 998 211** | **314 358 529** | **186,78** | **103,56** | **100,00** |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **168 304 136** | **303 566 529** | **314 358 529** | **297 360 318** | **16 998 211** | **314 358 529** | **186,78** | **103,56** | **100,00** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **638 459 337** | **583 689 937** | **728 765 701** | **708 661 240** | **20 104 461** | **728 765 699** | **114,14** | **124,85** | **100,00** |
| **10.** | **Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)** | **126 833 578** | **290 653 539** | **460 962 602** | **440 858 141** | **20 104 461** | **292 969 783** | **230,99** | **100,80** | **63,56** |
| **10.1** | **Személyi juttatások** | **54 672 595** | **61 571 782** | **68 207 878** | **65 980 517** | **2 227 361** | **58 050 712** | **106,18** | **94,28** | **85,11** |
| **10.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **6 430 143** | **7 820 067** | **9 125 082** | **9 095 832** | **29 250** | **6 029 354** | **93,77** | **77,10** | **66,07** |
| **10.3** | **Dologi kiadások** | **65 630 840** | **216 248 663** | **331 822 258** | **316 766 826** | **15 055 432** | **224 768 512** | **342,47** | **103,94** | **67,74** |
| **10.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **100 000** | **5 013 027** | **51 807 384** | **49 014 966** | **2 792 418** | **4 121 205** | **4 121,21** | **82,21** | **7,95** |
| 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | 1 205 | 1 205 | - | 1 205 | - | - | 100,00 |
| 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 100 000 | 4 120 000 | 3 620 000 | 500 000 | 4 120 000 | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4.3 | *Tartalékok* | - | *4 913 027* | *47 686 179* | *45 393 761* | *2 292 418* | - | - | - | - |
| 10.4.3.1 | Általános tartalék | - | 2 913 027 | 45 393 761 | 45 393 761 | - | - | - | - | - |
| 10.4.3.2 | Céltartalék | - | 2 000 000 | 2 292 418 | - | 2 292 418 | - | - | - | - |
| **11.** | **Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)** | **19 617 025** | **30 268 800** | **35 708 900** | **35 708 900** | **-** | **28 827 010** | **146,95** | **95,24** | **80,73** |
| **11.1** | **Beruházások** | **19 617 025** | **30 268 800** | **35 708 900** | **35 708 900** | **-** | **28 827 010** | **146,95** | **95,24** | **80,73** |
| **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)** | **146 450 603** | **320 922 339** | **496 671 502** | **476 567 041** | **20 104 461** | **321 796 793** | **219,73** | **100,27** | **64,79** |
| **13.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **10 792 000** | **10 792 000** | **21 584 000** | **21 584 000** | **-** | **10 792 000** | **100,00** | **100,00** | **50,00** |
| **14.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **177 650 205** | **251 975 598** | **210 510 199** | **210 510 199** | **-** | **189 572 248** | **106,71** | **75,23** | **90,05** |
| **15.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)** | **188 442 205** | **262 767 598** | **232 094 199** | **232 094 199** | **-** | **200 364 248** | **106,33** | **76,25** | **86,33** |
| **16.** | **Finanszírozási kiadások (15)** | **188 442 205** | **262 767 598** | **232 094 199** | **232 094 199** | **-** | **200 364 248** | **106,33** | **76,25** | **86,33** |
| **17.** | **Kiadások mindösszesen (12+16)** | **334 892 808** | **583 689 937** | **728 765 701** | **708 661 240** | **20 104 461** | **522 161 041** | **155,92** | **89,46** | **71,65** |

# 2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi kötelező feladatok | 2022. évi önként vállalt feladatok | 2022. évi tény | 2022. évi tény | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021. évi tény %-ában | 2022. évi eredeti előirányzat %-ában | 2022. évi módosított előirányzat %-ában |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **66 409 870** | **15 006 056** | **363 514 326** | **363 514 326** | **-** | **363 514 326** | **547,38** | **2 422,45** | **100,00** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **66 380 845** | **14 984 800** | **363 484 444** | **363 484 444** | **-** | **363 484 444** | **547,57** | **2 425,69** | **100,00** |
| 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 | 66 380 845 | 14 984 800 | 363 484 444 | 363 484 444 | - | 363 484 444 | 547,57 | 2 425,69 | 100,00 |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **29 025** | **21 256** | **29 882** | **29 882** | **-** | **29 882** | **102,95** | **140,58** | **100,00** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | 17 136 | 17 136 | - | 17 136 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | - | 3 120 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 445 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | - | 4 000 | 53,73 | 400,00 | 100,00 |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 1 324 | - | 5 626 | 5 626 | - | 5 626 | 424,92 | - | 100,00 |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **-** | **-** | **6 000** | **6 000** | **-** | **6 000** | **-** | **-** | **100,00** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **-** | **-** | **6 000** | **6 000** | **-** | **6 000** | **-** | **-** | **100,00** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | 100,00 |
| **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)** | **66 409 870** | **15 006 056** | **363 520 326** | **363 520 326** | **-** | **363 520 326** | **547,39** | **2 422,49** | **100,00** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **39 450 325** | **43 753 334** | **43 753 334** | **43 753 334** | **-** | **43 753 334** | **110,91** | **100,00** | **100,00** |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **177 650 205** | **251 975 598** | **210 510 199** | **210 510 199** | **-** | **189 572 248** | **106,71** | **75,23** | **90,05** |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **217 100 530** | **295 728 932** | **254 263 533** | **254 263 533** | **-** | **233 325 582** | **107,47** | **78,90** | **91,77** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **217 100 530** | **295 728 932** | **254 263 533** | **254 263 533** | **-** | **233 325 582** | **107,47** | **78,90** | **91,77** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **283 510 400** | **310 734 988** | **617 783 859** | **617 783 859** | **-** | **596 845 908** | **210,52** | **192,08** | **96,61** |
| **10.** | **Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)** | **240 015 499** | **310 734 988** | **609 979 195** | **609 979 195** | **-** | **289 050 110** | **120,43** | **93,02** | **47,39** |
| **10.1** | **Személyi juttatások** | **164 055 172** | **225 432 877** | **458 368 062** | **458 368 062** | **-** | **201 450 406** | **122,79** | **89,36** | **43,95** |
| **10.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **24 237 917** | **39 597 053** | **71 307 748** | **71 307 748** | **-** | **29 564 583** | **121,98** | **74,66** | **41,46** |
| **10.3** | **Dologi kiadások** | **51 722 410** | **45 705 058** | **80 303 385** | **80 303 385** | **-** | **58 035 121** | **112,20** | **126,98** | **72,27** |
| **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 (11.1+…+11.3)** | **1 584 965** | **-** | **7 804 664** | **7 804 664** | **-** | **6 281 899** | **396,34** | **-** | **80,49** |
| **11.1** | **Beruházások** | **1 584 965** | **-** | **7 804 664** | **7 804 664** | **-** | **6 281 899** | **396,34** | **-** | **80,49** |
| **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)** | **241 600 464** | **310 734 988** | **617 783 859** | **617 783 859** | **-** | **295 332 009** | **122,24** | **95,04** | **47,81** |
| **13.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **14.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **15.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **16.** | **Finanszírozási kiadások (15)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **17.** | **Kiadások mindösszesen (12+16)** | **241 600 464** | **310 734 988** | **617 783 859** | **617 783 859** | **-** | **295 332 009** | **122,24** | **95,04** | **47,81** |

# 3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi kötelező feladatok | 2022. évi önként vállalt feladatok | 2022. évi tény | 2022. évi tény | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021. évi tény %-ában | 2022. évi eredeti előirányzat %-ában | 2022. évi módosított előirányzat %-ában |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **536 478 071** | **295 129 464** | **777 835 498** | **774 729 248** | **3 106 250** | **777 835 496** | **144,99** | **263,56** | **100,00** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **531 040 889** | **295 108 208** | **771 700 502** | **768 721 252** | **2 979 250** | **771 700 500** | **145,32** | **261,50** | **100,00** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | 269 800 000 | 269 800 000 | - | 269 800 000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 261 240 889 | 25 308 208 | 501 900 502 | 498 921 252 | 2 979 250 | 501 900 500 | 192,12 | 1 983,15 | 100,00 |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **5 437 182** | **21 256** | **6 134 996** | **6 007 996** | **127 000** | **6 134 996** | **112,83** | **28 862,42** | **100,00** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 273 575 | - | 6 096 825 | 5 969 825 | 127 000 | 6 096 825 | 115,61 | - | 100,00 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | 17 136 | 17 136 | - | 17 136 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | - | 3 120 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 445 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | - | 4 000 | 53,73 | 400,00 | 100,00 |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 135 906 | - | 13 915 | 13 915 | - | 13 915 | 10,24 | - | 100,00 |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **87 000** | **-** | **92 000** | **92 000** | **-** | **92 000** | **105,75** | **-** | **100,00** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **87 000** | **-** | **92 000** | **92 000** | **-** | **92 000** | **105,75** | **-** | **100,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 87 000 | - | 92 000 | 92 000 | - | 92 000 | 105,75 | - | 100,00 |
| **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)** | **536 565 071** | **295 129 464** | **777 927 498** | **774 821 248** | **3 106 250** | **777 927 496** | **144,98** | **263,59** | **100,00** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **196 962 461** | **347 319 863** | **347 319 863** | **330 321 652** | **16 998 211** | **347 319 863** | **176,34** | **100,00** | **100,00** |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **10 792 000** | **-** | **10 792 000** | **10 792 000** | **-** | **10 792 000** | **100,00** | **-** | **100,00** |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **177 650 205** | **251 975 598** | **210 510 199** | **210 510 199** | **-** | **189 572 248** | **106,71** | **75,23** | **90,05** |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **385 404 666** | **599 295 461** | **568 622 062** | **551 623 851** | **16 998 211** | **547 684 111** | **142,11** | **91,39** | **96,32** |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **385 404 666** | **599 295 461** | **568 622 062** | **551 623 851** | **16 998 211** | **547 684 111** | **142,11** | **91,39** | **96,32** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **921 969 737** | **894 424 925** | **1 346 549 560** | **1 326 445 099** | **20 104 461** | **1 325 611 607** | **143,78** | **148,21** | **98,45** |
| **10.** | **Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)** | **366 849 077** | **601 388 527** | **1 070 941 797** | **1 050 837 336** | **20 104 461** | **582 019 893** | **158,65** | **96,78** | **54,35** |
| **10.1** | **Személyi juttatások** | **218 727 767** | **287 004 659** | **526 575 940** | **524 348 579** | **2 227 361** | **259 501 118** | **118,64** | **90,42** | **49,28** |
| **10.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **30 668 060** | **47 417 120** | **80 432 830** | **80 403 580** | **29 250** | **35 593 937** | **116,06** | **75,07** | **44,25** |
| **10.3** | **Dologi kiadások** | **117 353 250** | **261 953 721** | **412 125 643** | **397 070 211** | **15 055 432** | **282 803 633** | **240,98** | **107,96** | **68,62** |
| **10.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **100 000** | **5 013 027** | **51 807 384** | **49 014 966** | **2 792 418** | **4 121 205** | **4 121,21** | **82,21** | **7,95** |
| 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | 1 205 | 1 205 | - | 1 205 | - | - | 100,00 |
| 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 100 000 | 4 120 000 | 3 620 000 | 500 000 | 4 120 000 | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00 |
| 10.4.3 | *Tartalékok* | - | *4 913 027* | *47 686 179* | *45 393 761* | *2 292 418* | - | - | - | - |
| 10.4.3.1 | Általános tartalék | - | 2 913 027 | 45 393 761 | 45 393 761 | - | - | - | - | - |
| 10.4.3.2 | Céltartalék | - | 2 000 000 | 2 292 418 | - | 2 292 418 | - | - | - | - |
| **11.** | **Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)** | **21 201 990** | **30 268 800** | **43 513 564** | **43 513 564** | **-** | **35 108 909** | **165,59** | **115,99** | **80,68** |
| **11.1** | **Beruházások** | **21 201 990** | **30 268 800** | **43 513 564** | **43 513 564** | **-** | **35 108 909** | **165,59** | **115,99** | **80,68** |
| **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)** | **388 051 067** | **631 657 327** | **1 114 455 361** | **1 094 350 900** | **20 104 461** | **617 128 802** | **159,03** | **97,70** | **55,37** |
| **13.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **10 792 000** | **10 792 000** | **21 584 000** | **21 584 000** | **-** | **10 792 000** | **100,00** | **100,00** | **50,00** |
| **14.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **177 650 205** | **251 975 598** | **210 510 199** | **210 510 199** | **-** | **189 572 248** | **106,71** | **75,23** | **90,05** |
| **15.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)** | **188 442 205** | **262 767 598** | **232 094 199** | **232 094 199** | **-** | **200 364 248** | **106,33** | **76,25** | **86,33** |
| **16.** | **Finanszírozási kiadások (15)** | **188 442 205** | **262 767 598** | **232 094 199** | **232 094 199** | **-** | **200 364 248** | **106,33** | **76,25** | **86,33** |
| **17.** | **Kiadások mindösszesen (12+16)** | **576 493 272** | **894 424 925** | **1 346 549 560** | **1 326 445 099** | **20 104 461** | **817 493 050** | **141,80** | **91,40** | **60,71** |

*2. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

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

## 1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Teljesítés a 2022. évi módosított előirányzat %-ában | Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Teljesítés a 2022. évi módosított előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **280 123 408** | **414 321 172** | **414 321 170** | **100,00** | **10.** | **Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)** | **290 653 539** | **460 962 602** | **292 969 783** | **63,56** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **280 123 408** | **408 216 058** | **408 216 056** | **100,00** | **10.1** | **Személyi juttatások** | **61 571 782** | **68 207 878** | **58 050 712** | **85,11** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | 269 800 000 | 100,00 | **10.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **7 820 067** | **9 125 082** | **6 029 354** | **66,07** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | **10.3** | **Dologi kiadások** | **216 248 663** | **331 822 258** | **224 768 512** | **67,74** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 323 408 | 138 416 058 | 138 416 056 | 100,00 | **10.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **5 013 027** | **51 807 384** | **4 121 205** | **7,95** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **0** | **6 105 114** | **6 105 114** | **100,00** | 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 1 205 | 1 205 | 100,00 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | 100,00 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 6 096 825 | 6 096 825 | 100,00 | 10.4.3 | *Tartalékok* | 4 913 027 | 47 686 179 | 0 | 0,00 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.4.3.1 | Általános tartalék | 2 913 027 | 45 393 761 | 0 | 0,00 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.4.3.2 | Céltartalék | 2 000 000 | 2 292 418 | 0 | 0,00 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 | **11.** | **Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)** | **30 268 800** | **35 708 900** | **28 827 010** | **80,73** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 | **11.1** | **Beruházások** | **30 268 800** | **35 708 900** | **28 827 010** | **80,73** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 8 289 | 8 289 | 100,00 | **11.2** | **Felújítások** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **11.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **0** | **86 000** | **86 000** | **100,00** | 11.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **12.** | **Költségvetési kiadások összesen (10+11)** | **320 922 339** | **496 671 502** | **321 796 793** | **64,79** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | **13.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **10 792 000** | **21 584 000** | **10 792 000** | **50,00** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **86 000** | **86 000** | **100,00** | **14.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **251 975 598** | **210 510 199** | **189 572 248** | **90,05** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 86 000 | 86 000 | 100,00 | **15.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)** | **262 767 598** | **232 094 199** | **200 364 248** | **86,33** |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **16.** | **Finanszírozási kiadások (15)** | **262 767 598** | **232 094 199** | **200 364 248** | **86,33** |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **280 123 408** | **414 407 172** | **414 407 170** | **100,00** | | | | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **303 566 529** | **303 566 529** | **303 566 529** | **100,00** | | | | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **0** | **10 792 000** | **10 792 000** | **100,00** | | | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **303 566 529** | **314 358 529** | **314 358 529** | **100,00** | | | | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **303 566 529** | **314 358 529** | **314 358 529** | **100,00** | | | | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **583 689 937** | **728 765 701** | **728 765 699** | **100,00** | **17.** | **Kiadások mindösszesen (12+16)** | **583 689 937** | **728 765 701** | **522 161 041** | **71,65** |

## 2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Teljesítés a 2022. évi módosított előirányzat %-ában | Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Teljesítés a 2022. évi módosított előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **15 006 056** | **363 514 326** | **363 514 326** | **100,00** | **10.** | **Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)** | **310 734 988** | **609 979 195** | **289 050 110** | **47,39** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **14 984 800** | **363 484 444** | **363 484 444** | **100,00** | **10.1** | **Személyi juttatások** | **225 432 877** | **458 368 062** | **201 450 406** | **43,95** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00 | **10.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **39 597 053** | **71 307 748** | **29 564 583** | **41,46** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | **10.3** | **Dologi kiadások** | **45 705 058** | **80 303 385** | **58 035 121** | **72,27** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 14 984 800 | 363 484 444 | 363 484 444 | 100,00 | **10.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **21 256** | **29 882** | **29 882** | **100,00** | 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.4.3 | *Tartalékok* | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | 17 136 | 100,00 | 10.4.3.1 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 100,00 | 10.4.3.2 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | **11.** | **Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)** | **0** | **7 804 664** | **6 281 899** | **80,49** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 5 626 | 0,00 | **11.1** | **Beruházások** | **0** | **7 804 664** | **6 281 899** | **80,49** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 5 626 | 0 | 0,00 | **11.2** | **Felújítások** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **11.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **0** | **6 000** | **6 000** | **100,00** | 11.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **12.** | **Költségvetési kiadások összesen (10+11)** | **310 734 988** | **617 783 859** | **295 332 009** | **47,81** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | **13.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **6 000** | **6 000** | **100,00** | **14.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | **15.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **16.** | **Finanszírozási kiadások (15)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **15 006 056** | **363 520 326** | **363 520 326** | **100,00** | | | | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **43 753 334** | **43 753 334** | **43 753 334** | **100,00** | | | | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **251 975 598** | **210 510 199** | **189 572 248** | **90,05** | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **295 728 932** | **254 263 533** | **233 325 582** | **91,77** | | | | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **295 728 932** | **254 263 533** | **233 325 582** | **91,77** | | | | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **310 734 988** | **617 783 859** | **596 845 908** | **96,61** | **17.** | **Kiadások mindösszesen (12+16)** | **310 734 988** | **617 783 859** | **295 332 009** | **47,81** |

# 3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Teljesítés a 2022. évi módosított előirányzat %-ában | Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Teljesítés a 2022. évi módosított előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **295 129 464** | **777 835 498** | **777 835 496** | **100,00** | **10.** | **Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)** | **601 388 527** | **1 070 941 797** | **582 019 893** | **54,35** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **295 108 208** | **771 700 502** | **771 700 500** | **100,00** | **10.1** | **Személyi juttatások** | **287 004 659** | **526 575 940** | **259 501 118** | **49,28** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | 269 800 000 | 100,00 | **10.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **47 417 120** | **80 432 830** | **35 593 937** | **44,25** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | **10.3** | **Dologi kiadások** | **261 953 721** | **412 125 643** | **282 803 633** | **68,62** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 25 308 208 | 501 900 502 | 501 900 500 | 100,00 | **10.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **5 013 027** | **51 807 384** | **4 121 205** | **7,95** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **21 256** | **6 134 996** | **6 134 996** | **100,00** | 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 1 205 | 1 205 | 100,00 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | 100,00 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 6 096 825 | 6 096 825 | 100,00 | 10.4.3 | *Tartalékok* | 4 913 027 | 47 686 179 | 0 | 0,00 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | 17 136 | 100,00 | 10.4.3.1 | Általános tartalék | 2 913 027 | 45 393 761 | 0 | 0,00 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 100,00 | 10.4.3.2 | Céltartalék | 2 000 000 | 2 292 418 | 0 | 0,00 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | **11.** | **Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)** | **30 268 800** | **43 513 564** | **35 108 909** | **80,68** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 5 626 | 0,00 | **11.1** | **Beruházások** | **30 268 800** | **43 513 564** | **35 108 909** | **80,68** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 13 915 | 8 289 | 59,57 | **11.2** | **Felújítások** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **11.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **0** | **92 000** | **92 000** | **100,00** | 11.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **12.** | **Költségvetési kiadások összesen (10+11)** | **631 657 327** | **1 114 455 361** | **617 128 802** | **55,37** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | **13.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **10 792 000** | **21 584 000** | **10 792 000** | **50,00** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **92 000** | **92 000** | **100,00** | **14.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **251 975 598** | **210 510 199** | **189 572 248** | **90,05** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 92 000 | 92 000 | 100,00 | **15.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)** | **262 767 598** | **232 094 199** | **200 364 248** | **86,33** |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **16.** | **Finanszírozási kiadások (15)** | **262 767 598** | **232 094 199** | **200 364 248** | **86,33** |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **295 129 464** | **777 927 498** | **777 927 496** | **100,00** | | | | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **347 319 863** | **347 319 863** | **347 319 863** | **100,00** | | | | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **0** | **10 792 000** | **10 792 000** | **100,00** | | | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **251 975 598** | **210 510 199** | **189 572 248** | **90,05** | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **599 295 461** | **568 622 062** | **547 684 111** | **96,32** | | | | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **599 295 461** | **568 622 062** | **547 684 111** | **96,32** | | | | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **894 424 925** | **1 346 549 560** | **1 325 611 607** | **98,45** | **17.** | **Kiadások mindösszesen (12+16)** | **894 424 925** | **1 346 549 560** | **817 493 050** | **60,71** |

*3. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

| Sor-szám | | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi tény | 2022. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| **I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások** | | | **70 134 513** | **73 429 813** | **65 841 696** | **89,67** |
| K | 1. | Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok | 16 617 694 | 16 617 694 | 16 541 369 | 99,54 |
| K | 2. | Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok | 8 111 459 | 8 111 459 | 8 074 737 | 99,55 |
| K | 3. | Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok | 24 845 100 | 24 845 100 | 24 845 100 | 100,00 |
| K | 4. | Eseti megbízások, külső szakértők | 8 981 580 | 8 981 580 | 7 044 297 | 78,43 |
| K | 5. | Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi) | 461 320 | 461 320 | 461 320 | 100,00 |
| K | 6. | Képviselők egyéb juttatásai | 100 000 | 100 000 | | - |
| K | 7. | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) | 4 535 428 | 7 335 428 | 4 625 210 | 63,05 |
| K | 8. | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi) | 220 974 | 220 974 | 220 974 | 100,00 |
| K | 9. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 738 568 | 6 233 868 | 3 506 299 | 56,25 |
| K | 10. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi) | 522 390 | 522 390 | 522 390 | 100,00 |
| **II. Önkormányzat feladatainak kiadásai** | | | **34 143 583** | **50 555 565** | **32 491 510** | **64,27** |
| K | 1. | Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön | 4 971 139 | 9 761 139 | 7 986 350 | 81,82 |
| K | 2. | Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 100,00 |
| K | 3. | Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával | | | | |
| K | a. | Veszprém Megyei Sportgála | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 100,00 |
| K | b. | Köztársaság Kupa | 200 000 | 200 000 | | - |
| K | c. | Megyefutás 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 | 3 520 000 | 100,00 |
| K | 4. | Tagdíjak: | | | | |
| K | a. | Balaton Fejlesztési Tanács | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 100,00 |
| Ö | b. | Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| Ö | c. | Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége | 893 550 | 893 550 | 893 550 | 100,00 |
| Ö | d. | Klímabarát Települések Szövetsége | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
| K | 5. | Pénzügyi szolgáltatások díja | 700 000 | 704 000 | 543 807 | 77,25 |
| K | 6. | 2022. évi cégautóadó | 712 800 | 861 600 | 835 200 | 96,94 |
| K | 7. | Kitüntetések adományozása | | | | |
| K | a. | Komjáthy Díj | 323 400 | 326 000 | 326 000 | 100,00 |
| K | b. | Felelősség a Közösségért díj | 399 120 | 399 120 | | - |
| K | c. | Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása | 464 494 | 464 494 | 112 595 | 24,24 |
| K | d. | Pro Comitatu díj | 42 117 | 42 117 | 18 026 | 42,80 |
| K | e. | Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára | 719 963 | 719 963 | 60 000 | 8,33 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 8. | Veszprém megye környezetvédelmi programja | 1 500 000 | - | - | - |
| K | 9. | 2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása | 1 500 000 | - | - | - |
| Ö | 10. | Föld Napja | 150 000 | 150 000 | | - |
| Ö | 11. | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák, résztvevő települések részére díszoklevelek | 180 000 | 514 582 | 494 983 | 96,19 |
| 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 | 10 792 000 | 100,00 |
| Ö | 14. | Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 384 000 | 69,20 |
| K | 15. | Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2021. év) | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 100,00 |
| Ö | 16. | Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére | - | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| K | 17. | „Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése | - | 600 000 | 599 999 | 100,00 |
| K | 18. | Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év) | - | 2 240 000 | - | - |
| K | 19. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | 10 792 000 | - | - |
| **III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység** | | | **224 709 676** | **340 509 798** | **219 305 251** | **64,40** |
| K | 1. | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat | 6 076 400 | 6 076 400 | 6 076 400 | 100,00 |
| K | 2. | „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt | 1 299 002 | 1 299 002 | - | - |
| Ö | 3. | Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat | 6 365 660 | 6 575 660 | 6 575 660 | 100,00 |
| K | 4. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 227 444 | 227 444 | - | - |
| K | 5. | „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 197 567 | 197 567 | - | - |
| K | 6. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 406 462 | 406 462 | - | - |
| K | 7. | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 825 151 | 825 151 | - | - |
| K | 8. | "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat | 988 912 | 988 912 | 623 200 | 63,02 |
| K | 9. | "Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat | 1 000 000 | 1 000 000 | 999 998 | 100,00 |
| K | 10. | "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) | 30 189 200 | 30 189 200 | 22 468 130 | 74,42 |
| Ö | 11. | "Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) | 2 414 001 | 2 414 001 | 2 400 000 | 99,42 |
| K | 12. | "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat | 53 118 | 53 118 | 53 118 | 100,00 |
| K | 13. | "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat | 82 864 655 | 82 864 655 | 82 864 655 | 100,00 |
| K | 14. | "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat | 41 186 390 | 41 186 390 | 41 186 390 | 100,00 |
| K | 15. | "OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat | 24 303 245 | 24 303 245 | 23 856 665 | 98,16 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö | 16. | "A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,00 |
| K | 17. | TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése | 14 605 000 | - | - | - |
| K | 18. | „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat | 9 416 669 | 9 416 685 | 5 169 970 | 54,90 |
| K | 19. | TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| K | 20. | TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása | 390 800 | 701 600 | 621 600 | 88,60 |
| K | 21. | „A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében" TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| K | 22. | „Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből" TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| K | 23. | „A Bakony a mi otthonunk!" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat | - | 10 080 000 | 1 466 159 | 14,55 |
| K | 24. | A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja | - | 1 640 000 | 1 640 000 | 100,00 |
| K | 25. | "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat | - | 111 275 800 | 19 329 050 | 17,37 |
| K | 26. | „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ" és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése" TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat | - | 1 835 000 | - | - |
| Ö | 27. | „Értékeled? – Érték Veled!" HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat | - | 2 979 250 | - | - |
| K | 28. | TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat megvalósításában kötött szerződés hibás teljesítése miatti fizetési meghagyásos eljárás és peres eljárás megindításának díja | - | 74 256 | 74 256 | 100,00 |
| **IV. Vagyongazdálkodási feladatok** | | | **2 279 856** | **8 679 856** | **8 348 326** | **96,18** |
| K | 1. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 751 346 | 92,18 |
| K | 2. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai | 100 000 | 100 000 | 16 980 | 16,98 |
| K | 3. | Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 100,00 |
| K | 4. | Vagyonbiztosítás | 99 856 | 99 856 | - | - |
| K | 5. | Megyeháza épületében lift felújítása | - | 900 000 | 900 000 | 100,00 |
| K | 6. | Megyeháza épületében Egry terem felújítása | - | 5 500 000 | 5 500 000 | 100,00 |
| **V. Felhalmozási kiadások (**5. melléklet**)** | | | **1 000 000** | **6 900 050** | **6 602 010** | **95,68** |
| **VI. Tartalék (**6. melléklet**)** | | | **4 913 027** | **47 686 179** | **-** | **-** |
| K | 1. | Általános tartalék | 2 913 027 | 45 393 761 | - | - |
| Ö | 2. | Céltartalék | 2 000 000 | 2 292 418 | - | - |
| **VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:** | | | **337 180 655** | **527 761 261** | **332 588 793** | **63,02** |
| **VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)** | | | 246 509 282 | 201 004 440 | 189 572 248 | 94,31 |
| **IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | | **583 689 937** | **728 765 701** | **522 161 041** | **71,65** |
| Kötelező feladatok összesen (K): 708.661.240 Ft | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20.104.461 Ft | | | | | | |

*4. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

| Sor-szám | | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi tény | Teljesítés a 2022. évi módosított előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | B | C | D | E | F |
| **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | | | **225 432 877** | **458 368 062** | **201 450 406** | **43,95** |
| K/Ö | 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 175 796 885 | 363 072 186 | 125 702 020 | 34,62 |
| -ebből | a. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 196 929 | 196 929 | 196 929 | 100,00 |
| | b. | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 679 632 | 728 712 | 728 712 | 100,00 |
| | c. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 324 508 | 357 547 | 357 547 | 100,00 |
| | d. | „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 123 079 | 171 506 | 171 506 | 100,00 |
| | e. | „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat | 2 667 576 | 2 727 576 | 2 719 281 | 99,70 |
| | f. | „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat | - | 202 987 | 200 138 | 98,60 |
| K | 2. | Normatív jutalom | 4 575 906 | 17 904 809 | 17 874 584 | 99,83 |
| K | 3. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 50 000 | 980 000 | 930 000 | 94,90 |
| K | 4. | Jubileumi jutalom | 5 976 425 | 5 976 425 | 5 976 425 | 100,00 |
| K | 5. | Béren kívüli juttatások | 11 648 740 | 19 336 240 | 10 684 426 | 55,26 |
| K | 6. | Ruházati költségtérítés | 4 379 462 | 6 254 462 | 3 574 683 | 57,15 |
| K | 7. | Közlekedési költségtérítés | 1 487 568 | 1 487 568 | 1 150 578 | 77,35 |
| K | 8. | Egyéb költségtérítések | 2 828 000 | 1 977 500 | 780 790 | 39,48 |
| K | 9. | Szociális támogatások | 909 200 | 1 475 450 | 1 047 300 | 70,98 |
| K | 10. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 89 595 | 5 202 860 | 4 618 009 | 88,76 |
| K | 11. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 15 226 494 | 15 918 694 | 12 647 956 | 79,45 |
| K | 12. | Egyéb külső személyi juttatások | 2 464 602 | 18 781 868 | 16 463 635 | 87,66 |
| K | 13. | Céljuttatás, projektprémium | - | - | - | - |
| **K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **39 597 053** | **71 307 748** | **29 564 583** | **41,46** |
| -ebből | a. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 30 515 | 30 515 | 30 515 | 100,00 |
| | b. | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 145 519 | 96 439 | 96 439 | 100,00 |
| | c. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 81 954 | 48 915 | 48 915 | 100,00 |
| | d. | „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 74 488 | 26 061 | 26 061 | 100,00 |
| | e. | „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat | 413 472 | 413 472 | 359 069 | 86,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | f. | „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat | - | 26 388 | 26 019 | 98,60 |
| **K. III. Dologi kiadások** | | | **45 705 058** | **80 303 385** | **58 035 121** | **72,27** |
| K | 1. | Szakmai anyagok beszerzése | 1 347 668 | 1 647 668 | 1 394 112 | 84,61 |
| K | 2. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 563 028 | 14 569 752 | 5 979 489 | 41,04 |
| K | 3. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 6 163 449 | 8 058 294 | 7 628 296 | 94,66 |
| K | 4. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 953 006 | 2 507 726 | 328 152 | 13,09 |
| K | 5. | Közüzemi díjak | 5 733 | 8 733 | 6 245 | 71,51 |
| K | 6. | Bérleti és lízingdíjak | - | - | - | - |
| K | 7. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 796 812 | 1 802 812 | 1 206 440 | 66,92 |
| K | 8. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 926 929 | 1 326 929 | 1 325 296 | 99,88 |
| K | 9. | Egyéb szolgáltatások | 24 765 649 | 35 912 536 | 32 512 992 | 90,53 |
| K | 10. | Kiküldetések kiadásai | 926 914 | 3 302 194 | 626 343 | 18,97 |
| K | 11. | Reklám- és propagandakiadások | 157 480 | 157 480 | - | - |
| K | 12. | Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa | 4 761 203 | 9 366 445 | 5 887 779 | 62,86 |
| K | 13. | Egyéb dologi kiadások | 320 051 | 1 625 680 | 1 122 841 | 69,07 |
| K | 14. | Közvetített szolgáltatások | 17 136 | 17 136 | 17 136 | 100,00 |
| **K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az** 5. melléklet **mutatja be)** | | | **-** | **7 804 664** | **6 281 899** | **80,49** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | | **310 734 988** | **617 783 859** | **295 332 009** | **47,81** |
| Kötelező feladatok összesen (K): 617.783.859 Ft | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft | | | | | | |

*5. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi tény | Teljesítés a 2022. évi módosított előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **1.** | **BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)** | **30 268 800** | **35 708 900** | **28 827 010** | **80,73** |
| **1.1** | Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések | 1 000 000 | 1 000 000 | 702 225 | 70,22 |
| **1.2** | A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye | 29 268 800 | 28 808 850 | 22 225 000 | 77,15 |
| **1.3** | Informatikai eszközök infobiztonsági előírásoknak történő megfeleltetése | | 5 500 000 | 5 499 735 | 100,00 |
| **1.4** | Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviselői részére bérelt laptopok kivásárlása | | 400 050 | 400 050 | 100,00 |
| **2.** | **BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)** | **-** | **7 804 664** | **6 281 899** | **80,49** |
| **2.1** | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére | - | 7 804 664 | 6 281 899 | 80,49 |
| *a.* | *Számítógép és monitor (5db)* | | *1 670 647* | *1 670 647* | *100,00* |
| *b.* | *Notebook (3db)* | | *1 244 970* | *1 244 970* | *100,00* |
| *c.* | *Szoftverbeszerzés (Windows, Office)* | | *221 615* | *221 615* | *100,00* |
| *d.* | *Nyomtató (5db)* | | *743 716* | *743 716* | *100,00* |
| *e.* | *Okostelefon (5db)* | | *388 978* | *388 978* | *100,00* |
| *f.* | *Munkaállomás kialakítása (4db)* | | *1 522 765* | | *-* |
| *g.* | *Irodai eszközök beszerzése (számológép, pendrive, külső winchester, vonalas telefon, irodai szék)* | | *2 011 973* | *2 011 973* | *100,00* |
| **3.** | **BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:** | **30 268 800** | **43 513 564** | **35 108 909** | **80,68** |
| **4.** | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **30 268 800** | **43 513 564** | **35 108 909** | **80,68** |

*6. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

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

adatok Ft-ban

| Bevételek megnevezése | | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Teljesítés a 2022. évi módosított előirányzat %-ában | Kiadások megnevezése | | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Teljesítés a 2022. évi módosított előirányzat %-ában |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 771 700 502 | 771 700 500 | 100,00 | 1.1 | Személyi juttatások | 526 575 940 | 259 501 118 | 49,28 |
| 1.2 | Működési bevételek | 6 134 996 | 6 134 496 | 99,99 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 432 830 | 35 593 937 | 44,25 |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 1.3 | Dologi kiadások | 412 125 643 | 282 803 633 | 68,62 |
| **1.** | **Költségvetési működési bevételek** | **777 835 498** | **777 834 996** | **100,00** | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 51 807 384 | 4 121 205 | 7,95 |
| 2.1 | Maradvány igénybevétele működési célra | 317 051 063 | 317 051 063 | 100,00 | **1.** | **Költségvetési működési kiadások** | **1 070 941 797** | **582 019 893** | **54,35** |
| 2.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 10 792 000 | 10 792 000 | 100,00 | **2.** | **Működési célú finanszírozási kiadások** | **232 094 199** | **200 364 248** | **86,33** |
| 2.3 | Központi, irányítószervi támogatás működési célra | 210 510 199 | 189 572 248 | 90,05 | | | | | |
| **2.** | **Működési célú finanszírozási bevételek** | **538 353 262** | **517 415 311** | **96,11** | | | | | |
| **3.** | **Működési célú bevételek összesen:** | **1 316 188 760** | **1 295 250 307** | **98,41** | **3.** | **Működési célú kiadások összesen:** | **1 303 035 996** | **782 384 141** | **60,04** |
| 4.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 4.1 | Beruházások | 43 513 564 | 35 108 909 | 80,68 |
| 4.2 | Felhalmozási bevételek | 92 000 | 92 000 | 100,00 | 4.2 | Felújítások | - | - | - |
| 4.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 4.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| **4.** | **Költségvetési felhalmozási bevételek** | **92 000** | **92 000** | **100,00** | **4.** | **Költségvetési felhalmozási kiadások** | **43 513 564** | **35 108 909** | **80,68** |
| 5.1 | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 30 268 800 | 30 268 800 | 100,00 | | | | | |
| 5.2 | Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra | - | - | - | | | | | |
| **5.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek** | **30 268 800** | **30 268 800** | **100,00** | **5.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások** | - | - | - |
| **6.** | **Felhalmozási célú bevételek összesen:** | **30 360 800** | **30 360 800** | **100,00** | **6.** | **Felhalmozások összesen:** | **43 513 564** | **35 108 909** | **80,68** |
| **7.** | **Bevételek összesen:** | **1 346 549 560** | **1 325 611 107** | **98,45** | **7.** | **Kiadások összesen:** | **1 346 549 560** | **817 493 050** | **60,71** |

*7. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok Ft-ban

| Megnevezés | | Összeg | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | | Beruházások | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Központi, irányítószervi támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | Céltartalék | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L |
| **I. Veszprém Megyei Önkormányzat** | | | | | | | | | | |
| 1. | Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok | 24 813 600 | 22 848 000 | 1 965 600 | | | | | | |
| 2. | Eseti megbízások, külső szakértők | 4 484 200 | 2 400 000 | 280 800 | 1 803 400 | | | | | |
| 3. | Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi) | 83 700 | 60 300 | 23 400 | | | | | | |
| 4. | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) | 4 580 975 | 1 781 189 | 495 600 | 2 304 186 | | | | | |
| 5. | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi) | 296 641 | | 296 641 | | | | | | |
| 6. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások | 3 993 175 | 2 160 000 | 1 006 832 | 826 343 | | | | | |
| 7. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi) | 163 053 | | 163 053 | | | | | | |
| 8. | Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön | 12 127 700 | 4 110 000 | 2 036 760 | 5 980 940 | | | | | |
| 9. | Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi) | 124 728 | | 124 728 | | | | | | |
| 10. | Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával | | | | | | | | | |
| a. | Veszprém Megyei Sportgála | 400 000 | | | 400 000 | | | | | |
| b. | Köztársaság Kupa | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| c. | Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság | 150 000 | | | 150 000 | | | | | |
| d. | Megyefutás | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |
| e. | Telekom Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása | 1 287 827 | 762 205 | 319 827 | 205 795 | | | | | |
| 11. | Tagdíjak: | | | | | | | | | |
| a. | Balaton Fejlesztési Tanács | 360 000 | | | 360 000 | | | | | |
| b. | Balatoni Szövetség | 50 000 | | | 50 000 | | | | | |
| c. | Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége | 893 550 | | | 893 550 | | | | | |
| d. | Klímabarát Települések Szövetsége | 50 000 | | | 50 000 | | | | | |
| 12. | Pénzügyi szolgáltatások díja | 549 999 | | | 549 999 | | | | | |
| 13. | 2023. évi cégautóadó | 1 308 000 | | | 1 308 000 | | | | | |
| 14. | Kitüntetések adományozása | | | | | | | | | |
| a. | Felelősség a közösségért és a környezetért díj | 30 000 | | 30 000 | | | | | | |
| b. | Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés | 337 247 | 3 937 | 114 247 | 219 063 | | | | | |
| c. | Pro Comitatu díj | 44 117 | 7 874 | 24 117 | 12 126 | | | | | |
| d. | Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára | 727 963 | 7 874 | 492 785 | 227 304 | | | | | |
| 15. | Veszprém vármegye környezetvédelmi programjának megújítása | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | | | | |
| 16. | 2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | |
| 17. | Stratégia kidolgozása Vidékfejlesztési feladatok ellátására | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | | | | |
| 18. | A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák | 350 000 | | | 350 000 | | | | | |
| 19. | Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |
| 20. | 2023. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2022. december havi kiutalásának visszafizetése | 10 792 000 | | | | | | | 10 792 000 | |
| 21. | Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év) | 2 240 000 | | | 2 240 000 | | | | | |
| 22. | „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt | 1 299 002 | | 206 752 | 697 500 | | | | | 394 750 |
| 23. | "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat | 31 750 | | | 31 750 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | "Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat | 2 | | | | 2 | | | | |
| 25. | "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" | 7 721 070 | | | 1 197 400 | | | 6 523 670 | | |
| 26. | "OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat | 446 580 | | | | 446 580 | | | | |
| 27. | „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat | 91 946 750 | | | 91 946 750 | | | | | |
| 28. | „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat | 1 168 365 | | | 84 756 | | | | | 1 083 609 |
| 29. | „A Bakony a mi otthonunk!" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat | 5 884 715 | | | 4 783 841 | | | | | 1 100 874 |
| 30. | „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 |
| 31. | „Értékeled? – Érték Veled!" HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat | 2 979 250 | 1 746 063 | 29 250 | 1 203 937 | | | | | |
| 32. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások | 2 100 000 | | | 2 100 000 | | | | | |
| 33. | Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok | 180 000 | | | 180 000 | | | | | |
| 34. | Vagyonbiztosítás | 99 856 | | | 99 856 | | | | | |
| 35. | Céltartalék | 2 100 000 | | | | | 2 100 000 | | | |
| **I. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:** | | **206 604 658** | **35 887 442** | **7 610 392** | **139 056 496** | **446 582** | **2 100 000** | **6 523 670** | **10 792 000** | **4 188 076** |
| **II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** | | | | | | | | | | |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 8 003 647 | 8 003 647 | | | | | | | |
| 2. | Normatív jutalom | 30 225 | 30 225 | | | | | | | |
| 3. | Béren kívüli juttatások | | | | | | | | | |
| 4. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 240 738 | 240 738 | | | | | | | |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 169 020 | | 169 020 | | | | | | |
| 6. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| 7. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 783 068 | | | 783 068 | | | | | |
| 8. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| 9. | Egyéb szolgáltatások | 1 326 200 | | | 1 326 200 | | | | | |
| 10. | Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| 11. | „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt | 394 750 | 48 740 | 341 908 | 4 102 | | | | | |
| 12. | OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat | 26 789 | | | | 26 789 | | | | |
| 13. | „A Bakony a mi otthonunk!" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat | 1 100 874 | 902 941 | 197 933 | | | | | | |
| 14. | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat | 287 938 088 | 237 817 959 | 33 590 821 | 15 006 543 | | | 1 522 765 | | |
| **II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:** | | **301 513 399** | **247 044 250** | **34 299 682** | **18 619 913** | **26 789** | **-** | **1 522 765** | **-** | **-** |
| **2022. évi költségvetési maradvány összesen:** | | **508 118 057** | **282 931 692** | **41 910 074** | **157 676 409** | **473 371** | **2 100 000** | **8 046 435** | **10 792 000** | **4 188 076** |

*8. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

adatok Ft-ban

| A | | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Pénzkészlet változás | | |
| | | Veszprém Megyei Önkormányzat | Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | Összesen |
| | **I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:** | | | |
| 01 | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **306 737 248** | **36 390 651** | **343 127 899** |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 0 | 931 028 | 931 028 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 306 737 248 | 35 459 623 | 342 196 871 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)** | **-83 878 935** | **265 146 898** | **181 267 963** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -522 161 041 | -295 332 009 | -817 493 050 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 728 765 699 | 596 845 408 | 1 325 611 107 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -303 566 529 | -43 753 334 | -347 319 863 |
| 08 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323] | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318] | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328] | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361] | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411] | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 527 400 | -446 667 | 80 733 |
| 17 | Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511] | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 527 400 | 0 | 527 400 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 0 | -446 667 | -446 667 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181] | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182] | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183] | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184] | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185] | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186] | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652] | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653] | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656] | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659] | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -2 445 312 | -6 902 759 | -9 348 071 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -2 445 312 | -6 902 759 | -9 348 071 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674] | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676] | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -11 165 024 | 0 | -11 165 024 |
| 47 | Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791] | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792] | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552] | 0 | | 0 |
| 51 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] | 0 | -37 407 | -37 407 |
| **52** | **Az Áhsz.** 14. § (4a) bekezdés c) pont**ja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)** | **0** | **0** | **0** |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **222 858 313** | **301 537 549** | **524 395 862** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]** | **222 858 313** | **301 537 549** | **524 395 862** |
| 55 | E. Eltérés (C - D) | 0 | 0 | 0 |
| | **II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:** | | | **0** |
| **56** | **A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]** | **0** | **0** | **0** |
| 57 | B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163] | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173] | 0 | 0 | 0 |
| **60** | **Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]** | **0** | **0** | **0** |
| **61** | **C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)** | **0** | **0** | **0** |
| **62** | **D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]** | **0** | **0** | **0** |
| **63** | **E. Eltérés (C - D)** | **0** | **0** | **0** |

Iktatószám: 05/17/2023.

# *NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL*

## *NYILATKOZAT*

*A)* Alulírott Dr. Imre László, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- a számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

***Kontrollkörnyezet:***

A hatékony feladatellátás érdekében elkészítettem és folyamatosan karbantartottam a szervezeti és működési szabályzatot, valamint az egyéb belső szabályzatokat. Ezeket minden dolgozó számára elérhetővé tettem a belső rendszerünkben és a honlapon. A dolgozók rendelkeznek a feladataikat részletesen ismertető munkaköri leírással, amelyben rögzítésre került a felelősségi és beszámolási rend.

***Integrált kockázatkezelési rendszer:***

A feladatellátás folyamatosságát veszélyeztető tényezőket folyamatosan feltárom, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűröm és megszüntetem.

Iktatószám: 05/17/2023.

***Kontrolltevékenységek:***
Az egyes folyamatokkal kapcsolatos végrehajtási, ellenőrzési ill. pénzügyi teljesítési tevékenységeket külön személyekhez delegáltam, ezt a kötelezettségvállalási szabályzatban rögzítettem. A belső ellenőrzést hatékony vezetői ellenőrzésként használom.

***Információs és kommunikációs rendszer:***
Folyamatosan biztosítom a dolgozók részére, hogy a munkájukhoz szükséges információkhoz hozzájussanak.

***Nyomon követési rendszer (monitoring):***
A belső ellenőrzés és a külső vizsgálatok által feltárt hibák, hiányosságok kijavításához a szükséges intézkedéseket megteszem. Az intézkedési tervek megvalósulását nyomon követem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-**nem**

Kelt: Veszprém, 2023. február 28.

P. H.

.....

aláírás

*10. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2022. évi bevételek konszolidálás előtti összege | Konszolidálás | 2022. évi bevételek konszolidált összege |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **777 834 996** | **-** | **777 834 996** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **771 700 500** | **-** | **771 700 500** |
| 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 | 501 900 500 | | 501 900 500 |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **6 134 496** | **-** | **6 134 496** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | | - |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 096 825 | | 6 096 825 |
| 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 | 4 000 | | 4 000 |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | - | | - |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 13 415 | | 13 415 |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | - | | - |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | | - |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **92 000** | **-** | **92 000** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **-** | | **-** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **92 000** | **-** | **92 000** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 92 000 | | 92 000 |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | - | - | - |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | **-** | | **-** |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **-** | | **-** |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **777 926 996** | **-** | **777 926 996** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **347 319 863** | | **347 319 863** |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **10 792 000** | | **10 792 000** |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **189 572 248** | **- 189 572 248** | **-** |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **547 684 111** | **- 189 572 248** | **358 111 863** |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **547 684 111** | **- 189 572 248** | **358 111 863** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **1 325 611 107** | **- 189 572 248** | **1 136 038 859** |
| **10.** | **Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)** | **582 019 893** | **-** | **582 019 893** |
| **10.1** | **Személyi juttatások** | **259 501 118** | | **259 501 118** |
| **10.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **35 593 937** | | **35 593 937** |
| **10.3** | **Dologi kiadások** | **282 803 633** | | **282 803 633** |
| **10.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **4 121 205** | **-** | **4 121 205** |
| 10.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | **1 205** | | **1 205** |
| 10.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **4 120 000** | | **4 120 000** |
| 10.4.3 | *Tartalékok* | **-** | **-** | **-** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4.3.1 | Általános tartalék | - | | - |
| 10.4.3.2 | Céltartalék | - | | - |
| **11.** | **Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)** | **35 108 909** | - | **35 108 909** |
| **11.1** | **Beruházások** | **35 108 909** | | **35 108 909** |
| **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)** | **617 128 802** | - | **617 128 802** |
| **13.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **10 792 000** | | **10 792 000** |
| **14.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **189 572 248** | **- 189 572 248** | - |
| **15.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)** | **200 364 248** | **- 189 572 248** | **10 792 000** |
| **16.** | **Finanszírozási kiadások (15)** | **200 364 248** | **- 189 572 248** | **10 792 000** |
| **17.** | **Kiadások mindösszesen (12+16)** | **817 493 050** | **- 189 572 248** | **627 920 802** |

*11. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2022. december 31-én nettó értékben

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgy időszak | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Konszolidált összeg | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| | A | B | C | D | E |
| **1** | **ESZKÖZÖK** | | | | |
| 2 | A/I Immateriális javak | 0 | 19 017 209 | | 19 017 209 |
| 3 | A/II Tárgyi eszközök | 99 179 239 | 92 201 086 | | 92 201 086 |
| 4 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | | 0 |
| **6** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **99 179 239** | **111 218 295** | | **111 218 295** |
| 7 | B/I Készletek | 4 650 381 | 8 128 613 | | 8 128 613 |
| 8 | B/II Értékpapírok | 0 | 0 | | 0 |
| **9** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | **4 650 381** | **8 128 613** | | **8 128 613** |
| 10 | C/I Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 931 028 | 926 065 | | 926 065 |
| 12 | C/III Forintszámlák és devizaszámlák | 342 196 871 | 523 469 797 | | 523 469 797 |
| **13** | **C) PÉNZESZKÖZÖK** | **343 127 899** | **524 395 862** | | **524 395 862** |
| 14 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 3 473 333 | 3 554 066 | | 3 554 066 |
| **17** | **D) KÖVETELÉSEK** | **3 473 333** | **3 554 066** | | **3 554 066** |
| **18** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** | 9 348 071 | 0 | | 0 |
| **19** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **1 099 727** | **2 362 560** | | **2 362 560** |
| ***20*** | ***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*** | ***460 878 650*** | ***649 659 396*** | ***0*** | ***649 659 396*** |
| **21** | **FORRÁSOK** | **0** | | | **0** |
| 22 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 299 787 573 | 299 787 573 | | 299 787 573 |
| 23 | G/IV Felhalmozott eredmény | -29 442 750 | 116 811 577 | | 116 811 577 |
| 24 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | | 0 |
| 25 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 146 254 327 | 172 886 262 | | 172 886 262 |
| **26** | **G) SAJÁT TŐKE** | **416 599 150** | **589 485 412** | | **589 485 412** |
| 27 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 403 833 | 873 721 | | 873 721 |
| 28 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 10 792 000 | 21 554 129 | | 21 554 129 |
| 29 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 8 576 031 | 19 741 055 | | 19 741 055 |
| **30** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK** | **19 771 864** | **42 168 905** | | **42 168 905** |
| **31** | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** | | **0** |
| **32** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **24 507 636** | **18 005 079** | | **18 005 079** |
| ***33*** | ***FORRÁSOK ÖSSZESEN*** | ***460 878 650*** | ***649 659 396*** | ***0*** | ***649 659 396*** |

*12. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatása

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző időszak | Tárgy időszak | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| A | B | C | D | E |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 6 113 961 | | 6 113 961 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | | 0 |
| **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **447 450 205** | **6 113 961** | **0** | **6 113 961** |
| 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 261 240 889 | 0 | | 0 |
| 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | | 0 |
| **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)** | **2 066 304** | **0** | **0** | **0** |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 710 757 398 | 459 372 248 | -189 572 248 | 269 800 000 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 11 499 928 | 501 900 500 | | 501 900 500 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 92 659 981 | 0 | | 0 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 105 415 | | 105 415 |
| **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **17 136** | **961 378 163** | **-189 572 248** | **771 805 915** |
| 10 Anyagköltség | 104 177 045 | 8 758 157 | | 8 758 157 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 140 115 553 | 221 622 676 | | 221 622 676 |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 83 591 272 | 0 | | 0 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 31 030 189 | 17 136 | | 17 136 |
| **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **254 737 014** | **230 397 969** | **0** | **230 397 969** |
| 14 Bérköltség | 13 227 039 | 148 959 062 | | 148 959 062 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 197 657 897 | 117 639 030 | | 117 639 030 |
| 16 Bérjárulékok | 146 249 114 | 32 756 535 | 0 | 32 756 535 |
| **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **0** | **299 354 627** | **0** | **299 354 627** |
| **VI Értékcsökkenési leírás** | **0** | **15 233 472** | | **15 233 472** |
| **VII Egyéb ráfordítások** | **0** | **249 657 201** | **-189 572 248** | **60 084 953** |
| **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **0** | **172 848 855** | **0** | **172 848 855** |
| 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 5 227 | 0 | | 0 |
| 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | | 0 |
| 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 5 227 | 0 | | 0 |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 5 227 | 0 | | 0 |
| 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 37 407 | | 37 407 |
| 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | | 0 |
| 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 37 407 | | 37 407 |
| **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **0** | **37 407** | **0** | **37 407** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | 0 | | 0 |
| 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 14 | 0 | | 0 |
| 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 5 213 | 0 | | 0 |
| 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 146 254 327 | 0 | 0 | 0 |
| 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **0** | **37 407** | **0** | **37 407** |
| **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **0** | **172 886 262** | **0** | **172 886 262** |

*13. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2022. december 31-én

adatok Ft-ban

| | Adósságállomány bemutatása lejárat szerint | 30 napon belüli | | | 30 napon túli | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Veszprém Megyei Önkormányzat | Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | Összesen | Veszprém Megyei Önkormányzat | Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | Összesen |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 635 000 | 238 721 | 873 721 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **635 000** | **238 721** | **873 721** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 2 758 482 | 8 003 647 | 10 762 129 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 19 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 10 792 000 | 0 | 10 792 000 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **13 550 482** | **8 003 647** | **21 554 129** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 19 741 055 | 0 | 19 741 055 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **19 741 055** | **0** | **19 741 055** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **33 926 537** | **8 242 368** | **42 168 905** | **0** | **0** | **0** |
| A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába. | | | | | | | |

*14. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2022. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

| | ESZKÖZÖK | 2022. év | Forgalom képtelen törzsvagyon | Nemzet-gazdasági szempont ból kiemelt jelentőség ű törzsvagyon | Korlátozot tan forgalomk épes vagyon | Üzleti vagyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F |
| | **ESZKÖZÖK** | | | | | |
| **1** | **A/I Immateriális javak** | **24 395 557** | | | | **24 395 557** |
| 2 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 88 561 654 | | | 63 160 886 | 25 400 768 |
| 3 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 138 805 494 | | | | 138 805 494 |
| 4 | A/II/3 Tenyészállatok | - | | | | - |
| 5 | A/II/4 Beruházások, felújítások | - | | | | - |
| 6 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | - | | | | - |
| **7** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **227 367 148** | **-** | **-** | **63 160 886** | **164 206 262** |
| 8 | A/III/1 Tartós részesedések | - | | | - | - |
| 9 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | - | | | | - |
| 10 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállakozásban | - | | | | - |
| 11 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | - | | | | |
| 12 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | - | | | | |
| 13 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | - | | | | |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | - | | | | - |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | - | | | | - |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | - | | | | - |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | - | | | | - |
| **18** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **19** | **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | **-** | | | | **-** |
| **20** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **251 762 705** | **-** | **-** | **63 160 886** | **188 601 819** |
| **21** | **B/I Készletek** | **8 128 613** | | | | **8 128 613** |
| **22** | **B/II Értékpapírok** | **-** | | | | **-** |
| **23** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **8 128 613** | **-** | **-** | **-** | **8 128 613** |
| 24 | C/I Lekötött bankbetétek | - | | | | - |
| 25 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 926 065 | | | | 926 065 |
| 26 | C/III Forintszámlák | 523 469 797 | | | | 523 469 797 |
| 27 | C/IV Devizaszámlák | - | | | | - |
| **28** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)** | **524 395 862** | **-** | **-** | **-** | **524 395 862** |
| **29** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések** | **-** | | | | **-** |
| **30** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések** | **-** | | | | **-** |
| **31** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **3 554 066** | | | | **3 554 066** |
| **32** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **3 554 066** | | | | **3 554 066** |
| **33** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** | **-** | | | | **-** |
| **34** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **2 362 560** | | | | **2 362 560** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **790 203 806** | **-** | **-** | **63 160 886** | **727 042 920** |
| **36** | **FORRÁSOK** | | | | | |
| 37 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 205 838 236 | | | | |
| 38 | G/II Nemzeti vagyon változásai | - | | | | |
| 39 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 93 949 337 | | | | |
| 40 | G/IV Felhalmozott eredmény | 116 811 577 | | | | |
| 41 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | - | | | | |
| 42 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 172 886 262 | | | | |
| **43** | **G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)** | **589 485 412** | | | | |
| 44 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 873 721 | | | | |
| 45 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 21 554 129 | | | | |
| 46 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 19 741 055 | | | | |
| **47** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **42 168 905** | | | | |
| **48** | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **-** | | | | |
| **49** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **18 005 079** | | | | |
| **50** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)** | **649 659 396** | | | | |

*15. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ, 2022 év

| Megnevezés | INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (darab)(A) | INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDTERÜLET (ha)(B) | INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDTERÜLET (m2)(C) | INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab)(D) | INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E Ft)(E) | INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (darab)(F) | INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E Ft)(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN | 5 | | 4 934 | 5 | 88 560 | 5 | 430 517 |
| 2. RENDEZETTLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN | | | | | 0 | | 0 |
| 3. RENDEZETTLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN | | | | | 0 | | 0 |
| 4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING. | | — | — | | 0 | | 0 |
| 5. ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4) | 5 | | 4 934 | 5 | 88 560 | 5 | 430 517 |
| 6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK | | | | | 0 | | 0 |
| 7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN | | | | | 0 | | 0 |
| 8. 05. SORBÓL BELTERÜLET | 5 | | 4 934 | 5 | 88 560 | 5 | 430 517 |
| 9. 05. SORBÓL KÜLTERÜLET | | | | | 0 | | 0 |
| 10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN | | | | | 0 | | 0 |
| 11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES | 2 | | 1 182 | 2 | 63 160 | 2 | 392 442 |
| 12. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPES | 3 | | 3 752 | 3 | 25 400 | 3 | 38 075 |
| 13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN | 1 | | 405 | 1 | 8 265 | 1 | 8 391 |
| 14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL. | 1 | | 405 | 1 | 8 265 | 1 | 8 391 |
| 15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON | | | | | 0 | | 0 |
| 16. 13. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON | | | | | 0 | | 0 |
| 17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN | 3 | | 913 | 3 | 77 395 | 3 | 418 902 |
| 18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON | 2 | | 136 | 2 | 22 500 | 2 | 34 851 |
| 19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON | | | | | 0 | | 0 |
| 20. 17. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON | | | | | 0 | | 0 |
| 21. 17. SOR. MÁS TULAJDONOS ÁLTAL BEÉP. | 1 | | 777 | 1 | 54 895 | 1 | 384 051 |
| 22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN | | — | — | | 0 | | 0 |
| 23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON | | — | — | | 0 | | 0 |
| 24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON | | — | — | | 0 | | 0 |
| 25. 22. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON | | — | — | | 0 | | 0 |
| 26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KÍVÜL FEKVŐ ING. | | | | | 0 | | 0 |
| 27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET | | | | | 0 | | 0 |
| 28. 05. SORBÓL MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ | 1 | | 777 | 1 | 54 895 | 1 | 384 051 |

Veszprém, 2023. február 27.

*16. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2022. évben**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| | **Helyrajzi szám** | **Megnevezés** | **Védettség megnevezés** |
| **1** | 5035/A/1 | Veszprém, Megyeház tér 1. | Országos egyedi műemléki védettség |

*17. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Éves hatása a további években | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **I.** | **Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások** | | | | | | |
| 1 | "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) | | 1 299 002 | | | | |
| 2 | "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) | 957 162 | 31 750 | | | | |
| | OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) | 23 856 665 | 446 580 | | | | |
| | „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) | 8 248 230 | 1 168 365 | | | | |
| | „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) | 15 519 050 | 24 337 000 | 16 902 437 | 16 902 438 | 16 902 437 | 16 902 438 |
| | „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) | 4 115 285 | 5 884 715 | | | | |
| | „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) | 226 157 | 1 608 843 | | | | |
| | OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 326 171 | 26 789 | | | | |
| | Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 37 255 535 | 62 263 784 | 63 474 144 | 63 474 144 | 63 474 144 | 35 251 872 |
| | A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján) | 500 000 | 500 000 | | | | |
| | **Összesen:** | **91 004 255** | **97 566 828** | **80 376 581** | **80 376 582** | **80 376 581** | **52 154 310** |
| **II.** | **Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások** | | | | | | |
| | Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 6 281 899 | 1 522 765 | | | | |
| | **Összesen:** | **6 281 899** | **1 522 765** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III.** | **Mindösszesen:** | **97 286 154** | **99 089 593** | **80 376 581** | **80 376 582** | **80 376 581** | **52 154 310** |

*18. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

# 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 | 24 341 642 | | | | |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 687 946 | 4 687 946 | 4 687 946 | 4 687 946 | | | 206 752 |
| | 9. | Dologi kiadások | 29 633 145 | 29 633 145 | 29 633 145 | 29 633 145 | | | 1 092 250 |
| | 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** | **60 162 000** | | | **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.<br>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 | 171 506 | | |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 670 213 | 670 213 | 595 725 | 595 725 | 74 488 | 26 061 | | |
| | 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.<br>EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | | | | | | | | | | |
| | | **Bevételek** | | | | | | | | |
| | 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| | 2. | EU-s forrás | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | | | | |
| | 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| | 4. | Hitel | | | | | | | | |
| | 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| | **6.** | **Források összesen:** | **2 300 000** | **2 300 000** | **2 300 000** | **2 300 000** | | | | |
| | | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| | 7. | Személyi juttatások | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 656 320 | 1 635 492 | 303 680 | 357 547 | | |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 340 000 | 340 000 | 261 258 | 258 046 | 78 742 | 48 915 | | |
| | 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| | 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **2 300 000** | **2 300 000** | **1 917 578** | **1 893 538** | **382 422** | **406 462** | | |
| 6.<br>EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | | | | | | | | | | |
| | | **Bevételek** | | | | | | | | |
| | 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| | 2. | EU-s forrás | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | | | | |
| | 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| | 4. | Hitel | | | | | | | | |
| | 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| | **6.** | **Források összesen:** | **2 820 000** | **2 820 000** | **2 820 000** | **2 820 000** | | | | |
| | | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| | 7. | Személyi juttatások | 2 400 000 | 2 456 723 | 1 720 368 | 1 777 091 | 679 632 | 728 712 | | |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 420 000 | 363 277 | 301 064 | 217 758 | 118 936 | 96 439 | | |
| | 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| | 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **2 820 000** | **2 820 000** | **2 021 432** | **1 994 849** | **798 568** | **825 151** | | |
| 7.<br>EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat | | | | | | | | | | |
| | | **Bevételek** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| | 2. | EU-s forrás | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | | | | |
| | 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| | 4. | Hitel | | | | | | | | |
| | 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| | **6.** | **Források összesen:** | **4 995 900** | **4 995 900** | **4 995 900** | **4 995 900** | | | | |
| | | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| | 7. | Személyi juttatások | 1 077 900 | 1 082 434 | 538 950 | 788 832 | 538 950 | 293 602 | | |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167 100 | 162 634 | 83 550 | 122 274 | 83 550 | 40 360 | | |
| | 9. | Dologi kiadások | 3 750 900 | 3 750 832 | 3 750 900 | 3 095 882 | | 623 200 | | 31 750 |
| | 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **4 995 900** | **4 995 900** | **4 373 400** | **4 006 988** | **622 500** | **957 162** | | **31 750** |

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Bevételek** | | | | | | | | |
| | 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| | 2. | EU-s forrás | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | | | | |
| | 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| | 4. | Hitel | | | | | | | | |
| | 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| | **6.** | **Források összesen:** | **125 000** | **125 000** | **125 000** | **125 000** | | | | |
| | | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| | 7. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | 9. | Dologi kiadások | 125 000 | 125 000 | 41 500 | 71 882 | 83 500 | 53 118 | | |
| | 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **125 000** | **125 000** | **41 500** | **71 882** | **83 500** | **53 118** | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Bevételek** | | | | | | | | |
| | 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| | 2. | EU-s forrás | 82 936 410 | 82 863 450 | 82 936 410 | 82 936 410 | | | | |
| | 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| | 4. | Hitel | | | | | | | | |
| | 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| | **6.** | **Források összesen:** | **82 936 410** | **82 863 450** | **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 | 82 935 205 | 82 935 205 | 71 755 | 82 864 655 | 82 863 450 | | |
| | 10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 1 205 | | | | 1 205 | | |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **82 936 410** | **82 936 410** | **82 935 205** | **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 | | 523 362 | | 523 362 | | | | |
| | **6.** | **Források összesen:** | **58 354 710** | **43 893 272** | **58 354 710** | **43 893 272** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| | 7. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | 9. | Dologi kiadások | 58 354 710 | 43 893 272 | 58 354 710 | 2 706 882 | 43 369 910 | 41 186 390 | | |
| | 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **58 354 710** | **43 893 272** | **58 354 710** | **2 706 882** | **43 369 910** | **41 186 390** | | |

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 | 23 928 420 | 12 291 500 | 71 755 | 12 083 500 | 23 856 665 | | |
| | 10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 446 580 | | | | | | 446 580 |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **24 375 000** | **24 375 000** | **12 291 500** | **71 755** | **12 083 500** | **23 856 665** | | **446 580** |

12.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Bevételek** | | | | | | | | |
| | 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| | 2. | EU-s forrás | 10 000 006 | 10 000 006 | | | 10 000 006 | 10 000 006 | | |
| | 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| | 4. | Hitel | | | | | | | | |
| | 5. | Egyéb forrás | | 16 | | | | | | |
| | **6.** | **Források összesen:** | **10 000 006** | **10 000 022** | | | **10 000 006** | **10 000 006** | | |
| | | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| | 7. | Személyi juttatások | 4 108 480 | 4 183 281 | 505 054 | 505 054 | 2 667 576 | 2 719 281 | 935 850 | 958 946 |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 636 816 | 562 015 | 78 283 | 78 283 | 413 472 | 359 069 | 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** | **583 337** | **583 337** | **8 252 930** | **8 248 320** | **1 163 739** | **1 168 365** |

13.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Bevételek** | | | | | | | | |
| | 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| | 2. | EU-s forrás | 111 275 800 | 111 275 800 | | | 111 275 800 | 111 275 800 | | |
| | 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| | 4. | Hitel | | | | | | | | |
| | 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| | **6.** | **Források összesen:** | **111 275 800** | **111 275 800** | | | **111 275 800** | **111 275 800** | | |
| | | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| | 7. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | 9. | Dologi kiadások | 111 275 800 | 111 275 800 | 3 810 000 | 3 810 000 | 24 337 000 | 15 519 050 | 83 128 800 | 91 946 750 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **111 275 800** | **111 275 800** | **3 810 000** | **3 810 000** | **24 337 000** | **15 519 050** | **83 128 800** | **91 946 750** |
| 14.<br>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** |
| 15.<br>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 | | | 1 623 900 | 200 138 | | 1 423 755 |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 211 100 | 211 107 | | | 211 100 | 26 019 | | 185 088 |
| | 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| | 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 835 000** | **1 835 000** | | | **1 835 000** | **226 157** | | **1 608 843** |

*19. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

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

adatok Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| | | **Eredeti** | **Módosított** | **Évenkénti üteme** | | | | | |
| | | | | **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** |
| | | **Összes bevétel, kiadás** | | **2022. előtt** | | **2022. évi** | | **2022. után** | |
| 1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat | | | | | | | | | |
| | **Bevételek** | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 96 250 000 | 139 849 937 | 96 250 000 | 139 849 937 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **96 250 000** | **139 849 937** | **96 250 000** | **139 849 937** | | | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 65 536 884 | 105 989 300 | 65 536 884 | 95 195 487 | | 10 793 813 | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 269 770 | 19 172 826 | 17 269 770 | 17 725 715 | | 1 447 111 | | |
| 9. | Dologi kiadások | 7 519 686 | 4 584 447 | 7 519 686 | 3 958 475 | | 625 972 | | |
| 10. | Beruházások | 5 923 660 | 10 103 364 | 5 923 660 | 10 103 364 | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **96 250 000** | **139 849 937** | **96 250 000** | **126 983 041** | | **12 866 896** | | |
| 2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat | | | | | | | | | |
| | **Bevételek** | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **24 875 000** | **24 875 000** | **24 875 000** | **24 875 000** | | | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 21 536 797 | 21 536 797 | 19 249 579 | 19 220 386 | 2 287 218 | 2 316 411 | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 338 203 | 3 338 203 | 2 983 681 | 2 979 190 | 354 522 | 359 013 | | |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **24 875 000** | **24 875 000** | **22 233 260** | **22 199 576** | **2 641 740** | **2 675 424** | | |
| 3. EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat | | | | | | | | | |
| | **Bevételek** | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 2 063 590 | 2 064 795 | 2 063 590 | 2 063 590 | | 1 205 | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **2 063 590** | **2 064 795** | **2 063 590** | **2 063 590** | | **1 205** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 1 786 658 | 1 807 368 | 815 631 | 815 631 | 971 027 | 991 737 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 276 932 | 257 427 | 126 425 | 126 425 | 150 507 | 131 002 | | |
| | 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| | 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **2 063 590** | **2 064 795** | **942 056** | **942 056** | **1 121 534** | **1 122 739** | | |
| 4.<br>EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat | | | | | | | | | | |
| | | **Bevételek** | | | | | | | | |
| | 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| | 2. | EU-s forrás | 11 645 290 | 26 630 090 | 11 645 290 | 26 630 090 | | | | |
| | 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| | 4. | Hitel | | | | | | | | |
| | 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| | **6.** | **Források összesen:** | **11 645 290** | **26 630 090** | **11 645 290** | **26 630 090** | | | | |
| | | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| | 7. | Személyi juttatások | 10 082 503 | 23 065 242 | 5 930 883 | 4 137 739 | 4 151 620 | 19 296 189 | | |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 562 787 | 3 564 848 | 919 287 | 641 354 | 643 500 | 2 554 808 | | |
| | 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| | 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **11 645 290** | **26 630 090** | **6 850 170** | **4 779 093** | **4 795 120** | **21 850 997** | | |
| 5.<br>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 | 282 556 | | |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 875 | 83 875 | 52 881 | 36 510 | 30 994 | 43 615 | | |
| | 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| | 10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | 26 789 |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **625 000** | **625 000** | **394 050** | **272 040** | **230 950** | **326 171** | | **26 789** |
| 6.<br>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 | 263 784 900 | | | 26 370 490 | 25 886 941 | 237 334 410 | 237 897 959 |
| | 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 926 640 | 36 926 640 | | | 3 692 664 | 3 335 819 | 33 233 976 | 33 590 821 |
| | 9. | Dologi kiadások | 18 769 392 | 16 757 419 | | | 5 378 045 | 1 750 876 | 13 391 347 | 15 006 543 |
| | 10. | Beruházások | 5 792 691 | 7 804 664 | | | 5 792 691 | 6 281 899 | | 1 522 765 |
| | **11.** | **Kiadások összesen:** | **325 193 623** | **325 273 623** | | | **41 233 890** | **37 255 535** | **283 959 733** | **288 018 088** |