

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2024. évi költségvetés

- a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 022 722 950 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 022 002 950 Ft-ban,
- c) +720 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 7 240 710 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 7 960 710 Ft-ban,
- f) -720 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 523 245 263 Ft-ban határozza meg.

(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 7 920 710 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 13 207 774 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

4. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Vármegyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. szeptember 27.

„1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

							adatok Ft-ban	
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.26.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 134 527	278 926 367	-	278 926 367	276 600 367	2 326 000	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	275 126 000	-	275 126 000	272 800 000	2 326 000	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	5 326 000	-	5 326 000	3 000 000	2 326 000	
1.2	Működési bevételek	8 527	3 800 367	-	3 800 367	3 800 367	-	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 791 840	-	3 791 840	3 791 840	-	
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	8 527	8 527	-	8 527	8 527	-	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-	-	-	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 134 527	278 926 367	-	278 926 367	276 600 367	2 326 000	
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030	227 792 030	-	227 792 030	215 715 996	12 076 034	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	
6.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030	227 792 030	-	227 792 030	215 715 996	12 076 034	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030	227 792 030	-	227 792 030	215 715 996	12 076 034	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	506 718 397	-	506 718 397	492 316 363	14 402 034	
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	213 842 909	7 725 866	221 568 775	207 711 256	13 857 519	
10.1	Személyi juttatások	74 853 142	75 412 136	- 2 954 576	72 457 560	68 522 943	3 934 617	

10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	11 807 582	- 16 551	11 791 031	9 434 982	2 356 049
10.3	Dologi kiadások	113 159 668	120 305 283	1 653 383	121 958 666	116 491 813	5 466 853
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	6 317 908	9 043 610	15 361 518	13 261 518	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	-	53 744	53 744	53 744	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>4 576 623</i>	<i>6 217 908</i>	<i>8 989 866</i>	<i>15 207 774</i>	<i>13 207 774</i>	<i>2 000 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	4 217 908	8 989 866	13 207 774	13 207 774	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 671 030	7 215 545	720 000	7 935 545	7 391 030	544 515
11.1	Beruházások	6 671 030	7 215 545	720 000	7 935 545	7 391 030	544 515
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)	213 780 169	221 058 454	8 445 866	229 504 320	215 102 286	14 402 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	274 867 943	- 8 445 866	266 422 077	266 422 077	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	285 659 943	- 8 445 866	277 214 077	277 214 077	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	285 659 943	- 8 445 866	277 214 077	277 214 077	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	506 718 397	-	506 718 397	492 316 363	14 402 034

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.26.	Változás	adatok Ft-ban		
					2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	39 907	25 359 934	9 123	25 369 057	25 369 057	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	24 518 006	-	24 518 006	24 518 006	-
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 bevételai államháztartáson belülről	-	24 518 006	-	24 518 006	24 518 006	-
1.2	Működési bevételek	39 907	841 928	9 123	851 051	851 051	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	6 623	6 623	6 623	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 080	-	4 080	4 080	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	-	23 366	23 366	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	5 918	2 500	8 418	8 418	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	689 254	-	689 254	689 254	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	12 735	115 310	-	115 310	115 310	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-	-	-

2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	39 907	25 359 934	9 123	25 369 057	25 369 057	-
4	Maradvány igénybevétele	231 454 129	231 454 129	-	231 454 129	231 454 129	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	274 867 943	- 8 445 866	266 422 077	266 422 077	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517	506 322 072	- 8 445 866	497 876 206	497 876 206	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517	506 322 072	- 8 445 866	497 876 206	497 876 206	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	531 682 006	- 8 436 743	523 245 263	523 245 263	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	531 656 841	- 8 436 743	523 220 098	523 220 098	-
10.1	Személyi juttatások	386 228 142	409 218 402	- 7 472 296	401 746 106	401 746 106	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	62 465 624	- 973 570	61 492 054	61 492 054	-
10.3	Dologi kiadások	59 122 740	59 972 815	9 123	59 981 938	59 981 938	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
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)	25 165	25 165	-	25 165	25 165	-
11.1	Beruházások	25 165	25 165	-	25 165	25 165	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424	531 682 006	- 8 436 743	523 245 263	523 245 263	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848 424	531 682 006	- 8 436 743	523 245 263	523 245 263	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.26.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 174 434	304 286 301	9 123	304 295 424	301 969 424	2 326 000

1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	299 644 006	-	299 644 006	297 318 006	2 326 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	29 844 006	-	29 844 006	27 518 006	2 326 000
1.2	Működési bevételek	48 434	4 642 295	9 123	4 651 418	4 651 418	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	6 623	6 623	6 623	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 795 920	-	3 795 920	3 795 920	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	-	23 366	23 366	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	5 918	2 500	8 418	8 418	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	689 254	-	689 254	689 254	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	21 262	123 837	-	123 837	123 837	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 174 434	304 286 301	9 123	304 295 424	301 969 424	2 326 000
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159	459 246 159	-	459 246 159	447 170 125	12 076 034
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	274 867 943	- 8 445 866	266 422 077	266 422 077	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	734 114 102	- 8 445 866	725 668 236	713 592 202	12 076 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	734 114 102	- 8 445 866	725 668 236	713 592 202	12 076 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	1 038 400 403	- 8 436 743	1 029 963 660	1 015 561 626	14 402 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	745 499 750	- 710 877	744 788 873	730 931 354	13 857 519
10.1	Személyi juttatások	461 081 284	484 630 538	- 10 426 872	474 203 666	470 269 049	3 934 617
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	74 273 206	- 990 121	73 283 085	70 927 036	2 356 049
10.3	Dologi kiadások	172 282 408	180 278 098	1 662 506	181 940 604	176 473 751	5 466 853
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	6 317 908	9 043 610	15 361 518	13 261 518	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	100 000	-	53 744	53 744	53 744	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.3	Tartalékok	4 576 623	6 217 908	8 989 866	15 207 774	13 207 774	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	4 217 908	8 989 866	13 207 774	13 207 774	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 696 195	7 240 710	720 000	7 960 710	7 416 195	544 515
11.1	Beruházások	6 696 195	7 240 710	720 000	7 960 710	7 416 195	544 515
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)	718 628 593	752 740 460	9 123	752 749 583	738 347 549	14 402 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	274 867 943	- 8 445 866	266 422 077	266 422 077	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	285 659 943	- 8 445 866	277 214 077	277 214 077	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	285 659 943	- 8 445 866	277 214 077	277 214 077	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	1 038 400 403	- 8 436 743	1 029 963 660	1 015 561 626	14 402 034

”

„2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.26.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.26.	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 134 527	278 926 367	0	278 926 367	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	213 842 909	7 725 866	221 568 775
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	275 126 000	0	275 126 000	10.1	Személyi juttatások	74 853 142	75 412 136	-2 954 576	72 457 560
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	11 807 582	-16 551	11 791 031
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	113 159 668	120 305 283	1 653 383	121 958 666
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	5 326 000	0	5 326 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	6 317 908	9 043 610	15 361 518
1.2	Működési bevételek	8 527	3 800 367	0	3 800 367	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	53 744	53 744
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 791 840	0	3 791 840	10.4.3	Tartalékok	4 576 623	6 217 908	8 989 866	15 207 774
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	4 217 908	8 989 866	13 207 774
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 671 030	7 215 545	720 000	7 935 545
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	6 671 030	7 215 545	720 000	7 935 545

1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	8 527	8 527	0	8 527	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	221 058 454	8 445 866	229 504 320
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	274 867 943	-8 445 866	266 422 077
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	285 659 943	-8 445 866	277 214 077
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	285 659 943	-8 445 866	277 214 077
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 134 527	278 926 367	0	278 926 367						
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030	227 792 030	0	227 792 030						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030	227 792 030	0	227 792 030						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030	227 792 030	0	227 792 030						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	506 718 397	0	506 718 397	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	506 718 397	0	506 718 397

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.26.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.26.	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	39 907	25 359 934	9 123	25 369 057	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	531 656 841	-8 436 743	523 220 098
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 518 006	0	24 518 006	10.1	Személyi juttatások	386 228 142	409 218 402	-7 472 296	401 746 106
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	62 465 624	-973 570	61 492 054
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	59 122 740	59 972 815	9 123 815	59 981 938
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	24 518 006	0	24 518 006	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	39 907	841 928	9 123	851 051	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	6 623	6 623	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 080	0	4 080	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	0	23 366	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	5 918	2 500	8 418	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	25 165	0	25 165
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	25 165	25 165	0	25 165
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	689 254	0	689 254	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	12 735	115 310	0	115 310	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424	531 682 006	-8 436 743	523 245 263
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0

2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	39 907	25 359	9 123	25 369						
			934		057						
4	Maradvány igénybevétele	231 454	231 454	0	231 454						
		129	129		129						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354	274 867	-8 445	266 422						
		388	943	866	077						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808	506 322	-8 445	497 876						
		517	072	866	206						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808	506 322	-8 445	497 876						
		517	072	866	206						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848	531 682	-8 436	523 245	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848	531 682	-8 436	523 245
		424	006	743	263			424	006	743	263

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.26.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.26.	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 174	304 286	9 123	304 295	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932	745 499	-710	744 788
		434	301		424			398	750	877	873
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126	299 644	0	299 644	10.1	Személyi juttatások	461 081	484 630	-10 426	474 203
		000	006		006			284	538	872	666
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892	74 273	-990	73 283
								083	206	121	085
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	172 282	180 278	1 662	181 940
								408	098	506	604

1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	29 844 006	0	29 844 006	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	6 317 908	9 043 610	15 361 518
1.2	Működési bevételek	48 434	4 642 295	9 123	4 651 418	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	100 000	0	53 744	53 744
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	6 623	6 623	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 795 920	0	3 795 920	10.4.3	Tartalékok	4 576 623	6 217 908	8 989 866	15 207 774
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	0	23 366	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	4 217 908	8 989 866	13 207 774
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	5 918	2 500	8 418	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 696 195	7 240 710	720 000	7 960 710
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	6 696 195	7 240 710	720 000	7 960 710
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	689 254	0	689 254	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	21 262	123 837	0	123 837	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593	752 740 460	9 123	752 749 583
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	274 867 943	-8 445 866	266 422 077
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	285 659 943	-8 445 866	277 214 077
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	285 659 943	-8 445 866	277 214 077
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 174 434	304 286 301	9 123	304 295 424						
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159	459 246 159	0	459 246 159						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						

6.	Központi, irányító szervei támogatás	273 354 388	274 867 943	-8 445 866	266 422 077						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	734 114 102	-8 445 866	725 668 236						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	734 114 102	-8 445 866	725 668 236						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	1 038 400 403	-8 436 743	1 029 963 660	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	1 038 400 403	-8 436 743	1 029 963 660

”

„3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirán- yzat	2024. évi módosí- tott előirán- yzat 2024.0 6.26.	Változá- s	2024. évi módosí- tott előirán- yzat	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulé- k és szociáli- s hozzájá- rulási adó	Dologi kiadáso- k	Egyéb működési kiadások				Beruhá- zások	Egyéb felhalm- ozási célú kiadáso- k	Államh- áztar- táson belüli megelő- le- gezése- k visszafi- zetése	Központi, irányítósz- ervi támogató- s
										Egyéb működ- ési célú támoga- tások államh- áztartás on belülre	Egyéb működ- ési célú támoga- tások államh- áztartás on kívülre	Tartalékok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			76 845 645	76 845 645	3 000 000	79 845 645	57 985 742	6 754 405	14 385 498	-	-	-	-	720 000	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	17 308 645	17 308 645		17 308 645	17 038 040	270 605									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 210 244	8 210 244		8 210 244	7 265 700	944 544									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 813 600	24 813 600		24 813 600	22 848 000	1 965 600									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	7 195 860	7 195 860		7 195 860	4 980 000	582 660	1 633 200								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)	83 700	83 700		83 700	60 300	23 400									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	5 973 360	5 973 360		5 973 360	2 677 166	1 123 360	2 172 834								
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi)	500 225	500 225		500 225		500 225									

K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása	12 615 133	12 615 133	3 000 000	15 615 133	3 116 536	1 299 133	10 479 464					720 000			
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)	44 878	44 878		44 878		44 878									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			32 159 869	34 399 869	- 3 000 000	31 399 869	2 950 394	3 290 169	14 267 306	-	100 000	-	-	-	-	10 792 000	-
Ö	1.	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	6 546 752	6 546 752	- 3 077 190	3 469 562	1 149 606	1 612 352	707 604								
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		-		-											
K	a.a	Veszprém Megyei Sportgála	1 663 000	1 663 000		1 663 000	984 252	413 000	265 748								
	a.b	Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)	326 046	326 046		326 046		326 046									
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000								
K	c.	Megyefutás	300 000	300 000		300 000			300 000								
K	d.	Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása	995 139	995 139		995 139	588 976	247 139	159 024								
K	3.	Tagdíjak:		-		-											
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000								
Ö	b.	Baltoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	250 000	250 000		250 000			250 000								
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550								
Ö	d.	Klímabarát Települések Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000								
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	530 000	530 000		530 000			530 000								
K	5.	2024. évi cégautóadó	1 116 000	1 116 000		1 116 000			1 116 000								
Ö	6.	Kitüntetések adományozása		-		-											
Ö	a.	Dr. Komjáthy László Díj	326 000	326 000		326 000	200 000	26 000			100 000						
Ö	b.	Felelősség a közösségért és a környezetért díj	30 000	30 000		30 000		30 000									
Ö	c.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kítüntetés	369 908	369 908		369 908	5 512	114 908	249 488								
Ö	d.	Pro Comitatu díj	99 439	149 439		149 439	11 024	25 439	112 976								

Ö	e.	Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára	901 285	851 285		851 285	11 024	495 285	344 976								
K	7.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000								
K	8.	Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum	3 460 750	3 460 750		3 460 750			3 460 750								
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	350 000	350 000	77 190	427 190			427 190								
Ö	10.	Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztabla, oklevél, borító)	600 000	600 000		600 000			600 000								
K	11.	2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000										10 792 000	
K	12.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján		2 240 000		2 240 000			2 240 000								
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			120 828 315	124 225 315	-	124 225 315	11 508 475	1 741 432	91 058 006	53 744	-	-	-	6 715 545	-	-	13 148 113
K	1.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002	1 299 002		1 299 002	16 227	527 429	701 602	53 744							
K	2.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 171 030	6 171 030		6 171 030								6 171 030			
K	3.	"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	3 000 000	3 000 000		3 000 000	1 954 870	254 130									791 000
K	4.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	80 415 138	80 415 138		80 415 138			80 415 138								
K	5.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	4 257 425	4 257 425		4 257 425											4 257 425
K	6.	„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	7 611 322		7 611 322	3 851 788	500 733									3 258 801
K	7.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	1 474 662	1 474 662		1 474 662											1 474 662
K	8.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	6 804 636	6 804 636		6 804 636	3 131 336	407 075									3 266 225
K	9.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	3 000 000	3 000 000		3 000 000	280 786		2 619 214								100 000
Ö	10.	"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat	2 985 100	2 985 100		2 985 100	1 161 988	26 325	1 252 272					544 515			
K	11.	"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma	3 810 000	3 810 000		3 810 000			3 810 000								

K	12.	"Aktív turizmus fejlesztése" TOP_PLUSZ-6.1.4-23 konstrukció kidolgozásához tervezői díj		1 397 000		1 397 000			1 397 000								
Ö	13.	„Veszprém vármegye testvérmegyei kapcsolatainak erősítése Kovászna megyével és Nyitra megyével” TTP-KP-1-2024/1-000333 azonosítószámú pályázat		2 000 000		2 000 000	1 111 480	25 740	862 780								
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 809 830	2 809 830	- 544 000	2 265 830	12 949	5 025	2 247 856	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 442 000	2 442 000	- 544 000	1 898 000			1 898 000								
K	2.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856		99 856			99 856								
K	3.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások	250 000	250 000		250 000			250 000								
K	4.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi)	17 974	17 974		17 974	12 949	5 025									
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			500 000	500 000		500 000										500 000	
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 576 623	6 217 908	8 989 866	15 207 774	-	-	-	-	-	13 207 774	2 000 000	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 576 623	4 217 908	8 989 866	13 207 774						13 207 774					
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000		2 000 000							2 000 000				
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			237 720 282	244 998 567	8 445 866	253 444 433	72 457 560	11 791 031	121 958 666	53 744	100 000	13 207 774	2 000 000	7 935 545	-	10 792 000	13 148 113
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			260 206 275	261 719 830	- 8 445 866	253 273 964											253 273 964
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			497 926 557	506 718 397	-	506 718 397	72 457 560	11 791 031	121 958 666	53 744	100 000	13 207 774	2 000 000	7 935 545	-	10 792 000	266 422 077
Kötelező feladatok összesen (K): 492.316.363 Ft																	
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 14.402.034 Ft																	

”

„4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban										
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.26.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Közvetlen működési kiadások	EPONK választás 2024	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások										
I. Személyi juttatások		386 228 142	409 218 402	- 7 472 296	401 746 106	180 606 907	21 525 260	187 978 446	88 496	11 546 997
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
	-ebből a.	329 410 290	327 735 966	- 7 472 296	320 263 670	127 822 929		180 805 248	88 496	11 546 997
	b.	"Tájékozódási Lovászpontonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat								
	c.	700 000	700 000		700 000					700 000
	d.	"Óvodabővítés Pápateszere" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat								
	e.	3 767 633	3 767 633		3 767 633					3 767 633
	f.	„Nyárad Székhelyi Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat								
	g.	2 883 888	2 883 888		2 883 888					2 883 888
	h.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat								
	i.	1 305 011	1 305 011		1 305 011					1 305 011
	j.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt								
	k.	2 890 465	2 890 465		2 890 465					2 890 465
K	2.	Normatív jutalom								
	3.	-	2 128 000		2 128 000		2 128 000			
K	3.	Céljuttatás								
	4.	130 000	130 000		130 000	130 000				
K	4.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
	5.	300 000	300 000		300 000	300 000				
K	5.	Jubileumi jutalom								
	6.	6 023 700	6 032 100		6 032 100	6 032 100				
K	6.	Béren kívüli juttatások								
	7.	32 715 358	32 715 358		32 715 358	25 542 160		7 173 198		
K	7.	Közlekedési költségtérítések								
	8.	3 977 066	3 977 066		3 977 066	3 977 066				
K	8.	Egyéb költségtérítések								
	9.	800 000	-		-	-				
K	9.	Szociális támogatások								
		1 309 200	1 309 200		1 309 200	1 309 200				

K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	691 044	4 218 156		4 218 156	1 656 968	2 561 188			
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 535 000	11 226 226		11 226 226	10 000 000	1 226 226			
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 336 484	19 446 330		19 446 330	3 836 484	15 609 846			
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			59 472 377	62 465 624	- 973 570	61 492 054	30 223 060	2 944 692	26 811 682	11 504	1 501 116
	-ebből a.	"Tájház kialakítása Lovászpontonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	91 000	91 000		91 000					91 000
	b.	"Óvodabővítés Pápateszere" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	489 792	489 792		489 792					489 792
	c.	"Nyarád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése" TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	374 913	374 913		374 913					374 913
	d.	"Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	169 651	169 651		169 651					169 651
	e.	"Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt	375 760	375 760		375 760					375 760
K. III. Dologi kiadások			59 122 740	59 972 815	9 123	59 981 938	46 969 544	48 054	12 964 340	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 455 089	1 455 089		1 455 089	1 455 089				
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 123 313	12 123 313		12 123 313	5 425 472		6 697 841		
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 599 697	7 599 697		7 599 697	7 319 503		280 194		
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 212 957	2 212 957		2 212 957	856 581		1 356 376		
K	5.	Közüzemi díjak	7 370	7 370	9 000	16 370	16 370				
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	75 000		75 000	75 000				
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 242 902	3 946 309		3 946 309	3 946 309				
K	8.	Közvetített szolgáltatások	19 608	23 366		23 366	23 366				
K	9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	98 425	323 425	735 000	1 058 425	1 058 425				
K	10.	Egyéb szolgáltatások	18 624 301	18 416 133	- 744 000	17 672 133	17 672 133				
K	11.	Kiküldetések kiadásai	3 617 280	3 617 280		3 617 280	1 242 000		2 375 280		
K	12.	Reklám- és propagandakiadások	204 724	204 724		204 724	204 724				
K	13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 454 350	9 501 088	- 2 000	9 499 088	7 196 385	48 054	2 254 649		
K	14.	Fizetendő áfa	4 000	8 340	4 500	12 840	12 840				
K	15.	Egyéb dologi kiadások	458 724	458 724	6 623	465 347	465 347				
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-		-					
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			25 165	25 165		25 165			25 165		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			504 848 424	531 682 006	- 8 436 743	523 245 263	257 799 511	24 518 006	227 779 633	100 000	13 048 113
Kötelező feladatok összesen (K): 523.245.263 Ft											
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft											

”

„5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányz at	2024. évi módosító tt előirányz at 2024.06.2 6.	Változás	2024. évi módosító tt előirányz at
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	6 671 030	7 215 545	720 000	7 935 545
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	500 000	500 000		500 000
1.2	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 171 030	6 171 030		6 171 030
1.3	Értékeink a mindennapokban HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat lebonyolításához kapcsolódóan a versenyben résztvevők részére ajándéktárgyak vásárlása		544 515		544 515
1.4	Bakonyi viselet			720 000	720 000
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	25 165	25 165	-	25 165
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi eszköz beszerzés	25 165	25 165		25 165
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	6 696 195	7 240 710	720 000	7 960 710
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 696 195	7 240 710	720 000	7 960 710

”

„6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirány zat	2024. évi módosít ott előirány zat 2024.06. 26.	Változá s	2024. évi módosít tott előirán yzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	2 576 623	4 217 908	8 989 866	13 207 774
2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
a.	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000	1 000 000		1 000 000
b.	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (az 57/2022. (XII.7.) MÖK határozattal módosított 40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 576 623	6 217 908	8 989 866	15 207 774

”

„7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban							
	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	299 644 006	1.1	Személyi juttatások	461 081 284	474 203 666
1.2	Működési bevételek	48 434	4 651 418	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	73 283 085
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	172 282 408	181 940 604
1.	Költségvetési működési bevételek	270 174 434	304 295 424	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	15 361 518
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	452 549 964	452 005 449	1.	Költségvetési működési kiadások	711 932 398	744 788 873
2.2	Központi, irányítószeri támogatás működési célra	273 354 388	266 422 077				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	725 904 352	718 427 526	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	284 146 388	277 214 077
3.	Működési célú bevételek összesen:	996 078 786	1 022 722 950	3.	Működési célú kiadások összesen:	996 078 786	1 022 002 950
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	6 696 195	7 960 710
4.2	Felhalmozási bevételek			4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	-	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	6 696 195	7 960 710
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 696 195	7 240 710				
5.2	Központi, irányítószeri támogatás felhalmozási célra	-					
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 696 195	7 240 710	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 696 195	7 240 710	6.	Felhalmozások összesen:	6 696 195	7 960 710
7.	Bevételek összesen:	1 002 774 981	1 029 963 660	7.	Kiadások összesen:	1 002 774 981	1 029 963 660

”

„8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Induló pénzkészlet		452 336 652	432 106 341	425 186 211	410 731 053	435 175 841	414 351 298	409 428 668	382 420 804	372 770 543	358 733 900	351 711 270	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 910 000	49 102 006	21 584 000	23 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000	299 644 006
3.	Működési bevételek	14 666	4 458	4 431	1 931	3 856 538	743 685	1 931	1 931	13 554	1 931	1 931	4 431	4 651 418
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	482 026 047	22 779 500	22 779 500	22 779 500	24 293 055	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	14 333 634	725 668 236
9.	Bevételek összesen	503 624 713	44 367 958	44 367 931	44 691 431	77 251 599	45 107 185	46 365 431	44 365 431	44 377 054	44 365 431	44 365 431	46 714 065	1 029 963 660
10.	Személyi juttatások	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 986 910	20 720 430	14 981 715	32 076 904	17 058 924	20 403 934	14 981 715	267 588 844	474 203 666
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 292 732	2 871 542	3 654 289	2 830 434	4 225 609	2 871 542	35 428 631	73 283 085
12.	Dologi kiadások	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	17 939 034	10 655 272	11 988 826	11 358 425	10 992 999	10 655 272	55 074 416	181 940 604
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000				53 744				15 207 774	15 361 518
14.	Felhalmozási kiadások		6 196 195		644 515		200 000		820 000			100 000		7 960 710
15.	Finanszírozási kiadások	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	24 293 087	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	25 125 670	277 214 077
16.	Kiadások összesen	51 288 061	64 598 269	51 288 061	59 146 589	52 806 811	65 931 728	51 288 061	71 373 295	54 027 315	58 402 074	51 388 061	398 425 335	1 029 963 660
17.	Záró pénzkészlet	452 336 652	432 106 341	425 186 211	410 731 053	435 175 841	414 351 298	409 428 668	382 420 804	372 770 543	358 733 900	351 711 270	0	

”

9. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 304 295 424 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 718 427 526 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket, továbbá az Európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásával kapcsolatos kiadások fedezetét, valamint hazai forrásból származó pályázati bevételt. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2023. évben előrehozott 2024. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2023. évi maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Unió forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2023. évi költségvetési maradvány terhére 7 240 710 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 029 963 660 Ft.”

Általános indokolás

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. február 16-án fogadta el a 2024. évi költségvetés megállapításáról szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat a hatályos rendelkezéseknek megfelelően számoljon el a Magyar Államkincstár felé az időközi adatszolgáltatások teljesítése során, továbbá a folyamatban lévő feladatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások előirányzatához kötötten megtörténhessenek.

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

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

Az indokolás közzététele, nyilvánossága:

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

I. Átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolások

I.1. Az Önkormányzat és a települési önkormányzatok között létrejött Együttműködési Megállapodások alapján, Konzorciumi formában vállalt projektmenedzsmenti tevékenység ellátását a Hivatal dolgozóin keresztül látja el. A 2024. évi költségvetés rendeletének készítésekor a munkatársakhoz kapcsolódó személyi juttatások, valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok megtervezésre kerültek a Hivatal költségvetésében, valamint elkülönítetten az egyes projektekhez kapcsolódóan is. A projektek megvalósításával összhangban készült intézkedések alapján elszámolt személyi jellegű kiadások a Hivatal költségvetése javára megtérítésre kerültek. A 2024. január – augusztus hónapokra 8 445 866 Ft (törvény szerinti illetmények: 7 474 212 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 971 654 Ft) intézkedés szerinti elszámolás történt. Az elszámolt költség a Hivatal költségvetésében szabad maradványként jelentkezik, mely zárolásra indokolt az Önkormányzat költségvetésének általános tartalék előirányzat javára.

I.2. Jelen közgyűlés alkalmával történt beszámoló a Veszprém, Szeglethy utca 1. szám alatt, a Belvárosi Üzletház Társasházban található 103/3A/34 és 103/3/A/35 hrsz-ú ingatlanok rendeltetésének megváltoztatásáról. Az iroda helyett lakás célú funkcióváltás következtében a Belvárosi Üzletház Társasház közgyűlése által megszabott közös költség mértéke augusztus hónaptól 136 000 Ft-ról 27 200 Ft-ra módosult, így az évi megtakarítás 544 000 Ft, mely zárolásra kerül (3. melléklet IV.1.). A zárolt összeg az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.3. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Szociális és Társadalmi Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya levélben küldött értesítése alapján a „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és

felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt 53 744 Ft túlfizetést mutat. A megadott összeg a jelzett határidőig visszautalásra került (3. melléklet III.1.) (egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: +53 744 Ft, személyi juttatások: -32 513 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -21 231 Ft).

I.4. Az Önkormányzat költségvetését érintő teljesült, valamint év végéig felmerülő feladatok ismeretében az egyes feladatokhoz rendelt kiadási előirányzatok felülvizsgálatra kerültek, mely alapján javaslom az alábbi előirányzat átcsoportosításokat:

3. melléklet II.1. *Nemzetközi kapcsolatok fenntartása*

Személyi juttatások: -2 000 000 Ft

Dologi kiadások: -1 000 000 Ft

3. melléklet I.9. *Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása*

Személyi juttatások: -200 000 Ft

Dologi kiadások: +3 200 000 Ft

Az előirányzat átcsoportosítás során az önként vállalt feladatokra biztosított forrásból kötelezően ellátandó feladatok megvalósítására történik forrás biztosítása.

1.5. A szervezett rendezvények, protokolláris események alkalmával az Önkormányzat elkötelezetten kívánja Veszprém vármegye értékeit széles körben bemutatni, népszerűsíteni és arcukat kialakítani. E szándék megvalósításával összefüggésben a Hivatal szervezési és lebonyolítási feladatokban aktívan közreműködő munkatársai részére bakonyi népviseleti ruhát készíttetett. A beszerzéssel összefüggésben 720 000 Ft beruházási előirányzati forrás biztosítása szükséges, melyre a költségvetés 3. melléklet 9. pontja „*Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása*” feladat nyújt fedezetet (személyi juttatások: 566 929 Ft, dologi kiadások: 153 071 Ft).

A 4. §-hoz

II. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről

II.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok és rovatai folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz.

Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, valamint rovatok és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetését érintő módosítások:

3. melléklet II. 9.	Dologi kiadások	+77 190 Ft
3. melléklet II. 1.	Dologi kiadások	-77 190 Ft
3. melléklet III.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	+53 744 Ft
3. melléklet III.1.	Személyi juttatások	-32 513 Ft
3. melléklet III.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-21 231 Ft
3. melléklet III.13.	Személyi juttatások	+128 849 Ft
3. melléklet III.13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+4 680 Ft
3. melléklet III.13.	Dologi kiadások	-133 529 Ft
3. melléklet I.9.	Személyi juttatások	-566 929 Ft
3. melléklet I.9.	Dologi kiadások	-153 071 Ft
5. melléklet 1.4.	Beruházások	+720 000 Ft

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:***Közvetlen működési kiadások***

4. melléklet	Készletértékesítés ellenértéke	+6 623 Ft
4. melléklet	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 Ft
4. melléklet III.1.	Szakmai anyagok beszerzése	+9 000 Ft
4. melléklet III.9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+735 000 Ft
4. melléklet III.10.	Egyéb szolgáltatások	-744 000 Ft
4. melléklet III.13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-2 000 Ft
4. melléklet III.14.	Fizetendő áfa	+4 500 Ft
4. melléklet III.15.	Egyéb dologi kiadások	+6 623 Ft

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat

4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények	+1 916 Ft
4. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 916 Ft

Az 5. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

**A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló
3/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének
előzetes hatásvizsgálata**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A Tervezetben megvalósul a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeinek felülvizsgálata az előirányzatok biztosítása tükrében.
 - b) környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
A Tervezet megalkotása során a Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel, a Közgyűlés által megalkotott döntésekhez, a Hivatal igazgatási tevékenységéhez szükséges pénzügyi feltételeket biztosítja.