

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról,
költségvetési maradvány megállapításáról

A Veszprém Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §

(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2023. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 1 136 170 448 Ft bevétellel
- b) 676 924 289 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 Vármegyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 398 474 096 Ft került felhasználásra.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 278 450 193 Ft került felhasználásra.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet II. 7. 2.1.7. 7.2. pontja szerinti vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Vármegyei Önkormányzat felhasználta.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 6 414 970 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 tájékoztatót 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 Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(2) A Közgyűlés nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.

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

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 18. melléklet és a 19. melléklet szerint mutatja be.

4. §

A Közgyűlés a Veszprém Vármegyei Önkormányzat és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 459 246 159 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5. §

(1) A Közgyűlés a Veszprém Vármegyei Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 11. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:

- a) Eszközök: 601 797 812 Ft,
- b) Források: 601 797 812 Ft.

(2) A Közgyűlés a Veszprém Vármegyei Önkormányzat

- a) a 2023. 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 vagyonkimutatását 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 vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

6. §

Hatályát veszti a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

Polgárdy Imre
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 16.

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

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Elő- irán- yat szá- ma	Előirányzat megnevezése	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányza- t	2023. évi módosított előirányza- t	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok	2023. évi tény	adatok Ft-ban		
								2023. évi tény		
								2022. évi tény %-ában	2023. évi eredeti előirányza- t %-ában	2023. évi módosított előirányza- t %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	414 321 170	276 874 916	402 379 570	396 794 470	5 585 100	402 379 468	97,12	145,33	100,00
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	408 216 056	276 868 916	395 079 094	389 493 994	5 585 100	395 079 094	96,78	142,70	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	-	-	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	138 416 056	7 068 916	117 779 094	112 193 994	5 585 100	117 779 094	85,09	1 666,15	100,00
1.2	Működési bevételek	6 105 114	6 000	7 300 476	7 300 476	-	7 300 374	119,58	121 672,90	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 096 825	-	7 257 348	7 257 348	-	7 257 348	119,03	-	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	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	8 289	6 000	43 128	43 128	-	43 026	519,07	717,10	99,76
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	86 000	5 000 000	6 490 000	6 490 000	-	6 490 000	7 546,51	129,80	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	86 000	5 000 000	6 490 000	6 490 000	-	6 490 000	7 546,51	129,80	100,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	86 000	5 000 000	6 490 000	6 490 000	-	6 490 000	7 546,51	129,80	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)	414 407 170	281 874 916	408 869 570	403 284 470	5 585 100	408 869 468	98,66	145,05	100,00
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	206 647 838	206 604 658	200 181 858	6 422 800	206 604 658	68,06	99,98	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 szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	314 358 529	206 647 838	217 396 658	210 973 858	6 422 800	217 396 658	69,16	105,20	100,00
8.	Finanszírozási bevételek (7)	314 358 529	206 647 838	217 396 658	210 973 858	6 422 800	217 396 658	69,16	105,20	100,00
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	728 765 699	488 522 754	626 266 228	614 258 328	12 007 900	626 266 126	85,94	128,20	100,00
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	292 969 783	214 344 405	300 266 551	288 258 651	12 007 900	167 220 478	57,08	78,01	55,69
10.1	Személyi juttatások	58 050 712	61 689 608	82 446 316	78 705 159	3 741 157	62 158 397	107,08	100,76	75,39
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 029 354	8 997 869	12 485 404	12 426 904	58 500	7 570 620	125,56	84,14	60,64
10.3	Dologi kiadások	224 768 512	139 530 153	198 373 279	192 265 036	6 108 243	96 944 879	43,13	69,48	48,87
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 121 205	4 126 775	6 961 552	4 861 552	2 100 000	546 582	13,26	13,24	7,85
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 205	446 582	546 582	546 582	-	546 582	45 359,50	122,39	100,00
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 120 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	3 580 193	6 414 970	4 314 970	2 100 000	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	1 480 193	4 314 970	4 314 970	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	28 827 010	25 823 670	39 697 525	39 697 525	-	34 107 343	118,32	132,08	85,92
11.1	Beruházások	28 827 010	25 823 670	39 697 525	39 697 525	-	34 107 343	118,32	132,08	85,92
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)	321 796 793	240 168 075	339 964 076	327 956 176	12 007 900	201 327 821	62,56	83,83	59,22
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, irányítószervei támogatás	189 572 248	237 562 679	264 718 152	264 718 152	-	186 354 275	98,30	78,44	70,40
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	200 364 248	248 354 679	286 302 152	286 302 152	-	197 146 275	98,39	79,38	68,86
16.	Finanszírozási kiadások (15)	200 364 248	248 354 679	286 302 152	286 302 152	-	197 146 275	98,39	79,38	68,86
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	522 161 041	488 522 754	626 266 228	614 258 328	12 007 900	398 474 096	76,31	81,57	63,63

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elő- irán- yat szá- ma	Előirányzat megnevezése	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányza- t	2023. évi módosított előirányza- t	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok	2023. évi tény	adatok Ft-ban		
								2023. évi tény		
								2022. évi tény %-ában	2023. évi eredeti előirányza- t %-ában	2023. évi módosított előirányza- t %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	363 514 326	21 594 040	22 036 648	22 036 648	-	22 036 648	6,06	102,05	100,00
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 484 444	21 569 784	20 603 995	20 603 995	-	20 603 995	5,67	95,52	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	363 484 444	21 569 784	20 603 995	20 603 995	-	20 603 995	5,67	95,52	100,00
1.2	Működési bevételek	29 882	24 256	1 432 653	1 432 653	-	1 432 653	4 794,37	5 906,39	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	17 136	5 805	5 805	-	5 805	-	33,88	100,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	3 120	18 990	18 990	-	18 990	110,82	608,65	100,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	4 000	5 020	5 020	-	5 020	160,90	125,50	100,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	-	4 000	4 000	-	4 000	100,00	-	100,00
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 306 111	1 306 111	-	1 306 111	-	-	100,00
1.2.8	Egyéb működési bevételek	5 626	-	92 727	92 727	-	92 727	1 648,19	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	363 520 326	21 594 040	22 036 648	22 036 648	-	22 036 648	6,06	102,05	100,00
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	301 513 399	301 513 399	301 513 399	-	301 513 399	689,12	100,00	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	189 572 248	237 562 679	264 718 152	264 718 152	-	186 354 275	98,30	78,44	70,40
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	233 325 582	539 076 078	566 231 551	566 231 551	-	487 867 674	209,09	90,50	86,16
8.	Finanszírozási bevételek (7)	233 325 582	539 076 078	566 231 551	566 231 551	-	487 867 674	209,09	90,50	86,16
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	596 845 908	560 670 118	588 268 199	588 268 199	-	509 904 322	85,43	90,95	86,68
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	289 050 110	559 147 353	586 745 434	586 745 434	-	276 952 593	95,81	49,53	47,20
10.1	Személyi juttatások	201 450 406	419 869 728	429 086 218	429 086 218	-	180 472 934	89,59	42,98	42,06
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 564 583	58 996 103	61 194 042	61 194 042	-	28 086 733	95,00	47,61	45,90
10.3	Dologi kiadások	58 035 121	80 254 733	96 438 385	96 438 385	-	68 366 137	117,80	85,19	70,89
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	26 789	26 789	26 789	-	26 789	-	100,00	100,00
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	26 789	26 789	26 789	-	26 789	-	100,00	100,00
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. 4.3. 2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 281 899	1 522 765	1 522 765	1 522 765	-	1 497 600	23,84	98,35	98,35
11. 1	Beruházások	6 281 899	1 522 765	1 522 765	1 522 765	-	1 497 600	23,84	98,35	98,35
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)	295 332 009	560 670 118	588 268 199	588 268 199	-	278 450 193	94,28	49,66	47,33
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószerzői támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	295 332 009	560 670 118	588 268 199	588 268 199	-	278 450 193	94,28	49,66	47,33

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

Elő- - irán- y- zat szá- ma	Előirányzat megnevezése	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányza- t	2023. évi módosított előirányza- t	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok	2023. évi tény	2023. évi tény		
								2022. évi tény %-ában	2023. évi eredeti előirányza- t %-ában	2023. évi módosított előirányza- t %-ában
								A	B	C
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	777 835 496	298 468 956	424 416 218	418 831 118	5 585 100	424 416 116	54,56	142,20	100,00
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	771 700 500	298 438 700	415 683 089	410 097 989	5 585 100	415 683 089	53,87	139,29	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	-	-	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	-	100,00
1.1. 3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	501 900 500	28 638 700	138 383 089	132 797 989	5 585 100	138 383 089	27,57	483,20	100,00
1.2	Működési bevételek	6 134 996	30 256	8 733 129	8 733 129	-	8 733 027	142,35	28 863,79	100,00
1.2. 1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 2	Szolgáltatások ellenértéke	6 096 825	17 136	7 263 153	7 263 153	-	7 263 153	119,13	42 385,35	100,00
1.2. 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	3 120	18 990	18 990	-	18 990	110,82	608,65	100,00
1.2. 4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	4 000	5 020	5 020	-	5 020	160,90	125,50	100,00
1.2. 5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	-	4 000	4 000	-	4 000	100,00	-	100,00
1.2. 6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 306 111	1 306 111	-	1 306 111	-	-	100,00
1.2. 8	Egyéb működési bevételek	13 915	6 000	135 855	135 855	-	135 753	975,59	2 262,55	99,92
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	92 000	5 000 000	6 490 000	6 490 000	-	6 490 000	7 054,35	129,80	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. 1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2	Felhalmozási bevételek	92 000	5 000 000	6 490 000	6 490 000	-	6 490 000	7 054,35	129,80	100,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	92 000	5 000 000	6 490 000	6 490 000	-	6 490 000	7 054,35	129,80	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)	777 927 496	303 468 956	430 906 218	425 321 118	5 585 100	430 906 116	55,39	141,99	100,00
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	508 161 237	508 118 057	501 695 257	6 422 800	508 118 057	146,30	99,99	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 szervei támogatás	189 572 248	237 562 679	264 718 152	264 718 152	-	186 354 275	98,30	78,44	70,40
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	547 684 111	745 723 916	783 628 209	777 205 409	6 422 800	705 264 332	128,77	94,57	90,00
8.	Finanszírozási bevételek (7)	547 684 111	745 723 916	783 628 209	777 205 409	6 422 800	705 264 332	128,77	94,57	90,00
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 325 611 607	1 049 192 872	1 214 534 427	1 202 526 527	12 007 900	1 136 170 448	85,71	108,29	93,55
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	582 019 893	773 491 758	887 011 985	875 004 085	12 007 900	444 173 071	76,32	57,42	50,08
10.1	Személyi juttatások	259 501 118	481 559 336	511 532 534	507 791 377	3 741 157	242 631 331	93,50	50,38	47,43
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 593 937	67 993 972	73 679 446	73 620 946	58 500	35 657 353	100,18	52,44	48,40
10.3	Dologi kiadások	282 803 633	219 784 886	294 811 664	288 703 421	6 108 243	165 311 016	58,45	75,21	56,07
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 121 205	4 153 564	6 988 341	4 888 341	2 100 000	573 371	13,91	13,80	8,20
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 205	473 371	573 371	573 371	-	573 371	47 582,66	121,13	100,00
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 120 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	-	3 580 193	6 414 970	4 314 970	2 100 000	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	1 480 193	4 314 970	4 314 970	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	35 108 909	27 346 435	41 220 290	41 220 290	-	35 604 943	101,41	130,20	86,38
11.1	Beruházások	35 108 909	27 346 435	41 220 290	41 220 290	-	35 604 943	101,41	130,20	86,38
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	800 838 193	928 232 275	916 224 375	12 007 900	479 778 014	77,74	59,91	51,69
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, irányítószervei támogatás	189 572 248	237 562 679	264 718 152	264 718 152	-	186 354 275	98,30	78,44	70,40
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	200 364 248	248 354 679	286 302 152	286 302 152	-	197 146 275	98,39	79,38	68,86
16.	Finanszírozási kiadások (15)	200 364 248	248 354 679	286 302 152	286 302 152	-	197 146 275	98,39	79,38	68,86
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	817 493 050	1 049 192 872	1 214 534 427	1 202 526 527	12 007 900	676 924 289	82,80	64,52	55,74

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

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés a 2023. évi módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban			
								2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés a 2023. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	276 874 916	402 379 570	402 379 468	100,00	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	214 344 405	300 266 551	167 220 478	55,69
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	395 079 094	395 079 094	100,00	10.1	Személyi juttatások	61 689 608	82 446 316	62 158 397	75,39
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	8 997 869	12 485 404	7 570 620	60,64
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 500 000	7 500 000	100,00	10.3	Dologi kiadások	139 530 153	198 373 279	96 944 879	48,87
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	117 779 094	117 779 094	100,00	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	6 961 552	546 582	7,85
1.2	Működési bevételek	6 000	7 300 476	7 300 374	100,00	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 582	546 582	546 582	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	7 257 348	7 257 348	100,00	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	6 414 970	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	0	0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 823 670	39 697 525	34 107 343	85,92
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	11.1	Beruházások	25 823 670	39 697 525	34 107 343	85,92
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00	11.2	Felújítások	0	0	0	0,00
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	43 128	43 026	99,76	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	6 490 000	6 490 000	100,00	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	240 168 075	339 964 076	201 327 821	59,22
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	21 584 000	10 792 000	50,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 718 152	186 354 275	70,40
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	6 490 000	100,00	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	286 302 152	197 146 275	68,86

2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	6 490 000	100,00	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	286 302 152	197 146 275	68,86
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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)	281 874 916	408 869 570	408 869 468	100,00						
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	206 604 658	206 604 658	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 792 000	10 792 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838	217 396 658	217 396 658	100,00						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	217 396 658	217 396 658	100,00						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	626 266 228	626 266 126	100,00	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	626 266 228	398 474 096	63,63

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés a 2023. évi módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés a 2023. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 594 040	22 036 648	22 036 648	100,00	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	559 147 353	586 745 434	276 952 593	47,20
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	20 603 995	100,00	10.1	Személyi juttatások	419 869 728	429 086 218	180 472 934	42,06
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	61 194 042	28 086 733	45,90
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00	10.3	Dologi kiadások	80 254 733	96 438 385	68 366 137	70,89
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	20 603 995	100,00	10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	26 789	100,00
1.2	Működési bevételek	24 256	1 432 653	1 432 653	100,00	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 789	26 789	26 789	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	5 805	5 805	100,00	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	18 990	100,00	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	5 020	5 020	100,00	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	4 000	100,00	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	1 522 765	1 522 765	1 497 600	98,35
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	11.1	Beruházások	1 522 765	1 522 765	1 497 600	98,35
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 306 111	1 306 111	100,00	11.2	Felújítások	0	0	0	0,00

1.2.8	Egyéb működési bevételek	0	92 727	92 727	100,00	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	0,00	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	588 268 199	278 450 193	47,33
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0	0,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0	0,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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)	21 594 040	22 036 648	22 036 648	100,00						
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	301 513 399	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 718 152	186 354 275	70,40						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	566 231 551	487 867 674	86,16						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	566 231 551	487 867 674	86,16						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	588 268 199	509 904 322	86,68	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	588 268 199	278 450 193	47,33

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban												
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés a 2023. évi módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés a 2023. évi módosított előirányzat %-ában
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	298 468 956	424 416 218	424 416 116	100,00	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)		773 491 758	887 011 985	444 173 071	50,08
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	415 683 089	415 683 089	100,00	10.1	Személyi juttatások		481 559 336	511 532 534	242 631 331	47,43
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		67 993 972	73 679 446	35 657 353	48,40
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 500 000	7 500 000	100,00	10.3	Dologi kiadások		219 784 886	294 811 664	165 311 016	56,07
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	138 383 089	138 383 089	100,00	10.4	Egyéb működési célú kiadások		4 153 564	6 988 341	573 371	8,20
1.2	Működési bevételek	30 256 129	8 733 027	8 733 027	100,00	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		473 371	573 371	573 371	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	0	0	0,00

1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	7 263 153	7 263 153	100,00	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	6 414 970	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	18 990	100,00	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	5 020	5 020	100,00	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	0	0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	4 000	100,00	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	27 346 435	41 220 290	35 604 943	86,38
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0,00	11.1	Beruházások	27 346 435	41 220 290	35 604 943	86,38
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 306 111	1 306 111	100,00	11.2	Felújítások	0	0	0	0,00
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	135 855	135 753	99,92	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	5 000 000	6 490 000	6 490 000	100,00	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193	928 232 275	479 778 014	51,69
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	21 584 000	10 792 000	50,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 718 152	186 354 275	70,40
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	6 490 000	100,00	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	286 302 152	197 146 275	68,86
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	6 490 000	100,00	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	286 302 152	197 146 275	68,86
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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)	303 468 956	430 906 218	430 906 116	100,00						
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	508 118 057	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 792 000	10 792 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 718 152	186 354 275	70,40						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	783 628 209	705 264 332	90,00						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	783 628 209	705 264 332	90,00						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 214 534 427	1 136 170 448	93,55	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 214 534 427	676 924 289	55,74

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	2023. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			63 875 473	69 816 973	64 758 036	92,75
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 696 325	16 993 270	16 966 945	99,85
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 246 967	8 246 967	8 224 854	99,73
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 813 600	24 813 600	24 325 626	98,03
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	4 484 200	5 328 755	3 992 500	74,92
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi)	83 700	83 700	83 700	100,00
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000	16 266	16,27
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 580 975	9 080 975	6 740 915	74,23
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi)	296 641	296 641	296 641	100,00
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	4 410 012	4 710 012	3 947 536	83,81
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi)	163 053	163 053	163 053	100,00
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			50 946 531	68 161 467	45 388 535	66,59
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	12 127 700	14 627 700	11 966 508	81,81
K	2.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi)	124 728	124 728	124 728	100,00
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával				
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	400 000	1 358 338	918 920	67,65
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	-	-	-
K	c.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	-	-	-
K	d.	Megyefutás	300 000	-	-	-
K	e.	Telekom Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása	1 287 827	1 287 827	904 672	70,25
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	50 000	50 000	50 000	100,00
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	549 999	649 997	631 658	97,18
K	6.	2023. évi cégautóadó	1 308 000	2 004 000	1 554 000	77,54
K	7.	Kitüntetések adományozása				
K	a.	Dr. Komjáthy László Díj	323 400	326 000	326 000	100,00
K	b.	Felelősség a közösségért és a környezetért díj	30 000	30 000	-	-
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés	337 247	337 247	-	-
K	d.	Pro Comitatu díj	44 117	44 117	-	-
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	727 963	727 963	-	-
K	8.	Veszprém vármegye környezetvédelmi programjának megújítása	10 000 000	9 000 000	7 999 730	88,89
K	9.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	2 000 000	2 000 000	-	-
K	10.	Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum	6 000 000	7 000 000	3 460 750	49,44
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	350 000	350 000	340 119	97,18
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000	300 000	215 900	71,97
K	13.	2023. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2022. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	100,00
K	14.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)	2 240 000	2 240 000	2 240 000	100,00
K	15.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2023. év)		2 816 000	2 560 000	90,91
K	16.	2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése		10 792 000		-
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			119 831 843	234 349 421	72 449 125	30,92
K	1.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítójú projekt	1 299 002	1 299 002	-	-
K	2.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítójú pályázat	31 750	31 750	31 750	100,00
K	3.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítójú pályázat	2	2	2	100,00
K	4.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	7 721 070	7 721 070	1 550 040	20,08
K	5.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítójú pályázat	446 580	446 580	446 580	100,00
K	6.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítójú pályázat	91 946 750	91 946 750	11 531 612	12,54
K	7.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítójú pályázat	1 168 365	39 597 170	23 495 750	59,34
K	8.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítójú pályázat	5 884 715	50 154 310	29 814 141	59,44
K	9.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHAZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítójú pályázat	1 608 843	1 608 843		-

Ö	10.	„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat	2 979 250	2 979 250	2 979 250	100,00
K	11.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	311 262	311 262		-
K	12.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	6 434 254	6 434 254	-	-
K	13.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		9 492 503	-	-
K	14.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		2 045 275	-	-
K	15.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat		7 886 300	-	-
Ö	16.	"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat		2 985 100	-	-
Ö	17.	"Tradíció és innováció - újragondolt hagyományaink" HUNG-2023/10683 azonosító számú pályázat		2 600 000	2 600 000	100,00
K	18.	"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma		3 810 000	-	-
K	19.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működtetési feltételeinek biztosítása" KAB-KEF-2021-00004 azonosítószámú projekt		3 000 000	-	-
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 379 856	2 818 132	2 358 282	83,68
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 100 000	2 463 024	2 134 123	86,65
K	2.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	-	-	-
K	3.	Vagyonbiztosítás	99 856	175 108	175 108	100,00
K.	4.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások		180 000	49 051	27,25
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			19 300 000	27 438 855	27 165 843	99,01
VI. Tartalék (6. melléklet)			3 580 193	6 414 970		-
K	1.	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970		-
Ö	2.	Céltartalék	2 100 000	2 100 000		-
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			259 913 896	408 999 818	212 119 821	51,86
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			228 608 858	217 266 410	186 354 275	85,77
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			488 522 754	626 266 228	398 474 096	63,63
Kötelező feladatok összesen (K): 614.258.328 Ft						
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 12.007.900 Ft						

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	Teljesítés a 2023. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi juttatások		419 869 728	429 086 218	180 472 934	42,06
K/Ö	1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	379 275 858	378 188 515	142 962 137	37,80
-	ebből				
a.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	958 946	14 249 039	14 249 039	100,00
b.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat	1 423 755	1 423 755	1 423 755	100,00
c.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	275 453	275 453	275 453	100,00
d.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	3 942 020	3 942 020	1 926 397	48,87
e.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		1 711 710	1 664 760	97,26
f.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		556 916	504 967	90,67
g.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt		1 395 805	957 225	68,58
K	2. Normatív jutalom	191 225	721 325	721 325	100,00
K	3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	205 000	205 000	155 000	75,61
K	4. Jubileumi jutalom	6 423 950	6 423 950	6 279 250	97,75
K	5. Béren kívüli juttatások	20 821 938	25 201 938	15 302 266	60,72
K	6. Ruházati költségtérítés	-	-	-	-
K	7. Közlekedési költségtérítés	2 267 339	2 267 339	1 638 710	72,27
K	8. Egyéb költségtérítések	800 000	-	-	-
K	9. Szociális támogatások	909 200	1 509 200	850 000	56,32

K 10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	578 000	2 184 948	2 099 433	96,09
K 11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 228 285	9 215 070	8 348 157	90,59
K 12	Egyéb külső személyi juttatások	2 168 933	3 168 933	2 116 656	66,79
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 996 103	61 194 042	28 086 733	45,90
- ebből a.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	124 663	1 852 381	1 852 381	100,00
b.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat	185 088	185 088	185 088	100,00
c.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	35 809	35 809	35 809	100,00
d.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	512 463	512 463	250 432	48,87
e.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		222 530	216 421	97,25
f.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		72 399	65 646	90,67
g.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt		181 455	124 439	68,58
K. III. Dologi kiadások		80 254 733	96 438 385	68 366 137	70,89
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 666 255	1 666 255	1 391 258	83,50
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 527 623	14 956 958	7 555 146	50,51
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 191 111	8 691 111	6 361 790	73,20
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 828 189	2 828 189	282 217	9,98
K 5.	Közüzemi díjak	7 370	14 870	11 719	78,81
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-	-
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 792 917	5 661 625	4 193 155	74,06
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 408 662	2 408 662	111 722	4,64
K 9.	Egyéb szolgáltatások	30 220 726	43 420 726	40 762 166	93,88
K 10	Kiküldetések kiadásai	3 548 146	3 848 146	755 578	19,63
K 11	Reklám- és propagandakiadások	204 724	204 724	54 000	26,38
K 12	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	10 222 153	11 068 406	6 401 004	57,83
K 13	Egyéb dologi kiadások	1 619 721	1 649 723	467 392	28,33

K	14	Közvetített szolgáltatások	17 136	18 990	18 990	100,00
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			26 789	26 789	26 789	100,00
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			1 522 765	1 522 765	1 497 600	98,35
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			560 670	588 268	278 450	47,33
			118	199	193	
Kötelező feladatok összesen (K): 588.268.199 Ft						
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft						

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányza t	2023. évi módosított előirányza t	2023. évi tény	Teljesítés a 2023. évi módosított előirányza t %-ában
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	25 823 670	39 697 525	34 107 343	85,92
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	500 000	8 439 855	8 166 843	96,77
1.2	Gépjármű beszerzés	18 800 000	18 999 000	18 999 000	100,00
1.3	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 523 670	6 523 670	1 206 500	18,49
1.4	"A Bakony a mi otthonunk" megnevezésű, TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó beszerzések: - VR szemüveg és tartozékai (3 db) - Laptop tartozékokkal (3db) - Televízió (2db) - Hangszóró (1db) - Vezeték nélküli mikrofon (2db)		5 735 000	5 735 000	100,00
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	1 522 765	1 522 765	1 497 600	98,35
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére (Munkaállomás kialakítása)	1 522 765	1 522 765	1 497 600	98,35
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	27 346 435	41 220 290	35 604 943	86,38
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 346 435	41 220 290	35 604 943	86,38

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

adatok Ft-ban									
Bevételek megnevezése		2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés a 2023. évi módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése		2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés a 2023. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 683 089	415 683 089	100,00	1.1	Személyi juttatások	511 532 534	242 631 331	47,43
1.2	Működési bevételek	8 733 129	8 733 027	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 679 446	35 657 353	48,40
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök				1.3	Dologi kiadások	294 811 664	165 311 016	56,07
1.	Költségvetési működési bevételek	424 416 218	424 416 116	100,00	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 988 341	573 371	8,20
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	500 071 622	500 071 622	100,00	1.	Költségvetési működési kiadások	887 011 985	444 173 071	50,08
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	264 718 152	186 354 275	70,40					
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	10 792 000	100,00					
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	775 581 774	697 217 897	89,90	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	286 302 152	197 146 275	68,86
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 199 997 992	1 121 634 013	93,47	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 173 314 137	641 319 346	54,66
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4.1	Beruházások	41 220 290	35 604 943	86,38
4.2	Felhalmozási bevételek	6 490 000	6 490 000	100,00	4.2	Felújítások			
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	6 490 000	6 490 000	100,00	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	41 220 290	35 604 943	86,38
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	8 046 435	8 046 435	100,00					
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra								
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 046 435	8 046 435	100,00	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	14 536 435	14 536 435	100,00	6.	Felhalmozások összesen:	41 220 290	35 604 943	86,38
7.	Bevételek összesen:	1 214 534 427	1 136 170 448	93,55	7.	Kiadások összesen:	1 214 534 427	676 924 289	55,74

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok Ft-ban											
Megnevezés	Összeg	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások		Beruházások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítási, öszervi támogatás		
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok Általános tartalék Céltartalék					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
I. Veszprém Vármegyei Önkormányzat											
1.	Közygylés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	7 380 393	7 265 007	115 386							
2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 210 244	7 265 700	944 544							
3.	Képviselek tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 813 600	22 848 000	1 965 600							
4.	Eseti megbízások, külső szakértők	7 195 860	4 980 000	582 660	1 633 200						
5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)	83 700	60 300	23 400							
6.	Képviselek egyéb juttatásai	100 000			100 000						
7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	5 973 360	2 677 166	1 123 360	2 172 834						
8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi)	500 225		500 225							
9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása	12 615 133	3 883 465	1 299 133	7 432 535						
10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)	44 878		44 878							
11.	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	6 546 752	3 149 606	1 612 352	1 784 794						
12.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával										
a.a	Veszprém Megyei Sportgála	1 663 000	984 252	413 000	265 748						
a.b	Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)	326 046		326 046							
b.	Köztársaság Kupa	200 000			200 000						
c.	Megyeifutás	300 000			300 000						
d.	Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása	995 139	588 976	247 139	159 024						
13.	Tagdíjak:										
a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000						
b.	Baltoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	250 000			250 000						
c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550			893 550						
d.	Klimabarát Települések Szövetsége	50 000			50 000						
14.	Pénzügyi szolgáltatások díja	530 000			530 000						
15.	2024. évi cégautóadó	1 116 000			1 116 000						
16.	Kitüntetések adományozása										
a.	Dr. Komjáthy László Díj	326 000	200 000	26 000		100 000					
b.	Felelősség a közösségetért és a környezetért díj	30 000		30 000							
c.	Veszprém Vármegye Erdemrendje kitüntetés	369 908	5 512	114 908	249 488						
d.	Pro Comitatu díj	99 439	11 024	25 439	62 976						
e.	Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára	901 285	11 024	495 285	394 976						
17.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	2 000 000			2 000 000						
18.	Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum	3 460 750			3 460 750						

19.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépitési verseny díjazottjai részére emléktáblák	350 000			350 000						
20.	Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztabla, oklevél, borító)	600 000			600 000						
21.	2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000								10 792 000	
22.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002	48 740	548 660	701 602						
23.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 171 030							6 171 030		
24.	"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	3 000 000	1 954 870	254 130							791 000
25.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	80 415 138			80 415 138						
26.	"Óvodabővítés Pápateszénen" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	4 257 425									4 257 425
27.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	7 611 322	3 851 788	500 733							3 258 801
28.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	1 474 662									1 474 662
29.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	6 804 636	3 131 336	407 075							3 266 225
30.	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	3 000 000	275 591	2 624 409							100 000
31.	"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat	2 985 100	1 874 803	35 100	1 075 197						
32.	"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma	3 810 000			3 810 000						
33.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 442 000			2 442 000						
34.	Vagyonbiztosítás	99 856			99 856						
35.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások	250 000			250 000						
36.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi)	17 974	12 949	5 025							
37.	Felhalmozási kiadások	500 000							500 000		
38.	Általános tartalék	2 576 623						2 576 623			
39.	Céltartalék	2 000 000							2 000 000		
I. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen:		227 792 030	65 080 109	14 264 487	113 159 668	100 000	2 576 623	2 000 000	6 671 030	10 792 000	13 148 113
II. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	163 644	163 644								
2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	136 913	136 913								
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 591		120 591							
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	330 709			330 709						
5.	Egyéb szolgáltatások	2 833 348			2 833 348						
6.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	89 291			89 291						
7.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	227 779 633	187 978 446	26 811 682	12 964 340					25 165	
II. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:		231 454 129	188 279 003	26 932 273	16 217 688	-	-	-	25 165	-	-
2023. évi költségvetési maradvány összesen:		459 246 159	253 359 112	41 196 760	129 377 356	100 000	2 576 623	2 000 000	6 696 195	10 792 000	13 148 113

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

adatok Ft-ban			
A	B	C	D
Megnevezés	Pénzkészlet változás		
	Veszprém Vármegyei Önkormányzat	Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:			
0 1 A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	222 858 313	301 537 549	524 395 862
0 2 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	0	926 065	926 065
0 3 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	222 858 313	300 611 484	523 469 797
0 4 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)	16 998 885	-70 071 328	-53 072 443
0 5 Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-398 474 096	-278 450 193	-676 924 289
0 6 Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	626 266 126	509 904 322	1 136 170 448
0 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-206 604 658	-301 513 399	-508 118 057
0 8 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0
0 9 Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0
0 0 Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0
1 1 Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0
1 2 Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0
1 3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0
1 4 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	0	0	0
1 5 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0
1 6 Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 308 200	-6 666	-2 314 866
1 7 Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0
1 8 Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0	0	0
1 9 Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0
2 0 Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-2 308 200	0	-2 308 200
2 1 Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	-6 666	-6 666
2 2 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0
2 3 Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0

2 4	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0
2 5	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0
2 6	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0
2 7	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0
2 8	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0
2 9	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0
3 0	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0
3 1	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0
3 2	Forgatóke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0
3 3	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0
3 4	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0
3 5	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0
3 6	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0
3 7	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0
3 8	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0
3 9	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	0	0	0
4 0	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	0	0	0
4 1	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0
4 2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0
4 3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0	0	0
4 4	Forgatóke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0
4 5	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0
4 6	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	6 496 687	0	6 496 687
4 7	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0
4 8	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0
4 9	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0
5 0	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0	18 724	18 724
5 1	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-9352]	0	0	0
5 2	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0

5 3	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	239 857 198	231 466 221	471 323 419
5 4	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	239 857 198	231 466 221	471 323 419
5 5	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
5 6	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0
5 7	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	0	0
5 8	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0	0
5 9	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0
6 0	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0
6 1	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-8551]	0	0	0
6 2	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0	0	0
6 3	C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	0	0	0
6 4	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0
6 5	E. Eltérés (C - D)	0	0	0
6 6	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	239 857 198	230 920 682	470 777 880
6 7	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0	0	0

Iktatószám: 05/20/2024.

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Dr. Imre László a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékeltem:

a) Kontrollkörnyezet:

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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



1.

c) Kontrolltevékenységek:

Az egyes folyamatokkal kapcsolatos végrehajtási, ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységeket külön személyekhez delegáltam, ezt a *Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás rendjének szabályzatában* rögzítettem. A belső ellenőrzést hatékony vezetői ellenőrzésként használom.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Folyamatosan biztosítom a dolgozók részére, hogy a munkájukhoz szükséges információkhoz hozzájussanak.

e) Nyomonkövetési 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.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Szász Jutka Emese, gazdasági irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Veszprém, 2024. február 28.



.....
aláírás

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

				adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2023. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	424 416 116	-	424 416 116
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 683 089	-	415 683 089
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000		269 800 000
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 500 000		7 500 000
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	138 383 089		138 383 089
1.2	Működési bevételek	8 733 027	-	8 733 027
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 263 153		7 263 153
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 990		18 990
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 020		5 020
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000		4 000
1.2.6	Kamatbevételek	-		-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	1 306 111		1 306 111
1.2.8	Egyéb működési bevételek	135 753		135 753
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-		-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	6 490 000	-	6 490 000
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		-
2.2	Felhalmozási bevételek	6 490 000	-	6 490 000
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 490 000		6 490 000
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)	430 906 116	-	430 906 116
4	Maradvány igénybevétele	508 118 057		508 118 057
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000		10 792 000
6.	Központi, irányító szervei támogatás	186 354 275	- 186 354 275	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	705 264 332	- 186 354 275	518 910 057
8.	Finanszírozási bevételek (7)	705 264 332	- 186 354 275	518 910 057
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 136 170 448	- 186 354 275	949 816 173
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	444 173 071	-	444 173 071
10.1	Személyi juttatások	242 631 331		242 631 331
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 657 353		35 657 353
10.3	Dologi kiadások	165 311 016		165 311 016
10.4	Egyéb működési célú kiadások	573 371	-	573 371
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 371		573 371
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-		-
10.4.3.2	Céltartalék	-		-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	35 604 943	-	35 604 943

11.1	Beruházások	35 604 943		35 604 943
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)	479 778 014	-	479 778 014
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000		10 792 000
14.	Központi, irányítószervi támogatás	186 354 275	- 186 354 275	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	197 146 275	- 186 354 275	10 792 000
16.	Finanszírozási kiadások (15)	197 146 275	- 186 354 275	10 792 000
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	676 924 289	- 186 354 275	490 570 014

**KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált
vagyonról 2023. 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	19 017 209	16 831 533			16 831 533
3 A/II Tárgyi eszközök	92 201 086	102 227 747			102 227 747
4 A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			0
5 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0			0
6 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	111 218 295	119 059 280			119 059 280
7 B/I Készletek	8 128 613	7 800 810			7 800 810
8 B/II Értékpapírok	0	0			0
9 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	8 128 613	7 800 810			7 800 810
10 C/I Lekötött bankbetétek	0	0			0
11 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	926 065	545 539			545 539
12 C/III Forintszámlák és devizaszámlák	523 469 797	470 777 880			470 777 880
13 C) PÉNZESZKÖZÖK	524 395 862	471 323 419			471 323 419
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	3 554 066	1 239 200			1 239 200
17 D) KÖVETELÉSEK	3 554 066	1 239 200			1 239 200
18 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	-1 567	0		-1 567
19 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 362 560	2 376 670			2 376 670
20 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	649 659 396	601 797 812	0		601 797 812
21 FORRÁSOK					
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	116 811 577	289 697 839			289 697 839
24 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0			0
25 G/VI Mérleg szerinti eredmény	172 886 262	-38 252 318			-38 252 318
26 G) SAJÁT TŐKE	589 485 412	551 233 094			551 233 094
27 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	873 721	29 093			29 093
28 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 554 129	17 984 042			17 984 042
29 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 741 055	13 244 368			13 244 368
30 H) KÖTELEZETTSÉGEK	42 168 905	31 257 503			31 257 503

31	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0		0
32	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 005 079	19 307 215		19 307 215
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN	649 659 396	601 797 812	0	601 797 812

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi konszolidált eredménykimutatása

		adatok Ft-ban			
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak		
			Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0		0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 113 961	7 282 143		7 282 143
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0		0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 113 961	7 282 143	0	7 282 143
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	459 372 248	463 654 275	-186 354 275	277 300 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	501 900 500	138 383 089		138 383 089
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0		0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	105 415	7 591 169		7 591 169
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	961 378 163	609 628 533	-186 354 275	423 274 258
13	10 Anyagköltség	8 758 157	9 990 676		9 990 676
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	221 622 676	134 009 639		134 009 639
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 136	18 990		18 990
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	230 397 969	144 019 305	0	144 019 305
18	14 Bérköltség	148 959 062	136 595 575		136 595 575
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	117 639 030	96 080 825		96 080 825
20	16 Bérjárulékok	32 756 535	36 168 571	0	36 168 571
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	299 354 627	268 844 971	0	268 844 971
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 233 472	20 160 252		20 160 252
23	VII Egyéb ráfordítások	249 657 201	222 119 742	-186 354 275	35 765 467

24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	172 848 855	-38 233 594	0	-38 233 594
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0		0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	37 407	0		0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	37 407	0		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37 407	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0		0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0		0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	18 724		18 724
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	18 724	0	18 724
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	18 724	0	18 724
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37 407	-18 724	0	-18 724
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	172 886 262	-38 252 318	0	-38 252 318

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságállományáról 2023. december 31-én

adatok Ft-ban						
Adósságállomány bemutatása lejárata szerint	90 napon belüli			90 napon túli		
	Veszprém Vármegyei Önkormányzat	Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Vármegyei Önkormányzat	Veszprém Vármegyei 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	0	29 093	29 093	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
1 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 (=H/I/1+...+H/I/9)	0	29 093	29 093	0	0	0
1 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1 személyi juttatásokra	0	16 280	16 280	0	0	0
1 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2 munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
1 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi 3 kiadásokra	6 474 725	701 037	7 175 762	0	0	0
1 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 4 ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
1 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb 5 működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
1 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 6 beruházásokra	0	0	0	0	0	0
1 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 7 felújításokra	0	0	0	0	0	0
1 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb 8 felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
1 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 9 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 0 (=H/II/1+...+H/II/9)	17 266 725	717 317	17 984 042	0	0	0
2 H/III/1 Kapott előlegek 1	0	0	0	0	0	0
2 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások 2 elszámolása	0	0	0	0	0	0
2 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 3	0	0	0	0	0	0
2 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 4	0	0	0	0	0	0
2 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel 5 kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
2 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett 6 ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0

2 7	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 244 368	0	13 244 368	0	0	0
2 8	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
2 9	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
3 0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 244 368	0	13 244 368	0	0	0
3 1	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 511 093	746 410	31 257 503	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 Vármegyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2023. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban						
	ESZKÖZÖK	2023. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK					
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	263 133 951	-	-	63 160 886	199 973 065
2	A/I Immateriális javak	25 345 557				25 345 557
3	A/II Tárgyi eszközök	237 788 394	-	-	63 160 886	174 627 508
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
6	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 800 810	-	-	-	7 800 810
7	B/I Készletek	7 800 810				7 800 810
8	B/II Értékpapírok	-				-
9	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV)	471 323 419	-	-	-	471 323 419
10	C/I Lekötött bankbetétek					
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	545 539				545 539
12	C/III Forintszámlák	470 777 880				470 777 880
13	C/IV Devizaszámlák					
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 239 200	-	-	-	1 239 200
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	-				-
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-				-
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 239 200				1 239 200
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	- 1 567	-	-	-	- 1 567
19	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	891				891
20	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 2 458				- 2 458
21	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
22	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 376 670				2 376 670
23	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	745 872 483	-	-	63 160 886	682 711 597
24	FORRÁSOK					
25	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/VI)	551 233 094				
26	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 838 236				
27	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
28	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 949 337				
29	G/IV Felhalmozott eredmény	289 697 839				
30	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-				
31	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 38 252 318				
32	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 257 503				
33	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29 093				
34	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 984 042				
35	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 244 368				
36	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				
37	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 307 215				
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	601 797 812				
39	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Bruttó érték				

40	- "0"-ra leírt eszközök állománya bruttó értéken	99 667 957				
41	- használatban lévő kísértékű immateriális javak állománya	27 644 556				
42	- használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök állománya	22 046 215				
43	- használatban lévő készletek állománya	-				
44	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya					
45	- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	-				

15. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

01 - INGATLANÁGYON-ÖSSZEÍRÓ, 2023 ÉV

Önkormányzat településcsoport: 100000

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G
	INGATLAN MENYISÉG: INGATLANSZÁM (gab)(A)	INGATLAN MENYISÉG: FOLDMÉRLET: (m²)(B)	INGATLAN MENYISÉG: FOLDMÉRLET: (m²)(C)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E)(D)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E)(E)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E)(F)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E)(G)
1. BENDZETT ÖSSZES INGATLAN	5		4 934	5	88 560	5	430 517
2. BENDZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN							0
3. BENDZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN							0
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING.			4 934				430 517
5. ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (1+2+4)	5		4 934	5	88 560	5	430 517
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSRE ADOTT INGATLANOK							0
7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN							0
8. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN	5		4 934	5	88 560	5	430 517
9. 05. SORBÓL KULTURUM							0
10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN							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. BÉPÍTETLEN 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
16. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON							0
17. BÉPÍTETT 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
20. 17. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON							0
21. 17. SOR. MÁS TULAJDONOS ALTA. BÉEP.	1		777	1	54 895	1	384 051
22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN							0
23. SOR. MÁS ÖNKOR. SAJÁT TULAJDON							0
24. 23. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON							0
25. 22. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON							0
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLESEN KIVÜL FEAVO. ING.							0
27. 05. SOR. VÉDETT TERÜLET							0
28. 05. SORBÓL MŰEMLEKI VÉDETT SÉGŰ	1		777	1	54 895	1	384 051

Veszprém, 2024. február 27.

Kimutatás a Veszprém Vármegyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védetség alatt álló területről 2023. évben

	A	B	C
	Helyrajzi szám	Megnevezés	Védetség megnevezés
1	5035/A/1	Veszprém, Megyeház tér 1.	Országos egyedi műemléki védetség

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

adatok Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E	F	F
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások					
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	11 531 612	36 802 225	29 116 673	10 193 757	4 302 483
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	58 660 855	68 291 466	64 966 972	65 966 972	28 529 058
3	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	1 881 181	3 258 801	3 421 741	930 780	
4	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	1 081 664	3 266 225	3 266 225	272 186	
	Összesen:	73 155 312	111 618 717	100 771 611	77 363 695	32 831 541
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások					
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	1 497 600	25 165			
	Összesen:	1 497 600	25 165	0	0	0
III.	Mindösszesen:	74 652 912	112 409 717	101 768 611	78 575 695	32 831 541

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

	Bevételek							
1.	Saját erő		639 000		639 000			
2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000			
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							

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

4.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő		16		16				
2.	EU-s forrás	10 000 006	48 428 811	10 000 006	10 000 006		38 428 805		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 006	48 428 827	10 000 006	10 000 022		38 428 805		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 108 480	18 070 002	3 172 630	3 149 534	935 850	14 920 468		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	2 364 534	491 755	512 153	145 061	1 852 381		
9.	Dologi kiadások	5 254 710	27 994 291	5 171 882	5 169 970	82 828	22 824 321		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 006	48 428 827	8 836 267	8 831 657	1 163 739	39 597 170		

5.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	111 275 800	111 275 800	19 329 050	19 329 050	24 337 000	11 531 612	67 609 750	80 415 138
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	19 329 050	19 329 050	24 337 000	11 531 612	67 609 750	80 415 138

6.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	10 000 000	54 269 595	10 000 000	10 000 000		44 269 595		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 000	54 269 595	10 000 000	10 000 000		44 269 595		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 247 300	21 738 600	2 344 359	2 344 359	902 941	19 394 241		

8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 700	2 644 796	304 767	304 767	197 933	2 340 029		
9.	Dologi kiadások	6 250 000	24 151 199	1 466 159	1 466 159	4 783 841	22 685 040		
10.	Beruházások		5 735 000				5 735 000		
11.	Kiadások összesen:	10 000 000	54 269 595	4 115 285	4 115 285	5 884 715	50 154 310		

7.

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

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

8.

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

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

9.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	6 464 254	6 434 254			6 464 254	6 434 254		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	6 464 254	6 434 254			6 464 254	6 434 254		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	5 694 030	5 694 030			3 942 020	1 926 397	1 752 010	3 767 633
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 224	740 224			512 463	250 432	227 761	489 792
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								

	11. Kiadások összesen:	6 434 254	6 434 254			4 454 483	2 176 829	1 979 771	4 257 425
10. EU-s projekt neve, azonosítója: „Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	9 492 503	9 492 503			9 492 503	9 492 503		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	9 492 503	9 492 503			9 492 503	9 492 503		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	8 400 445	8 400 436			1 711 710	1 664 760	6 688 735	6 735 676
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 058	1 092 067			222 530	216 421	869 528	875 646
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	9 492 503	9 492 503			1 934 240	1 881 181	7 558 263	7 611 322
11. EU-s projekt neve, azonosítója: „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 045 275	2 045 275			2 045 275	2 045 275		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 045 275	2 045 275			2 045 275	2 045 275		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 809 978	1 809 978			556 916	504 967	1 253 062	1 305 011
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 297	235 297			72 399	65 646	162 898	169 651
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 045 275	2 045 275			629 315	570 613	1 415 960	1 474 662
12. EU-s projekt neve, azonosítója: „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 886 300	7 886 300			7 886 300	7 886 300		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	7 886 300	7 886 300			7 886 300	7 886 300		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	6 979 026	6 979 026			1 395 805	957 225	5 583 221	6 021 801
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 274	907 274			181 455	124 439	725 819	782 835
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	7 886 300	7 886 300			1 577 260	1 081 664	6 309 040	6 804 636

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I								
									Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
									Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
											Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után										
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat																
	Bevételek															
1.	Saját erő															
2.	EU-s forrás	625 000	625 000	625 000	625 000											
3.	Társfinanszírozás															
4.	Hitel															
5.	Egyéb forrás															
6.	Források összesen:	625 000	625 000	625 000	625 000											
	Kiadások, költségek															
7.	Személyi juttatások	541 125	541 125	541 125	518 086											
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	83 875	80 125											
9.	Dologi kiadások															
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 789			26 789										
11.	Kiadások összesen:	625 000	651 789	625 000	598 211		26 789									
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat																
	Bevételek															
1.	Saját erő															
2.	EU-s forrás	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623											
3.	Társfinanszírozás															
4.	Hitel															
5.	Egyéb forrás															
6.	Források összesen:	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623											
	Kiadások, költségek															
7.	Személyi juttatások	263 704 900	263 704 900	26 370 490	25 806 941	26 370 490	49 839 513	210 963 920								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640	3 692 664	3 335 819	3 692 664	6 779 139	29 541 312								
9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 419	5 378 045	1 750 876	5 378 045	2 042 203	8 013 302								
10.	Beruházások	5 792 691	7 804 664	5 792 691	6 281 899		1 497 600	0								
11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623	41 233 890	37 175 535	35 441 199	60 158 455	248 518 534								
3. EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat																
	Bevételek															
1.	Saját erő															
2.	EU-s forrás	96 250 000	160 112 672	96 250 000	139 849 937		20 262 735									
3.	Társfinanszírozás															
4.	Hitel															

5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	96 250 000	160 112 672	96 250 000	139 849 937		20 262 735		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	65 536 884	122 745 186	65 536 884	105 989 300		16 755 886		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	21 351 091	17 269 770	19 172 826		2 178 265		
9.	Dologi kiadások	7 519 686	5 913 031	7 519 686	4 584 447		1 328 584		
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364				
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	160 112 672	96 250 000	139 849 937		20 262 735		