

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2024. (XI.28.) 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) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 034 752 557 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 034 046 557 Ft-ban,
- c) +706 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 8 004 710 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 8 710 710 Ft-ban,
- f) -706 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a Hivatal engedélyezett létszámát 25 főben állapítja meg.”

2. §

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

„(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 516 094 397 Ft-ban határozza meg.

(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 526 662 870 Ft-ban határozza meg.”

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 9 333 404 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 az 1. melléklet szerint módosul.

- (2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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 tájékoztatót.

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. november 28.

1. melléklet az 17/2024. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

							adatok Ft-ban
Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	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	283 903 367	3 635 000	287 538 367	280 235 367	7 303 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	280 103 000	635 000	280 738 000	273 435 000	7 303 000
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	10 303 000	635 000	10 938 000	3 635 000	7 303 000
1.2	Működési bevételek	8 527	3 800 367	3 000 000	6 800 367	6 800 367	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 791 840	3 000 000	6 791 840	6 791 840	-
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)	-	603 000	161 000	764 000	764 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	603 000	161 000	764 000	764 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	603 000	161 000	764 000	764 000	-
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)	270 134 527	284 506 367	3 796 000	288 302 367	280 999 367	7 303 000
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	512 298 397	3 796 000	516 094 397	496 715 363	19 379 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	226 398 775	10 146 868	236 545 643	218 461 124	18 084 519
10.1	Személyi juttatások	74 853 142	79 640 562	4 562 256	84 202 818	77 233 359	6 969 459
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	12 617 215	- 599 109	12 018 106	9 441 057	2 577 049
10.3	Dologi kiadások	113 159 668	123 002 824	2 296 598	125 299 422	118 861 411	6 438 011
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	11 138 174	3 887 123	15 025 297	12 925 297	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	53 744	3 538 149	3 591 893	3 591 893	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.3	Tartalékok	4 576 623	10 984 430	348 974	11 333 404	9 333 404	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	8 984 430	348 974	9 333 404	9 333 404	-
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	8 685 545	-	8 685 545	7 391 030	1 294 515

11.1	Beruházások	6 671 030	8 685 545	-	8 685 545	7 391 030	1 294 515
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	235 084 320	10 146 868	245 231 188	225 852 154	19 379 034
13.	Államháztartáson belüli megőlékezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	266 422 077	- 6 350 868	260 071 209	260 071 209	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	277 214 077	- 6 350 868	270 863 209	270 863 209	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	277 214 077	- 6 350 868	270 863 209	270 863 209	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	512 298 397	3 796 000	516 094 397	496 715 363	19 379 034

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

							adatok Ft-ban	
Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	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)	39 907	25 369 057	9 768 475	35 137 532	35 137 532	-	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	24 518 006	9 761 000	34 279 006	34 279 006	-	
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 bevételei államháztartáson belülről	-	24 518 006	9 761 000	34 279 006	34 279 006	-	
1.2	Működési bevételek	39 907	851 051	7 475	858 526	858 526	-	
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	8 418	-	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	7 475	122 785	122 785	-	
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	25 369 057	9 768 475	35 137 532	35 137 532	-	
4	Maradvány igénybevétele	231 454 129	231 454 129	-	231 454 129	231 454 129	-	
5.	Államháztartáson belüli megőlékezések	-	-	-	-	-	-	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	266 422 077	- 6 350 868	260 071 209	260 071 209	-	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517	497 876 206	- 6 350 868	491 525 338	491 525 338	-	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517	497 876 206	- 6 350 868	491 525 338	491 525 338	-	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	523 245 263	3 417 607	526 662 870	526 662 870	-	
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	523 220 098	3 417 607	526 637 705	526 637 705	-	
10.1	Személyi juttatások	386 228 142	401 746 106	3 463 468	405 209 574	405 209 574	-	
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	61 492 054	- 53 336	61 438 718	61 438 718	-	
10.3	Dologi kiadások	59 122 740	59 981 938	7 475	59 989 413	59 989 413	-	
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	

10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
10.4.3	<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 belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424	523 245 263	3 417 607	526 662 870	526 662 870	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848 424	523 245 263	3 417 607	526 662 870	526 662 870	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	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	309 272 424	13 403 475	322 675 899	315 372 899	7 303 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	304 621 006	10 396 000	315 017 006	307 714 006	7 303 000
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	34 821 006	10 396 000	45 217 006	37 914 006	7 303 000
1.2	Működési bevételek	48 434	4 651 418	3 007 475	7 658 893	7 658 893	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	6 623	-	6 623	6 623	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 795 920	3 000 000	6 795 920	6 795 920	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	-	23 366	23 366	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	8 418	-	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	7 475	131 312	131 312	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	603 000	161 000	764 000	764 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	603 000	161 000	764 000	764 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	603 000	161 000	764 000	764 000	-
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)	270 174 434	309 875 424	13 564 475	323 439 899	316 136 899	7 303 000
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	266 422 077	- 6 350 868	260 071 209	260 071 209	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	725 668 236	- 6 350 868	719 317 368	707 241 334	12 076 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	725 668 236	- 6 350 868	719 317 368	707 241 334	12 076 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	1 035 543 660	7 213 607	1 042 757 267	1 023 378 233	19 379 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	749 618 873	13 564 475	763 183 348	745 098 829	18 084 519
10.1	Személyi juttatások	461 081 284	481 386 668	8 025 724	489 412 392	482 442 933	6 969 459
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	74 109 269	- 652 445	73 456 824	70 879 775	2 577 049
10.3	Dologi kiadások	172 282 408	182 984 762	2 304 073	185 288 835	178 850 824	6 438 011

10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	11 138 174	3 887 123	15 025 297	12 925 297	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	53 744	3 538 149	3 591 893	3 591 893	-
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>10 984 430</i>	<i>348 974</i>	<i>11 333 404</i>	<i>9 333 404</i>	<i>2 000 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	8 984 430	348 974	9 333 404	9 333 404	-
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	8 710 710	-	8 710 710	7 416 195	1 294 515
11.1	Beruházások	6 696 195	8 710 710	-	8 710 710	7 416 195	1 294 515
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	758 329 583	13 564 475	771 894 058	752 515 024	19 379 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	266 422 077	- 6 350 868	260 071 209	260 071 209	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	277 214 077	- 6 350 868	270 863 209	270 863 209	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	277 214 077	- 6 350 868	270 863 209	270 863 209	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	1 035 543 660	7 213 607	1 042 757 267	1 023 378 233	19 379 034

»

2. melléklet az 17/2024. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

											adatok Ft-ban	
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	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	283 903 367	3 635 000	287 538 367	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	226 398 775	10 146 868	236 545 643	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	280 103 000	635 000	280 738 000	10.1	Személyi juttatások	74 853 142	79 640 562	4 562 256	84 202 818	
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	12 617 215	-599 109	12 018 106	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	113 159 668	123 002 824	2 296 598	125 299 422	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	10 303 000	635 000	10 938 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	11 138 174	3 887 123	15 025 297	
1.2	Működési bevételek	8 527	3 800 367	3 000 000	6 800 367	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	53 744	3 538 149	3 591 893	
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	3 000 000	6 791 840	10.4.3	Tartalékok	4 576 623	10 984 430	348 974	11 333 404	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	8 984 430	348 974	9 333 404	
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	8 685 545	0	8 685 545	
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	6 671 030	8 685 545	0	8 685 545	
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 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	603 000	161 000	764 000	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	235 084 320	10 146 868	245 231 188	
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	266 422 077	-6 350 868	260 071 209	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	603 000	161 000	764 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	277 214 077	-6 350 868	270 863 209	

2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	603 000	161 000	764 000	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	277 214 077	-6 350 868	270 863 209
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	284 506 367	3 796 000	288 302 367						
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030	227 792 030	0	227 792 030						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervei 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	512 298 397	3 796 000	516 094 397	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	512 298 397	3 796 000	516 094 397

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	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	25 369 057	9 768 475	35 137 532	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	523 220 098	3 417 607	526 637 705
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 518 006	9 761 000	34 279 006	10.1	Személyi juttatások	386 228 142	401 746 106	3 463 468	405 209 574
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	61 492 054	-53 336	61 438 718
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	59 122 740	59 981 938	7 475	59 989 413
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	24 518 006	9 761 000	34 279 006	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	39 907	851 051	7 475	858 526	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	6 623	0	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	8 418	0	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	7 475	122 785	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)	504 848	523 245	3 417	526 662
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	25 369 057	9 768 475	35 137 532						
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	266 422	-6 350 868	260 071						
		388	077		209						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808	497 876	-6 350 868	491 525						
		517	206		338						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808	497 876	-6 350 868	491 525						
		517	206		338						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848	523 245	3 417 607	526 662	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848	523 245	3 417	526 662
		424	263		870			424	263	607	870

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban			
								2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	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	309 272	13 403 475	322 675	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932	749 618	13 564	763 183
		434	424		899			398	873	475	348
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126	304 621	10 396 000	315 017	10.1	Személyi juttatások	461 081	481 386	8 025	489 412
		000	006		006			284	668	724	392
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800	269 800	0	269 800	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	74 109 269	-652 445	73 456 824
		000	000		000						
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	172 282	182 984	2 304	185 288
								408	762	073	835

1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	34 821 006	10 396 000	45 217 006	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	11 138 174	3 887 123	15 025 297
1.2	Működési bevételek	48 434	4 651 418	3 007 475	7 658 893	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	53 744	3 538 149	3 591 893
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	6 623	0	6 623	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 795 920	3 000 000	6 795 920	10.4.3	Tartalékok	4 576 623	10 984 430	348 974	11 333 404
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	0	23 366	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	8 984 430	348 974	9 333 404
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	8 418	0	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	8 710 710	0	8 710 710
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	6 696 195	8 710 710	0	8 710 710
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	7 475	131 312	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	603 000	161 000	764 000	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593	758 329 583	13 564 475	771 894 058
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	266 422 077	-6 350 868	260 071 209
2.2	Felhalmozási bevételek	0	603 000	161 000	764 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	277 214 077	-6 350 868	270 863 209
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	603 000	161 000	764 000	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	277 214 077	-6 350 868	270 863 209
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	309 875 424	13 564 475	323 439 899						
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159	459 246 159	0	459 246 159						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	266 422 077	-6 350 868	260 071 209						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	725 668 236	-6 350 868	719 317 368						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	725 668 236	-6 350 868	719 317 368						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	1 035 543 660	7 213 607	1 042 757 267	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	1 035 543 660	7 213 607	1 042 757 267

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirány- zat	2024. évi módosít ott előirány- zat 2024.10. 10.	Változás	2024. évi módosít ott előirány- zat	Személyi juttatások	Munkaa- dókat terhelő járuléko- k és szociális hozzájár- ulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruház- ások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Államhá- zatar- táson belüli megelő- e- gezések visszafiz- etése	Központi, irányítósze- rvi támogatás
										Egyéb működé- si célú támogat- ások államhá- zartáso- n belülre	Egyéb működé- si célú támogat- ások államhá- zartáso- n kívülre	Tartalékok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Kögyűlés működésével kapcsolatos kiadások			76 845 645	84 598 989	4 150 003	88 748 992	66 712 385	7 287 909	14 028 698	-	-	-	-	720 000	-	-	-
K	1.	Kögyűlés 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	43 200	7 239 060	4 980 000	582 660	1 676 400								
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 (kögyűlés, ünnepi kögyűlés)	5 973 360	5 973 360		5 973 360	3 157 166	1 043 360	1 772 834								
K	8.	Reprezentáció (kögyűlés, ünnepi kögyűlés) (2023. évi)	500 225	500 225		500 225		500 225									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása	12 615 133	15 615 133		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									
K	11.	Főállású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok		4 753 344	72 320	4 825 664	4 212 160	613 504									
K	12.	Veszprém Vármegyei Önkormányzat Kögyűlése 2019-2024 időszakra megválasztott elnöke részére szabadságmegváltás			4 034 483	4 034 483	4 034 483										

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			32 159 869	31 472 869	2 600 000	34 072 869	2 950 394	3 290 169	16 940 306	-	100 000	-	-	-	-	10 792 000	-
Ö	1.	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	6 546 752	3 469 562		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.	Balaton 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.	Klimabarát Települések Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000								
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	530 000	530 000	200 000	730 000			730 000								
K	5.	2024. évi cégautóadó	1 116 000	1 189 000		1 189 000			1 189 000								
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 Erdemrendje kitüntetés	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	427 190		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 2024. I. ütem		2 240 000		2 240 000			2 240 000								
K	13.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024. II. ütem			2 400 000	2 400 000			2 400 000								
III. Pályázati / projektmenedzsmeni tevékenység			120 828 315	129 202 315	2 927 891	132 130 206	14 527 090	1 435 003	91 962 562	3 591 893	-	-	-	7 465 545	-	-	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	2 292 891	3 591 893				3 591 893							

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 Pápateszren" 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.	„Nyárád 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								
Ö	14.	„Feltárul az értékár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat		4 977 000		4 977 000	3 034 842	221 000			971 158								750 000
K	15.	„Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_PlusZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (a támogatás teljes összege: 48.400.114 Ft, melyből 2024-ben 635.000 Ft kerül lehívásra)			635 000	635 000					635 000								
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 809 830	2 265 830	120 000	2 385 830	12 949	5 025	2 367 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 442 000	1 898 000		1 898 000					1 898 000								
K	2.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856	120 000	219 856					219 856								
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	10 984 430	348 974	11 333 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 333 404	2 000 000	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 576 623	8 984 430	348 974	9 333 404									9 333 404				
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000		2 000 000											2 000 000		
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			237 720 282	259 024 433	10 146 868	269 171 301	84 202 818	12 018 106	125 299 422	3 591 893	100 000	9 333 404	2 000 000	8 685 545	-	10 792 000	13 148 113		

VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)	260 206 275	253 273 964	- 6 350 868	246 923 096												246 923 096
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	497 926 557	512 298 397	3 796 000	516 094 397	84 202 818	12 018 106	125 299 422	3 591 893	100 000	9 333 404	2 000 000	8 685 545	-	10 792 000	260 071 209	
Kötelező feladatok összesen (K): 496.715.363 Ft																
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 19.379.034 Ft																

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

											adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Közvetlen működési kiadások	EPONK választás 2024	TOP_PLUSZ - 3.1.1-21- VE1- 2022-00001 azonosítószá mú pályázat	TOP_Plusz- 3.1.3-23- VE2-2024- 00001 azonosítószá mú pályázat (a támogatás teljes összege: 194.949.236 Ft, melyből 2024-ben 9.761.000 Ft kerül lehívásra)	Kábitószertü gyi Egyeztető Forum Veszprém megyében KAB-KEF- 21-0004 azonosítószá mú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrend elet szerinti projekt- menedzsmen ti feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások												
I. Személyi juttatások			386 228 142	401 746 106	3 463 468	405 209 574	175 430 375	21 525 260	187 978 446	8 640 000	88 496	11 546 997
K/Ő	I.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	329 410 290	319 663 670	4 411 847	324 075 517	122 994 776		180 805 248	8 640 000	88 496	11 546 997
	-ebből a.	"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	700 000	700 000		700 000						700 000
	b.	"Óvodabővítés Pápateszere" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	3 767 633	3 767 633		3 767 633						3 767 633
	c.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése" TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	2 883 888	2 883 888		2 883 888						2 883 888
	d.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1- 2022-00010 azonosítószámú pályázat	1 305 011	1 305 011		1 305 011						1 305 011
	e.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése" TOP_PLUSZ-3.3.1- 21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt	2 890 465	2 890 465		2 890 465						2 890 465
K	2.	Normatív jutalom	-	2 128 000		2 128 000		2 128 000				
K	3.	Céljuttatás	130 000	130 000		130 000	130 000					
K	4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000		300 000	300 000					
K	5.	Jubileumi jutalom	6 023 700	6 032 100		6 032 100	6 032 100					
K	6.	Béren kívüli juttatások	32 715 358	32 715 358	- 3 306 720	29 408 638	22 235 440		7 173 198			
K	7.	Közlekedési költségtérítés	3 977 066	3 977 066		3 977 066	3 977 066					
K	8.	Egyéb költségtérítések	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	1 858 341	6 076 497	3 515 309	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	20 046 330	500 000	20 546 330	4 936 484	15 609 846				
K/Ő II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			59 472 377	61 492 054	- 53 336	61 438 718	29 048 724	2 944 692	26 811 682	1 121 000	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.	„Nyárad 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	59 981 938	7 475	59 989 413	46 977 019	48 054	12 964 340	-	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 455 089	1 455 089	80 000	1 535 089	1 535 089					
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 123 313	12 123 313	- 80 000	12 043 313	5 345 472		6 697 841			
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 599 697	7 599 697	500 000	8 099 697	7 819 503		280 194			
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 212 957	2 212 957		2 212 957	856 581		1 356 376			
K	5.	Közzetési díjak	7 370	16 370		16 370	16 370					
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	75 000	50 361	125 361	125 361					
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 242 902	3 946 309	- 200 000	3 746 309	3 746 309					
K	8.	Közvetített szolgáltatások	19 608	23 366		23 366	23 366					
K	9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	98 425	1 058 425		1 058 425	1 058 425					
K	10.	Egyéb szolgáltatások	18 624 301	17 672 133	- 342 886	17 329 247	17 329 247					
K	11.	Kiküldetések kiadásai	3 617 280	3 617 280	- 300 000	3 317 280	942 000		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	9 499 088		9 499 088	7 196 385	48 054	2 254 649			
K	14.	Fizetendő áfa	4 000	12 840		12 840	12 840					
K	15.	Egyéb dologi kiadások	458 724	465 347	300 000	765 347	765 347					
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	523 245 263	3 417 607	526 662 870	251 456 118	24 518 006	227 779 633	9 761 000	100 000	13 048 113
Kötelező feladatok összesen (K): 526.662.870 Ft												
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft												

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	2 576 623	8 984 430	348 974	9 333 404
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	10 984 430	348 974	11 333 404

”

„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	315 017 006	1.1	Személyi juttatások	461 081 284	489 412 392
1.2	Működési bevételek	48 434	7 658 893	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	73 456 824
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	172 282 408	185 288 835
1.	Költségvetési működési bevételek	270 174 434	322 675 899	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	15 025 297
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	452 549 964	452 005 449	1.	Költségvetési működési kiadások	711 932 398	763 183 348
2.2	Központi, irányítószeri támogatás működési célra	273 354 388	260 071 209				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	725 904 352	712 076 658	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	284 146 388	270 863 209
3.	Működési célú bevételek összesen:	996 078 786	1 034 752 557	3.	Működési célú kiadások összesen:	996 078 786	1 034 046 557
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	6 696 195	8 710 710
4.2	Felhalmozási bevételek		764 000	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	764 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	6 696 195	8 710 710
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	8 004 710	6.	Felhalmozások összesen:	6 696 195	8 710 710
7.	Bevételek összesen:	1 002 774 981	1 042 757 267	7.	Kiadások összesen:	1 002 774 981	1 042 757 267

”

„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	364 313 900	347 795 932	
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	26 561 000	21 584 000	42 772 000	315 017 006
3.	Működési bevételek	14 666	4 458	4 431	1 931	3 856 538	743 685	1 931	1 931	13 554	1 931	3 009 406	4 431	7 658 893
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek									603 000	161 000			764 000
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	7 982 766	719 317 368
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	49 945 431	47 533 906	50 759 197	1 042 757 267
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	22 228 717	275 550 568	489 412 392
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	3 706 046	34 767 866	73 456 824
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	11 699 430	57 378 489	185 288 835
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000				53 744			3 538 149	11 333 404	15 025 297
14.	Felhalmozási kiadások		6 196 195		644 515		200 000		820 000			100 000	750 000	8 710 710
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	18 774 802	270 863 209
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	64 051 874	398 555 129	1 042 757 267
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	364 313 900	347 795 932	0	

”

8. melléklet az 17/2024. (XI.28.) 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 322 675 899 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 712 076 658 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 bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi 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: 1 042 757 267 Ft.”

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

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

adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2024. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	764 000	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	764 000	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	382 000	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	382 000	-	-	-

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2024. (II.15.) határozata alapján a 2024-2025-2026-2027. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

”

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

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		2024. előtt		2024. évi		2024. után										
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú projekt																
	Bevételek															
1.	Saját erő					2 292 891										
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	2 292 891										
	Kiadások, költségek															
7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	24 341 642	24 341 642											
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 687 946											
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	29 633 145											
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					3 538 149										
11.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267											
11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000	3 538 149										
2. EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt																
	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	30 860 662	30 860 662	36 802 225	36 802 225	43 612 913								
10.	Beruházások															
11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	30 860 662	30 860 662	36 802 225	36 802 225	43 612 913								
3. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú projekt																
	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	1 926 397	1 926 397	3 767 633	3 767 633		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 224	740 224	250 432	250 432	489 792	489 792		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	6 434 254	6 434 254	2 176 829	2 176 829	4 257 425	4 257 425		

4.

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 projekt

	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	1 664 760	1 664 760	2 883 888	2 883 888	3 851 797	3 851 788
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 058	1 092 067	216 421	216 421	374 913	374 913	500 724	500 733
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	9 492 503	9 492 503	1 881 181	1 881 181	3 258 801	3 258 801	4 352 521	4 352 521

5.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú projekt

	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	504 967	504 967	1 305 011	1 305 011		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 297	235 297	65 646	65 645	169 651	169 651		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 045 275	2 045 275	570 613	570 612	1 474 662	1 474 662		

6.

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	957 225	957 225	2 890 465	2 890 465	3 131 336	3 131 336
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 274	907 274	124 439	124 439	375 760	375 760	407 075	407 075
9.	Dologi kiadások								

	10.	Beruházások								
	11.	Kiadások összesen:	7 886 300	7 886 300	1 081 664	1 081 664	3 266 225	3 266 225	3 538 411	3 538 411
7. EU-s projekt neve, azonosítója: „Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt										
		Bevételek								
	1.	Saját erő								
	2.	EU-s forrás	48 400 114				635 000		47 765 114	
	3.	Társfinanszírozás								
	4.	Hitel								
	5.	Egyéb forrás								
	6.	Források összesen:	48 400 114				635 000		47 765 114	
		Kiadások, költségek								
	7.	Személyi juttatások								
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	9.	Dologi kiadások	45 860 114				635 000		45 225 114	
	10.	Beruházások	2 540 000						2 540 000	
	11.	Kiadások összesen:	48 400 114				635 000		47 765 114	

”

11. melléklet az 17/2024. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

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		
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Eredeti	Módosított
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után			
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt										
	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	75 726 454	75 726 454	54 839 513	54 839 513	133 138 933	133 138 933	
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640	10 114 958	10 114 958	7 779 139	7 779 139	19 032 543	19 032 543	
9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 419	5 779 887	3 793 079	5 697 979	5 672 814	7 291 526	7 291 526	
10.	Beruházások	5 792 691	7 804 664	5 792 691	7 779 499		25 165	0	0	
11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623	97 413 990	97 413 990	68 316 631	68 316 631	159 463 002	159 463 002	
2. EU-s projekt neve, azonosítója: „Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt										
	Bevételek									
1.	Saját erő									
2.	EU-s forrás	194 949 236				9 761 000		185 188 236		
3.	Társfinanszírozás									
4.	Hitel									
5.	Egyéb forrás									
6.	Források összesen:	194 949 236				9 761 000		185 188 236		
	Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	162 720 000				8 640 000		154 080 000		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 408 000				1 121 000		23 287 000		
9.	Dologi kiadások	7 821 236						7 821 236		
10.	Beruházások									
11.	Kiadások összesen:	194 949 236				9 761 000		185 188 236		

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2024. és az azt követő években

adatok Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
A	B	C	D	E	F	G
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)	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)	68 291 466	64 966 972	65 966 972	28 529 058	
3	"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	791 000	997 000	1 212 000		
4	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	3 258 801	3 421 741	930 780		
5	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	3 266 225	3 266 225	272 186		
6	„Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	635 000	5 715 000	13 170 038	13 170 038	13 170 038
7	„Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	9 761 000	45 800 000	46 462 745	46 462 745	46 462 746
	Összesen:	122 805 717	153 283 611	138 208 478	92 464 324	59 632 784
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)	25 165				

2	„Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)		2 540 000			
	Összesen:	25 165	2 540 000	0	0	0
III.	Mindösszesen:	122 830 882	155 823 611	138 208 478	92 464 324	59 632 784

”