

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 rendelkezik 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 vagyont nettó értéken a 11. melléklet,
- c) a konszolidált eredménykimutatását a 12. melléklet,
- d) az adósságállományát a 13. melléklet,
- e) a vagyongkimutatását a 14. melléklet,
- f) az ingatlan vagyonának bemutatását a 15. melléklet,
- g) a tulajdonában álló műemléki védetség alatt álló területekről szóló kimutatást a 16. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

(3) A 14. melléklet szerint bemutatott vagyongkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyongkataszteri 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.

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

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	adatok Ft-ban		
								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 belülről	-	-	1 205	1 205	-	1 205	-	-	100,00
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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

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	adatok Ft-ban		
								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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3	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

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	adatok Ft-ban		
								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 belültre	-	-	1 205	1 205	-	1 205	-	-	100,00
10.4 .2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	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	<i>Tartalékok</i>	-	<i>4 913 027</i>	<i>47 686 179</i>	<i>45 393 761</i>	<i>2 292 418</i>	-	-	-	-
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 belültre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3 .2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, irányító szervi 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

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 belülről	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 belülről	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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	10.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	10.4	Tartalékok	0	0	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	17 136	100,00	10.4	Általános tartalék	0	0	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	3 120	100,00	10.4	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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	6 000	6 000	100,00	11.3	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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 205	1 205	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	10.4	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	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	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	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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	92 000	92 000	100,00	11.3	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

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.	Baltoni 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.	Klímaparát 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 Karitás 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 fejlesztés 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 hirdményellenőrzési 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						

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, projektpremium	-	-	-	-
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						

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

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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	771 700 502	771 700 500	100,00	1.	Személyi juttatások	526 575 940	259 501 118	49,28
1.	Működési bevételek	6 134 996	6 134 496	99,99	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 432 830	35 593 937	44,25
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.	Dologi kiadások	412 125 643	282 803 633	68,62
1.	Kölségvetési működési bevételek	777 835 498	777 834 996	100,00	1.	Egyéb működési célú kiadások	51 807 384	4 121 205	7,95
2.	Maradvány igénybevétele működési célra	317 051 063	317 051 063	100,00	1.	Kölségvetési működési kiadások	1 070 941 797	582 019 893	54,35
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.	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	4.	Beruházások	43 513 564	35 108 909	80,68
4.	Felhalmozási bevételek	92 000	92 000	100,00	4.	Felújítások	-	-	-
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
4.	Kölségvetési felhalmozási bevételek	92 000	92 000	100,00	4.	Kölségvetési felhalmozási kiadások	43 513 564	35 108 909	80,68
5.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	30 268 800	30 268 800	100,00					
5.	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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

										adatok Ft-ban	
A	Megnevezés	B	C	D	E	F	Egyéb működési célú kiadások		J	K	L
							G	I			
I. Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, 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.	Balaton 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.	Felelőség 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 építési 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.	"Kábítóserűgyi 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 kapcsolatos kiadások	2 100 000			2 100 000					
33.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000			180 000					
34.	Vagybiztosítás	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, kiegészítő 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

**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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	306 737 248	36 390 651	343 127 899
02 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	0	931 028	931 028
03 33. számlák nyitó tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege [-003]	-522 161 041	-295 332 009	-817 493 050
06 Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	728 765 699	596 845 408	1 325 611 107
07 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-303 566 529	-43 753 334	-347 319 863
08 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0
09 Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0
10 Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki 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 tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0
14 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	0	0	0
15 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0
16 Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	527 400	-446 667	80 733
17 Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0
18 Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0	0	0
19 Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0
20 Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	527 400	0	527 400
21 Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	-446 667	-446 667
22 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0
23 Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0
24 Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0
25 Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0

26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása 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) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	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) pontja 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 visszairása 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 vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 rendelkezem, 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



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 belülről	1 205		1 205
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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

**KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyronról
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, vagyonekezelésbe 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 devizasámlák	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 érték helyesbítésének 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 SZÁMLAVEZETÉSSSEL 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

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 eredményszámlázott bevételek	0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	0	6 113 961		6 113 961
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0		0
I Tevékenység nettó eredményszámlázott 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 eredményszámlázott bevételei	710 757 398	459 372 248	-189 572 248	269 800 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	11 499 928	501 900 500		501 900 500
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	92 659 981	0		0
09 Különbféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	105 415		105 415
III Egyéb eredményszámlázott 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 Értécsökkenési 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 eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	5 227	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	5 227	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott 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 eredményszámlázott 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

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
1 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
1 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
1 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
1 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
1 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
1 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
1 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
1 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
2 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
2 H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
2 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
2 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
2 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
2 H/III/5 Nemzeti vagyoni befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
2 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
2 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
2 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 741 055	0	19 741 055	0	0	0
2 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
3 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0

3 1	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 741 055	0	19 741 055	0	0	0
3 2	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 CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.							

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

adatok Ft-ban						
	ESZKÖZÖK	2022. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes 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 vállalkozásban	-				-
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 érték helyesbítésének 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 SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				
49	J) PASSÍV 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-ÖSSZEÍRÓ, 2022 év

Önkormányzat tételek száma: 190000

Megnevezés	INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (darab)(A)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDNÉSZLET (ha)(B)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDNÉSZLET (m ²)(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. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN					0		0
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIBERÜLT INGATLAN					0		0
4. HELYI AZI SZÁMMAL NEM RENDEK. ING.					0		0
5. ALLOMÁNY ÖSSZESEN (1+2+4)	5		4 934	5	88 560	5	430 517
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSRE 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 FORGALOMKÉPTÉLEN					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. BÉEPÍTETTLEN 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. BÉEPÍTETT 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 ALTAL BÉEP.	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. VEDETT TERMÉSZETI TERÜLET					0		0
28. 05. SORBÓL MJELEMKI VEDETT SÉGI	1		777	1	54 895	1	384 051

Veszprém, 2023. február 27.

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

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

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

adatok Ft-ban										
A Források	B	C	D	E	F	G	H	I		
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Eredeti	Módosított
			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.

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.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 960 000	1 960 000	1 656 320	1 635 492	303 680	357 547		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	261 258	258 046	78 742	48 915		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	1 917 578	1 893 538	382 422	406 462		

6.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	2 400 000	2 456 723	1 720 368	1 777 091	679 632	728 712		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	301 064	217 758	118 936	96 439		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	2 021 432	1 994 849	798 568	825 151		

7.

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

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

1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 082 434	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.										
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.										
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHAZ” 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

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								
									Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
									Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
											Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után										

1.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

	Bevételek							
1.	Saját erő							
2.	EU-s forrás	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937			
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	Források összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937			
	Kiadások, költségek							
7.	Személyi juttatások	65 536 884	105 989 300	65 536 884	95 195 487		10 793 813	
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	19 172 826	17 269 770	17 725 715		1 447 111	
9.	Dologi kiadások	7 519 686	4 584 447	7 519 686	3 958 475		625 972	
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364			
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	126 983 041		12 866 896	

2.

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

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

3.

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

	Bevételek							
1.	Saját erő							
2.	EU-s forrás	2 063 590	2 064 795	2 063 590	2 063 590		1 205	
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	Források összesen:	2 063 590	2 064 795	2 063 590	2 063 590		1 205	
	Kiadások, költségek							
7.	Személyi juttatások	1 786 658	1 807 368	815 631	815 631	971 027	991 737	

8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 932	257 427	126 425	126 425	150 507	131 002		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 063 590	2 064 795	942 056	942 056	1 121 534	1 122 739		

4.

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

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

5.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	625 000	625 000	625 000	625 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	625 000	625 000	625 000	625 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	541 125	541 125	341 169	235 530	199 956	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.

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