

**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS
TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA**

Szám: 03/3-4/2022.

MEGHÍVÓ

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága
2022. február 2-án (szerda) 9⁰⁰ órai kezdettel
tartja rendkívüli ülését a **Megyeháza Egry József termében**
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1. I. emelet)

Javasolt napirendek:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes véleményezése

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok!

Akadályoztatása esetén kérem, szíveskedjen távolmaradását és annak indokát legkésőbb az ülés előtti napon Dr. Imre László megyei jegyzőnek írásban bejelenteni: (jegyzo@vpmegye.hu.)

Veszprém, 2022. január 28.

Dr. Áldozó Tamás s.k.
a bizottság elnöke

A kiadmány hitelül:



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/49-2/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2022. február 10-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

E. H. H.

Tisztelt Közgyűlés !

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától. A Kormány a veszélyhelyzet hatályát többször módosította, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 84. §-ában foglaltak alapján 2022. május 31. napjáig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd.tv.) egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban foglaltak alapján a Kat.véd.tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottságai 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörüket maguk gyakorolják.

Mindezekre tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és bizottságainak működése, a közgyűlési és bizottsági döntést igénylő előterjesztések, illetve tudomásul vételt igénylő tájékoztatók megtárgyalása ezen időszakban folyamatos.

Tisztelt Közgyűlés!

I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A §-a előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg saját bevételeinek, valamint jogszabály szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. A jogszabály adósságot keletkeztető ügyletnek tekinti a hitel, kölcsön felvételét, átvállalását annak aktuális tőketartozásával együtt, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatalát, váltó kibocsátását, pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötését, a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötését, valamint a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetést, részletfizetést, és a még ki nem fizetett ellenértéket, továbbá hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betéteket, és azok összegét.

A fentiekben felsorolt ügyletekre vonatkozóan közgyűlési döntést, illetve az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan ilyen irányú működési, illetve fejlesztési igényt a 2022. évi költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban készített alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
..../2022. (.....) MÖK határozata
A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához:

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0 Ft
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0 Ft
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 Ft

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022-2023-2024-2025 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítása

Az Országgyűlés a 2021. évi XC. törvénnyel elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetését. Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodási kereteit meghatározó költségvetési rendeletet az Áht. 24. § (4) bekezdése által meghatározott tartalmi és szerkezeti előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, és a 24. § (3) bekezdésben meghatározott határidőig a közgyűlés elé kell benyújtani. A fenti szabályozásoknak megfelelően a 2020-2025. évekre szóló gazdasági programban, fejlesztési tervben meghatározottak alapján összeállításra és benyújtásra került a költségvetési rendelet tervezet.

1./ A költségvetés bevételei

A költségvetés összes bevétele **894 424 925 Ft**-ban került megtervezésre, melyből államháztartáson belülről nyújtott támogatásként 295 108 208 Ft jelenik meg.

Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete határozza meg konkrét támogatási összeg szerint a megyei önkormányzatok feladatainak támogatását. A támogatás a megyei önkormányzat feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál, mely nem kizárólag a működésre, hanem a fejlesztések megvalósítására is felhasználható. A támogatás a 2020-2021 évekre meghatározott keretösszeggel azonos mértékben áll a tárgyévben is rendelkezésre 269 800 000 Ft összegben.

Az államháztartásból származó támogatások bevételei 25 308 208 Ft-tal kerültek megtervezésre, melynek teljes összege működési célokat szolgál.

A tervezett bevételből 24 984 808 Ft az alábbi megkezdett pályázatokhoz kapcsolódnak:

- „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat
- "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat
- „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

A pályázati előleg megérkezéséig az Önkormányzatnak saját bevételei terhére kell biztosítania a megvalósításhoz szükséges kiadásokat, melynek okán az előző évben már 583 337 Ft megelőlegezése megtörtént.

Jelen előterjesztés bírálati döntés hiányában nem kalkulál a 127/2021. (XII. 16.) MÖK határozat alapján a TOP_Plusz-3.1.1-21 kódszámú „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívás keretében a Veszprém Megyei Kormányhivatallal, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatallal megkötött konzorciumi megállapodás szerint 2022. január 14-én benyújtott 3 604 millió Ft pályázati bevétellel, melyből a Megyei Önkormányzatot 139 215 800 Ft, a Hivatalt 452 411 440 Ft illet 2027. május 31-ig történő megvalósítással. A Megyei Önkormányzat 2021. évben a pályázatban elszámolható kiadásként 14 605 000 Ft-ot előlegezett meg a projekt előkészítésével összefüggésben. A projekt terhére a projektmenedzsmenti feladatokat a Hivatal munkatársai látják majd el.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Projekt Irodája közreműködésével a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában vett részt, illetve lát el már megítélt támogatások tekintetében feladatot. A 2021-2027 programozási időszakban a 256/2021. (V.18.) Kormányrendelet és mellékletei adnak iránymutatást az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozóan. A kormányrendelet Elszámolási Útmutató melléklete 3.8.2.3. pontja tartalmazza a korábbi ciklusban már meghatározott önkormányzati feladatot, miszerint a megyei önkormányzat a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztott eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a Kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladatfejlesztési projektek projektmenedzsmenti tevékenységének, valamint a Kormányrendeletben foglalt költségkorlátokra vonatkozó további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Az említett költségkorlátok az

előző időszakhoz képest változtak. A most bevezetett 7%-os költség álltalány és a megemelkedett bérköltségek okán **megvizsgálendő** a korábbi 2,5%-os **menedzsmenti díj emelésének lehetősége** - tekintettel arra, hogy a települések felé már a 2,5% lett kommunikálva.

Az Önkormányzat jelenleg 11 települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és végzett projektelőkészítési tevékenységet a TOP_Plusz pályázati felhívásokra tervezett projektjeik benyújtására vonatkozóan. Amennyiben a benyújtott pályázatok bírálata pozitív eredménnyel zárul, akkor a 2022-2025 időszakban e tevékenységből tervezetten 37 102 438 Ft támogatás hívható le.

Államháztartáson belüli működési célú átvett pénzeszközök között jelenik meg további 323 400 Ft a Dr. Komjáthy László Díjjal járó jutalmazás pénzügyi fedezeteként, melyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít.

Működési bevételek

A Hivatal bevételei között jelenik meg 1 000 Ft általános forgalmi adó visszatérítés, valamint a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére együttműködési megállapodás alapján biztosított telefon használatának tovább számlázásából adódóan 20 256 Ft bevétel.

Finanszírozási bevételek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése előírja a költségvetési hiány belső finanszírozására, valamint a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások bemutatását.

A finanszírozási bevételek között jelenik meg az Önkormányzat, mint irányító szerv költségvetésében a Hivatal részére biztosított irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás összege. A költségvetési támogatás a költségvetés főösszegét 251 975 598 Ft-tal növeli. A támogatás összege az Önkormányzat költségvetésében kiadásként, a Hivatal költségvetésében bevételként jelenik meg a finanszírozási műveletek között.

Az irányítószervi támogatás 41,84 %-kal magasabb a 2021. évi teljesítés összegénél. Az emelkedés azzal magyarázható, hogy a Hivatal dolgozói látják el az Önkormányzat által konzorciumi formában végzett projektmenedzsmenti tevékenységet, melynek elszámolható kiadásai megjelennek a projektek elkülönített könyveléseiben, valamint a Hivatal által részletezett költségvetésben is. Amennyiben a projektek elszámolásai elfogadásra kerülnek, akkor a tevékenységre elszámolt kiadások jóváírásra kerülnek Önkormányzat szabadon felhasználható tartaléka javára. Továbbra is cél a települési önkormányzatok megkeresése, és segítése a pályázati tevékenységükben az előkészítés szakaszától a projekt lezárásáig terjedő folyamatban. E bevételi forrás biztosítja az Önkormányzat feladatainak minél magasabb szintű ellátását, a megye értékeinek széles körben történő propagálását.

Fontos megjegyezni, hogy a TOP feladatok lebonyolításához kapcsolódó magas humáninfrastruktúra biztosítása mindenképpen szükséges a kötelező feladatok ellátásához, azonban a projektmenedzsmenti feladatokra lehívható pályázati támogatás a feladatot ellátó közszolgálatban álló humán erő után fizetendő személyi jellegű kifizetéseket és közterheket nem finanszírozza 100 %-ban. A pályázatok terhére megtervezett személyi jellegű kifizetések a lehívott előleg, valamint az

biztosításakor a személyi jellegű kifizetések megállapításánál ugyanakkor figyelemmel kell lenni a vállalkozási szektor által alkalmazott bérek szintjére is, hiszen az ellátandó feladatra alkalmas szakembereket a piacról bevonni csak versenyképes jövedelem biztosítása mellett lehet alkalmazni, illetve megbízni.

Az Önkormányzat és a Hivatal összességében 222 873 517 Ft hazai és európai uniós pályázati előleggel rendelkezik, melyből 30 630 921 Ft kapcsolódik személyi jellegű kifizetésekhez.

Jelen költségvetés tervezésekor 347 319 863 Ft előző évi költségvetési maradvány bevonásával számoltunk. A pontos maradvány összege az éves költségvetési beszámoló elfogadásakor kerül meghatározásra.

Az Önkormányzat 303 566 529 Ft maradványa tartalmazza az előzőekben már bemutatott európai uniós pályázatok lehívott előlegeinek összegét, 157 321 645 Ft-ot, valamint a hazai pályázatok előlegeit 41 668 861 Ft összegben.

Államháztartáson belüli megelőlegezés címen további 10 792 000 Ft maradvány megtervezése szükséges a 2021 decemberében kiutalt 2022. évi január havi állami finanszírozás megelőlegezett összegének visszafizetése céljából.

Az Önkormányzat szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának terhére került megtervezésre 2 913 027 Ft összeggel az általános tartalék, 2 000 000 Ft összeggel a céltartalék.

A Hivatal előző évi költségvetési maradványa 43 753 334 Ft, mely tartalmazza az előző évi személyi jellegű kifizetések 2022-re áthúzódó adó- és járulék terheit 15 069 429 Ft összegben, továbbá 4 800 894 Ft összegben dologi kiadások fedezetül szolgál. A projektmenedzsmenti tevékenységek lehívott előlege 23 883 011 Ft összegben szintén a maradvány részeként jelenik meg.

A 2021. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen – mind az Önkormányzatnál, mind a Hivatalnál – keletkezett maradvány figyelembe vételre került a költségvetési keretszámok kialakításánál. A maradvány összegének tényleges meghatározására a zárszámadási rendelet megalkotásakor kerül sor.

A 2022. évi költségvetési keretszámok kizárólag a folyamatos működéshez, illetve a már meglévő kötelezettségvállalásokhoz igazodnak. Fontos megjegyezni, hogy az állam által biztosított támogatás a költségvetési kiadásoknak csak részben lehet forrása, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében 104 576 023 Ft összegben a korábbi évek felhalmozott megtakarításai bevonására volt szükség. A 2022. évi költségvetés tervezése során a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében szükséges a megtakarítások működésbe történő bevonása, ezért az éves keretszámok figyelemmel kísérése, a szigorú gazdálkodás betartása fontos abból a szempontból, hogy a következő évek pénzügyi egyensúlya továbbra is tartható legyen.

A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. §-a szabályozza, hogy az önkormányzat a számára nyújtott feladatalapú támogatást kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ezért a rendelkezésre álló maradvány terhére összességében 15 788 211 Ft önként vállalt feladat tervezése történt, melyből 10 479 661 Ft elnyert hazai pályázati támogatásokhoz köthető.

A korábban meghozott kiadásokat csökkentő gazdaságossági intézkedések eredményeként képes a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetése rendezett pénzügyi egyensúlyt biztosítani. A szigorú gazdálkodási előírások követésének, a pályázati bevételekből származó megtakarításoknak következtében az önkormányzat költségvetési maradvánnyal gazdálkodhat. Ugyanakkor a pénzügyi egyensúly folyamatos megtartása mellett ügyelni kell a kötelezettségvállalások bevétellel arányos ütemezésére.

2./ A költségvetés kiadásai

A költségvetés összes kiadása 2022-ben 894 424 925 Ft.

A 2022-es év kiemelt feladatai közé tartozik a 2023. évi hatályos környezetvédelmi program elkészítése, továbbá a 2021 szeptemberében a megyei Közgyűlés által elfogadott 2021-2027 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program felülvizsgálata, illetve módosítása, aktualizálása.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 12 európai uniós, valamint 5 hazai forrásból, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 5 európai uniós forrásból származó projekt megvalósításában vesz részt, illetve lát el projektmenedzsmenti feladatokat. A 2021-2027 programozási időszakra adott pályázati felhívások tekintetében 12 projekt előkészítését kezdték meg a Hivatal Projekt Irodájának munkatársai.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (8) bekezdése beiktatásával 2021. január 1-től „*A falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján*”. Az új feladat az Önkormányzat jelenlegi feladatkörétől meglehetősen különbözik. A 128/2021. (XII.16.) MÖK határozatban foglaltak alapján a falu- és tanyagondnoki képzést 2022. évben az Önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal közös szervezésében, együttműködési megállapodás keretében valósítja meg. Az együttműködés során a képzés szervezését és megvalósítását a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat teljeskörűen ellátja.

A képzésekből befolyó regisztrációs és tanfolyami díj a forrása a szervezésnek és lebonyolításnak, többlet kiadással nem járhat, hiszen állami többletforrás a feladat ellátásért nem igényelhető.

A 2022. április 3-ára kiírt országgyűlési választást és országos népszavazást a Hivatalon belül működő Területi Választási Irodának kell koordinálni és lebonyolítani. Az előterjesztés nem tartalmaz erre vonatkozóan előirányzatot, mivel a feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Nemzeti Választási Iroda fogja biztosítani a megigényelt normatív mutatók figyelembe vétele alapján. Szükséges jelezni, hogy a feladatok szakszerű lebonyolítása a Hivatalra nézve jelentős többlet terhet jelent.

- A **személyi juttatások** meghatározása a Hivatal, illetve a Közgyűlés struktúrájának kialakítása függvényében történt. A jelen rendelet-tervezet az Önkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 29 fő álláshely megtartásával számol.

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők törvény szerinti illetményének meghatározása a költségvetési törvény szerinti 38 650 Ft illetményalap figyelembe vételével történt. Az illetményalap megemelésének többletköltsége a jelen finanszírozási rendszerbe biztonsággal

nem építhető be, annak fenntartása saját bevétel hiányában nem megvalósítható, hosszú távon nem fenntartható. A megyei jegyző jogkörébe tartozik a kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók illetményeltérítéssel történő elismerése, díjazása, ezáltal stabil munkaerőállomány megtartása.

A **Hivatal** (4. melléklet) személyi juttatásai a hatályos jogszabályi előírások betartásával készült.

- A Hivatalban foglalkoztatottak esetén az illetményalap mértéke a költségvetési törvény szerint meghatározott összeg, 38 650 Ft. A nyelvpótlék alapja tekintetében a Veszprém Megyei Önkormányzat közszolgálati önkormányzati illetményalapját - 40 000 Ft - kell alkalmazni.
- A költségvetési törvény szerint a foglalkoztatottak éves cafetéria kerete nettó 400 000 Ft.
- Természetbeni juttatásként 150 000 Ft munkaruha juttatás, valamint a költségvetési törvényben meghatározott mértékig (1 000 Ft/hó/fő) pénzügyi szolgáltatások térítése történik a munkavállalók részére.
- A Hivatal foglalkoztatottai részére adható juttatás összege 50 000 Ft, amely a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, valamint kulturális szolgáltatás igénybe vételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj térítésére fordítható.
- A monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásának támogatásához személyenként a költségvetés 80 000 Ft-tal tervez.
- A fentiekben túl adható juttatásként kerül rögzítésre a Hivatal Közzolgálati Szabályzatában a
 - családalapítási támogatás
 - továbbképzési támogatás
 - rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély
 - pénzbeli temetési támogatás jogcímei.

A támogatás nyújtása kérelem alapján a megyei jegyző mérlegelésének jogköre.

A pályázatmenedzsmenti feladatok ellátása az Önkormányzat és a Hivatal részére hatalmas kihívást jelent, ami megköveteli a Hivatal teljes személyi állományának részvételét a pályázati folyamatokban. Annak érdekében, hogy a folyamatos működés biztosítása ne sérüljön, szükségszerűnek látszik eseti megbízások igénybe vétele is, amely segítséget nyújt a projekt előkészítő és megvalósító munka szakmai ellátásában a szükséges szakmérnöki, jogi, menedzsmenti tevékenység területén. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a pályázati támogatásból elszámolható, és lehívható előleg nem nyújt teljes fedezetet a többletkapacitások igénybevételére. A személyi juttatásokra vállalandó kötelezettségvállalások nem veszélyeztethetik az Önkormányzat likviditásának stabilitását.

A személyi juttatások előirányzatának meghatározása során a pályázatokból lehívható támogatásból származó megtakarítások összegével jelen rendelettervezet nem kalkulál, az évközi módosítások során a pályázati elszámolások befogadását követően történik annak meghatározása és tartalékba helyezése.

- A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat** mértéke a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan került megállapításra.
- A **dologi kiadások** tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek. Az előirányzat tartalmazza az alapvető működéshez és a szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadásokat. Tekintettel arra, hogy a jelen javaslat összeállítása során a személyi juttatások fedezetének megteremtése volt az elsődleges szempont, a dologi kiadások vonatkozásában rendkívül takarékosan szükséges eljárni.

Az **Önkormányzat kiadásait** a rendelet-tervezet 3. melléklete részletezi, melyek a Közgyűléssel, az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos kiadások, valamint az önkormányzat nevében végrehajtandó - döntően jogszabályi kötelezettségekből, vagy pályázati tevékenységből adódó - feladatok kiadásai. A 2021. évi maradvány saját bevételeinek terhére kerültek megtervezésre 15 788 211 Ft összegben az önként vállalt feladatok.

A kiadások tartalmazzák a Közgyűlés elnökének, alelnökének, valamint képviselőinek juttatásait 59 117 153 Ft összegben, továbbá az Önkormányzat feladatellátását segítő jogi-, szakmai tanácsadók megbízási díját.

A jelenlegi járványügyi helyzet lehetőségeihez mérten kerültek megtervezésre az Önkormányzat megyei szintű népszerűsítését, propagálását segítő rendezvények, események, valamint az ünnepi közgyűlések kiadásainak reprezentatív költségei, a magas szintű szakmai tevékenységet elismerő kitüntető díjak átadásával kapcsolatos költségek, továbbá az Önkormányzat szerepvállalásait támogató szervezetek tagsági díjai.

A testvérmegyékkel kötött együttműködések életben tartásával szintén olyan rendezvényeken kívánunk megjelenni, melyek hirdetik a megyei értékeket és a megye polgárai számára nyújtanak lehetőséget további kapcsolatok építésére.

Az Önkormányzat vagyongazdálkodásával összefüggésben a Veszprém, Szeglethy utcai irodahelyiségek, valamint a Kórház utcai parkoló fenntartásával, karbantartásával, vagyonbiztosítással kapcsolatos kiadások jelennek meg. A Hivatal költségvetésében az ingóságok karbantartásával összefüggő kiadások szintén megtervezésre kerültek.

A költségvetés az **egyéb működési célú támogatások** előirányzat tartalmazza a közrend, a közbiztonság és bűnmegelőzés, területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példaértékű eredményeket elért személyek, szervezetek munkáját elismerő, szervezet részére átadásra kerülő Komjáthy díj elismerésével járó jutalom összegét. A díj odaítélése Veszprém Megye Rendőrfőkapitánya, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke egyhangú javaslata alapján történik.

A **beruházási kiadásokat** feladatonként az 5. melléklet mutatja be. Az önkormányzat törekszik az elavult tárgyi eszköz állomány folyamatos cseréjére, melyet pályázati támogatásból, valamint a működési támogatása terhére kíván megvalósítani. A tervezett beruházásokkal az önkormányzat eleget kíván tenni az Mötv-ben megjelölt vagyonkezelői feladatokból adódó kötelezettségének. Beruházási kiadásokra 30 268 800 Ft került megtervezésre. "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" projekt megvalósításában 29 268 800 Ft került megtervezésre a vállalt tervdokumentáció elkészítésével összefüggésben. Az önkormányzat elavult eszközeinek (informatikai eszközök, irodabútorok, kisértékű irodai eszközök, stb.) cseréjére, bővítésére 1 000 000 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

A 2022. január 14-én benyújtott TOP_Plusz-3.1.1-21 kódszámú „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívás keretében benyújtott támogatási igény szerint tárgyi eszközök vásárlására 14 360 508 Ft került megtervezésre, mely eredményesnek ítélt pályázat esetén a beruházás az idei évben teljesülni fog. A tervezett beszerzések között szerepel munkaállomás kialakítása, informatikai és kommunikációs eszközök, valamint kapcsolódó immateriális javak (szoftverek) vásárlása.

Az **általános tartalék** 2022. évi előirányzata 2 913 027 Ft, amely fedezetet nyújthat az év közben jelentkező váratlan események költségeire, többletigényekre, valamint az elmaradt bevételek pótlására, ugyanakkor nem lehet forrása közösségi feladatok támogatásának. Az általános tartalék esetén törekedni kell annak takarékos felhasználására, hogy a következő évek költségvetési hiányának forrásaként tudjon szolgálni. Az önként vállalt feladatok forrása kizárólag saját bevételből származhat, melyre a **céltartalék** 2 000 000 Ft-ot biztosít.

A céltartalékban elkülönítetten került megtervezésre a Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségeinek kiadási fedezete.

Az előre nem tervezett önként vállalt feladatok vállalására 1 000 000 Ft került elkülönítésre.

Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is részt kíván venni a már előző években meghatározott és elindított önként vállalt feladataiban, melyhez állami támogatás nem rendelhető, sajátságos vagyoni helyzetéből adódóan egyéb saját bevételből nem finanszírozható, de a megye népszerűsítésében, versenyképességének javításában, koordinációs tevékenységében mindenképpen jelentős szereppel bír. Az államháztartást szabályozó jogszabályok szerinti irányelv alapján az önként vállalt feladat forrása kizárólag saját bevétel lehet. A megvalósított pályázatokból adódó megtakarítások elkülönített része nyújthat fedezetet az Önkormányzatot népszerűsítő, bemutató rendezvények programok, együttműködések megvalósítására.

A 2022. évi bevételi lehetőségek továbbra is szigorú gazdálkodásra kényszerítik az önkormányzatot. A szigorú gazdálkodás mellett törekedni kell arra, hogy a nettó finanszírozás ütemezésében nyújtott támogatás biztosítson fedezetet a felmerülő általános kiadásokra. A működés biztosításához bevont maradvány felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a megvalósítás alatt álló pályázatokból nyerhető megtakarítások a tartalékot növeljék annak érdekében, hogy a következő évek költségvetésében jelentkező likviditási feszültségekre forrást tudjon biztosítani. Amennyiben egyéb pályázati, illetve saját bevételi forrás nem áll rendelkezésre a költségvetésből nyújtott támogatás mellett, akkor a Közgyűlésnek szükséges intézkedéseket hozni a költségek hosszú távú csökkentésére.

A rendelettervezet 8. melléklete vázolja az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét. A tervből is jól látható, hogy a költségvetési támogatás döntően a működés finanszírozását szolgálja, megtakarítás nem érvényesíthető, jelentősebb feladatok elvégzéséhez nem nyújt elegendő forrást. Az önkormányzat maradványát ennek megfelelően úgy kell felhasználni, hogy hosszútávon az önkormányzatnak jelentős terhet ne származzasson.

Az Áht. a költségvetési rendelet előkészítésével kapcsolatban meghatározza azokat a kimutatásokat, melyeket a rendeletnek tartalmaznia kell. A 10. melléklet tartalmazza 0 Ft összegben az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait. Az önkormányzat a sajátos helyzetéből adódóan adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokat nem tervez. Az önkormányzat

többéves kihatással járó döntésekkel a jelenleg élő kötelezettségvállalásai ismertetében nem rendelkezik. Az önkormányzat feladatköréből kiindulva a költségvetésében közvetett támogatások nyújtásával nem számol.

Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Unió projektjeihez történő hozzájárulásokat a 11-12. mellékletek mutatják be. A mellékletek szerinti pályázatok a támogatási szerződések szerinti bevételek és kiadások évenkénti ütemezését mutatják be.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020-2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. táblázata tartalmazza.

A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak és Közfoglalkoztatottak Szakszervezetének Veszprém Megyei Csoportja 2016. január 6-án feloszlott. Annak érdekében, hogy a megyei jegyző eleget tudjon tenni az Ávr. 27.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, a költségvetési keretszámokat, valamint az azokat megalapozó elveket a Hivatal irodavezetőivel ismertetette.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztésben leírtak alapján javaslom a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Veszprém, 2022. január 28.



a 02/49-2/2022. iktatószámú előterjesztés 1. táblázata

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020-2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	348 764 782	538 321 469	295 129 464
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 885 959	531 040 889	295 108 208
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	269 800 000
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 500 000		
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 585 959	261 240 889	25 308 208
1.2	Működési bevételek	4 878 823	7 280 580	21 256
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 276 272	5 273 575	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 044	17 136	17 136
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 445	3 120	3 120
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 445	1 000
1.2.6	Kamatbevételek	2		
1.2.7	Egyéb működési bevételek	3 576 060	135 906	
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés		1 843 398	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	32 143 056	87 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 882 500	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 882 500		
2.2	Felhalmozási bevételek	1 260 556	87 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 260 556	87 000	
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
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)	380 907 838	538 408 469	295 129 464
4	Maradvány igénybevétele	174 362 876	196 962 461	347 319 863
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	10 792 000	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	213 037 059	177 650 205	251 975 598
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	398 191 935	385 404 666	599 295 461
8.	Finanszírozási bevételek (7)	398 191 935	385 404 666	599 295 461
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	779 099 773	923 813 135	894 424 925

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	336 619 723	366 849 077	601 388 527
1.1	Személyi juttatások	202 737 692	218 727 767	287 004 659
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 294 961	30 668 060	47 417 120
1.3	Dologi kiadások	79 523 904	117 353 250	261 953 721
1.4	Egyéb működési célú kiadások	21 063 166	100 000	5 013 027
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 183 166		
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000	100 000	100 000
1.4.3	Tartalékok	-	-	4 913 027
1.4.3.1	Általános tartalék			2 913 027
1.4.3.2	Céltartalékok			2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	21 688 530	21 201 990	30 268 800
2.1	Beruházások	19 494 698	21 201 990	30 268 800
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 193 832	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 193 832		
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	358 308 253	388 051 067	631 657 327
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000
5.	Központi, irányító szervi támogatás	213 037 059	177 650 205	251 975 598
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	223 829 059	188 442 205	262 767 598
7.	Finanszírozási kiadások (6)	223 829 059	188 442 205	262 767 598
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	582 137 312	576 493 272	894 424 925

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés

- a) működési költségvetési bevételi összegét: 864 156 125 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 864 156 125 Ft-ban,
- c) 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 30 268 800 Ft-ban,
- f) 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.

3. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja

(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 583 689 937 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 310 734 988 Ft-ban határozza meg.

- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 30 268 800 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 2 913 027 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
- (14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. §

- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összefutár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli

helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjesztani a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.

9. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

- a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
- d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
- e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
- f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek összességű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. §

(1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

11. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	280 123 408	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	280 123 408	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	10 323 408	-
1.2	Működési bevételek	-	-	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-
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)	280 123 408	280 123 408	-
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	287 778 318	15 788 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	287 778 318	15 788 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	287 778 318	15 788 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	567 901 726	15 788 211

10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	274 865 328	15 788 211
10.1	Személyi juttatások	61 571 782	61 571 782	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	7 820 067	-
10.3	Dologi kiadások	216 248 663	202 460 452	13 788 211
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	3 013 027	2 000 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	-
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	2 913 027	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	2 913 027	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	30 268 800	-
11.1	Beruházások	30 268 800	30 268 800	-
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 (1+2)	320 922 339	305 134 128	15 788 211
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	251 975 598	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	262 767 598	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	262 767 598	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	567 901 726	15 788 211

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	15 006 056	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	14 984 800	-
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	14 984 800	14 984 800	-
1.2	Működési bevételek	21 256	21 256	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-
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)	15 006 056	15 006 056	-
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	251 975 598	251 975 598	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	295 728 932	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	295 728 932	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	310 734 988	-
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	310 734 988	-
10.1	Személyi juttatások	225 432 877	225 432 877	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	39 597 053	-
10.3	Dologi kiadások	45 705 058	45 705 058	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-
11.1	Beruházások	-	-	-
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 (1+2)	310 734 988	310 734 988	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
14.	Központi, irányítószervei támogatás	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	310 734 988	-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	295 129 464	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	295 108 208	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	25 308 208	-
1.2	Működési bevételek	21 256	21 256	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-

1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-
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)	295 129 464	295 129 464	-
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	331 531 652	15 788 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	251 975 598	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	583 507 250	15 788 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	583 507 250	15 788 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	878 636 714	15 788 211
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	585 600 316	15 788 211
10.1	Személyi juttatások	287 004 659	287 004 659	13 788 211
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	47 417 120	-
10.3	Dologi kiadások	261 953 721	248 165 510	13 788 211
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	3 013 027	2 000 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	100 000	-
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	2 913 027	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	2 913 027	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	30 268 800	-
11.1	Beruházások	30 268 800	30 268 800	-
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 (1+2)	631 657 327	615 869 116	15 788 211
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	251 975 598	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	262 767 598	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	262 767 598	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	878 636 714	15 788 211

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

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban					
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	10.1	Személyi juttatások	61 571 782
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	216 248 663
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027
1.2	Működési bevételek	0	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	4 913 027
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	30 268 800
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	11.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 123 408			
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban					
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	10.1	Személyi juttatások	225 432 877
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	45 705 058
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0
1.2	Működési bevételek	21 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	0
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	0
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	11.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	15 006 056			
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban					
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	10.1	Személyi juttatások	287 004 659
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10.3	Dologi kiadások	261 953 721
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027
1.2	Működési bevételek	21 256	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	10.4.3	Tartalékok	4 913 027
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800
1.2.6	Kamatbevételek	0	11.1	Beruházások	30 268 800
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	11.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 129 464			
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban													
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok	Beruházások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Körponti, irányítószervei támogatás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I.	Közigazgatás működésével kapcsolatos kiadások	70 134 513	58 327 916	6 280 199	5 526 398	-	-	-	-	-	-	-	-
K. 1.	Közigazgatás működésével kapcsolatos kiadások	16 617 694	16 505 694	112 000									
K. 2.	Társadalmi megbízatású alelnök iktatási díja, költségvetési és munkaadókat terhelő járulékok	8 111 459	7 163 369	948 090									
K. 3.	Képviselői iktatási díja, költségvetési, egyéni díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 845 100	22 848 000	1 997 100									
K. 4.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 981 580	6 540 000	765 180	1 676 400								
K. 5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)	461 320	315 392	145 928									
K. 6.	Képviselői egyéni juttatásai	100 000			100 000								
K. 7.	Reprezentáció (közigazgatás, önkormányzat)	4 535 428	1 715 587	507 043	2 312 798								
K. 8.	Reprezentáció (közigazgatás, önkormányzat) (2021. évi)	220 974	151 074	69 900									
K. 9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	5 738 568	3 088 800	1 212 568	1 437 200								
K. 10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)	522 390		522 390									
II.	Önkormányzat feladatainak kiadásai	34 143 583	2 308 016	1 188 055	19 755 512	-	100 000	-	-	-	10 792 000	-	-
K. 1.	Idősgondozási díjak, felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 971 139	1 848 174	320 139	2 802 826								
K. 2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató animációs film	450 000			450 000								
K. 3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-											
K. 4.	Veszprém Megyei Sportigazgatóság	650 000			650 000								
K. 5.	Közlekedési Kupa	200 000			200 000								
K. 6.	Megyei futás megrendezése	300 000			300 000								
K. 7.	Megyei aranyérem Önkormányzatok Országos Senior Egyéni Rapid Sakktornya	150 000			150 000								
K. 8.	Balaton Kupa Nemzetközi Serdülő Körversenye	3 520 000			3 520 000								
K. 9.	Tagdíjak	-											
K. 10.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000								
K. 11.	Balaton Szövetség	50 000			50 000								
K. 12.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550			893 550								
K. 13.	Klimabarát Települések Szövetsége	35 000			35 000								
K. 14.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000			700 000								
K. 15.	2022. évi költségvetés	712 800			712 800								
K. 16.	Külföldi adóssághoz adományozása	-											
K. 17.	Komjathy Díj	323 400	200 000	23 400			100 000						
K. 18.	Felöltségi a Közösségi díj	399 120	236 220	99 120	63 780								
K. 19.	Veszprém Megyei Erdemrendje kitüntetés adományozása	464 494	7 874	228 494	228 126								
K. 20.	Pro Comitatu díj	42 117	7 874	24 117	10 126								
K. 21.	Veszprém Megyei Tiszteletbeli Polgár	719 963	7 874	492 785	219 304								
K. 22.	Veszprém megye környezetvédelmi programja	1 500 000			1 500 000								
K. 23.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása	1 500 000			1 500 000								
K. 24.	Föld Napja	150 000			150 000								
K. 25.	A tiszta és virágos Veszprém megyét köztisztviselők szociális verseny díjazottjai részére emléktáblák	180 000			180 000								
K. 26.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000			200 000								
K. 27.	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiadásainak visszafizetése	10 792 000									10 792 000		
K. 28.	Laztorvics János emléktáblák helyreállítása	2 000 000			2 000 000								
K. 29.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján	2 880 000			2 880 000								
III.	Pályázati / projektmenedzsment tevékenység	224 709 676	935 850	351 813	188 686 897	-	-	-	29 268 800	-	5 466 316	-	-
K. 1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	6 076 400			6 076 400								
K. 2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002		206 752	697 500						394 750		
K. 3.	Előadói művészi szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	6 365 660			6 365 660								
K. 4.	„Új bölcsőde építése Veszprém közszolgáltatás” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	227 444									227 444		
K. 5.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	197 567									197 567		
K. 6.	„Mini bölcsőde kiépítése Cséi közszolgáltatás” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	406 462									406 462		
K. 7.	„Mini bölcsődei férőhelyek kiépítése Nórtelep településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	825 151									825 151		
K. 8.	„Értékesítési újraindítás” TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	988 912			655 018						333 894		
K. 9.	„Külföldi szociális Együttműködési Fórum Veszprém megyében” KAD-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	1 000 000			1 000 000								
K. 10.	„A térségi jelentőségű középiskolák tervezése - Veszprém megye” (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	30 189 200			920 400				29 268 800				

O	11.	"Veszprém megye értékei" IIF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	2 414 001			2 414 001							
K	12.	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	53 118			53 118							
K	13.	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	82 864 655			82 864 655							
K	14.	"Felsőfokú csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési kézikönyv elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	41 186 390			41 186 390							
K	15.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	24 303 245			24 303 245							
O	16.	"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlesztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat	1 700 000			1 700 000							
K	17.	TOP-Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdasági fejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése	14 605 000			14 605 000							
K	18.	"Veszprém megye keleti kincseinek őrzése" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	9 416 669	935 850	145 061	5 254 710						3 081 048	
K	19.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásai hirtelményellenőrzési díja	200 000			200 000							
K	20.	TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása	390 800			390 800							
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 279 856	-	-	2 279 856	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 900 000			1 900 000							
K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000			100 000							
K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000			180 000							
K	4.	Vagyongbiztosítás	99 856			99 856							
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			1 000 000								1 000 000		
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 913 027	-	-	-	-	-	2 913 027	2 000 000	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 913 027						2 913 027				
O	2.	Céltartalék	2 000 000							2 000 000			
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			337 180 655	61 571 782	7 820 067	216 248 663	-	100 000	2 913 027	2 000 000	30 268 800	10 792 000	5 466 316
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			246 509 282										246 509 282
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			583 689 937	61 571 782	7 820 067	216 248 663	-	100 000	2 913 027	2 000 000	30 268 800	10 792 000	251 975 598
Kötelező feladatok összesen (K): 567 901 726 Ft													
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 788 211 Ft													

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban												
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2021. évi maradvány terhére	2022. évi költségvetési támogatás terhére	TOP-5.3.2-17-VEI-2020-00001 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VEI-2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00010 azonosítószámú pályázat	"Energia-hatékonyabb fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési és építési munkái Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	"OKOS város - OKOS kistérségi rendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások												
I.	Személyi juttatások	225 432 877	11 834 621	176 285 741	289 068	10 462 447	48 740	2 316 411	971 027	18 927 503	305 595	3 991 724
K/0	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 796 885	6 902 759	131 630 351	289 068	10 462 447	2 316 411	971 027	18 927 503	305 595	3 991 724
-ebből a.	a.	"Új bölcsőde építése Veszprém megyében" TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00003 azonosítószámú pályázat	196 929									196 929
	b.	"Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Neszlop településen" TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00014 azonosítószámú pályázat	679 632									679 632
	c.	"Minibölcsőde kialakítása Csát községben" TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00017 azonosítószámú pályázat	324 508									324 508
	d.	"Új mini bölcsőde építése Mihalóháza településen" TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00016 azonosítószámú pályázat	123 079									123 079
	e.	"Veszprém megye keleti kincseinek őrzése" TOP-5.3.2-17-VEI-2021-00003 azonosítószámú pályázat	2 667 576									2 667 576
K	2.	Normatív jutalom	4 575 906	4 575 906								
K	3.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000		50 000							
K	4.	Jubileumi jutalom	5 976 425		5 976 425							
K	5.	Béren kívüli juttatások	11 648 740		11 640 000		48 740					
K	6.	Ruházati költségértékesítés	4 379 462	29 462	4 350 000							
K	7.	Közlekedési költségértékesítés	1 487 568		1 487 568							
K	8.	Egyéb költségértékesítések	2 828 000		2 828 000							
K	9.	Szociális támogatások	909 200		909 200							
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	89 595		89 595							
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	15 226 494	326 494	14 900 000							
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 464 602		2 464 602							
K	13.	Céltartalék, projektprémium	-									
K/0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	3 234 808	29 346 702	44 826	2 402 482	341 908	359 013	150 507	2 923 494	47 365	745 948
-ebből a.	a.	"Új bölcsőde építése Veszprém megyében" TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00003 azonosítószámú pályázat	30 515									30 515
	b.	"Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Neszlop településen" TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00014 azonosítószámú pályázat	145 519									145 519
	c.	"Minibölcsőde kialakítása Csát községben" TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00017 azonosítószámú pályázat	81 954									81 954
	d.	"Új mini bölcsőde építése Mihalóháza településen" TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00016 azonosítószámú pályázat	74 488									74 488
	e.	"Veszprém megye keleti kincseinek őrzése" TOP-5.3.2-17-VEI-2021-00003 azonosítószámú pályázat	413 472									413 472
K. III.	Dologi kiadások	45 705 058	4 800 894	40 898 095	-	1 967	4 102	-	-	-	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 347 668		1 347 668							
K	2.	Örömlátási anyagok beszerzése	2 563 028		2 563 028							
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 163 449		6 163 449							
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	953 006		953 006							
K	5.	Köztisztviselői díjak	5 733		5 733							
K	6.	Bérelti és lízingsdíjak	-									
K	7.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	2 796 812	1 222 009	1 574 803							
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	926 929		926 929							
K	9.	Egyéb szolgáltatások	24 765 649	3 366 395	21 399 254							
K	10.	Küldemények kiadásai	926 914		922 812		4 102					
K	11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480		157 480							
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 761 203	212 490	4 548 716	1 967						
K	13.	Egyéb dologi kiadások	320 051		320 051							
K	14.	Közvetített szolgáltatások	17 136		17 136							
K. IV.	Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)	-										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		310 734 988	19 870 323	246 530 538	333 894	12 866 896	394 750	2 675 424	1 121 534	21 850 997	352 960	4 737 672
Költség feladatok összesen (K): 310 734 988 Ft												
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 0 Ft												

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	30 268 800
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000
1.2	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	29 268 800
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	30 268 800
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 268 800

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Általános tartalék	2 913 027
2.	Céltartalék	2 000 000
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000
b.	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 913 027

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

adatok Ft-ban					
	Bevételek megnevezése	Összeg		Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	1.1	Személyi juttatások	287 004 659
1.2	Működési bevételek	21 256	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	261 953 721
1.	Költségvetési működési bevételek	295 129 464	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	317 051 063	1.	Költségvetési működési kiadások	601 388 527
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	251 975 598			
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	569 026 661	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	262 767 598
3.	Működési célú bevételek összesen:	864 156 125	3.	Működési célú kiadások összesen:	864 156 125
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	30 268 800
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	30 268 800
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	30 268 800			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-			
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	30 268 800	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 268 800	6.	Felhalmozások összesen:	30 268 800
7.	Bevételek összesen:	894 424 925	7.	Kiadások összesen:	894 424 925

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

	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		315 753 817	309 869 571	277 597 685	256 822 639	218 062 451	168 018 599	129 915 953	109 140 907	88 165 861	44 964 116	20 989 070	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	36 474 800	31 584 008	21 584 000	22 001 400	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000	295 108 208
3	Működési bevételek	2 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	21 256
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	365 677 830	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 961	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	599 295 461
9	Bevételek összesen	387 264 518	57 714 455	52 823 663	42 823 655	43 241 055	42 823 649	42 823 655	42 823 655	42 823 655	42 823 655	42 823 655	53 615 655	894 424 925
10	Személyi juttatások	21 277 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 055	24 157 054	287 004 659
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 427	3 951 423	47 417 120
12	Dologi kiadások	17 132 252	14 252 252	35 649 100	14 252 252	32 654 794	14 252 252	31 579 852	14 252 252	14 252 252	36 478 951	17 252 252	19 945 260	261 953 721
13	Egyéb működési célú kiadások			100 000									4 913 027	5 013 027
14	Felhalmozási kiadások						29 268 800			200 000	200 000	200 000	400 000	30 268 800
15	Finanszírozási kiadások	29 149 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 967	21 237 961	262 767 598
16	Kiadások összesen	71 510 701	63 598 701	85 095 549	63 598 701	82 001 243	92 867 501	80 926 301	63 598 701	63 798 701	86 025 400	66 798 701	74 604 725	894 424 925
17	Záró pénzkészlet	315 753 817	309 869 571	277 597 685	256 822 639	218 062 451	168 018 599	129 915 953	109 140 907	88 165 861	44 964 116	20 989 070	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1. A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 295 129 464 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 569 026 661 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 894 424 925 Ft.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre toódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

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

adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2022. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2023. év	2024. év	2025. 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	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	0	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)	-	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	-	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet 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	Tárgyvetben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet 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)	-	-	-	-
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a/2022. (.....) MÖK határozata alapján a 2022-2023-2024-2025. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.					

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

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt			2022. évi		2022. után	
1.									
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400		
2.									
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	24 341 642	24 292 902		48 740		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 139 286		548 660		
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	28 931 543		701 602		
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				
11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	58 862 998		1 299 002		
3.									
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								

1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 250 000	4 306 049	4 076 270	4 109 120	173 730	196 929		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 500	687 451	651 842	656 936	91 658	30 515		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500	4 728 112	4 766 056	265 388	227 444		

4.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787	3 706 708	3 706 708	123 079	123 079		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 213	670 213	595 725	595 725	74 488	74 488		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	4 302 433	4 302 433	197 567	197 567		

5.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 960 000	1 960 000	1 656 320	1 635 492	303 680	324 508		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	261 258	258 046	78 742	81 954		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	1 917 578	1 893 538	382 422	406 462		

6.

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								

5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	2 400 000	2 456 723	1 720 368	1 777 091	679 632	679 632		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	301 064	217 758	118 936	145 519		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	2 021 432	1 994 849	798 568	825 151		
7. EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 077 900	538 950	788 832	538 950	289 068		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	167 100	83 550	122 274	83 550	44 826		
9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 900	3 750 900	3 095 882		655 018		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	4 373 400	4 006 988	622 500	988 912		
8. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	125 000	125 000	125 000	125 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	125 000	125 000	125 000	125 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118		
9. EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	82 936 410	82 936 410	82 936 410	82 936 410				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	82 936 410	82 936 410	82 936 410	82 936 410				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok								

	és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	82 936 410	82 936 410	71 755	71 755	82 864 655	82 864 655		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	82 936 410	82 936 410	71 755	71 755	82 864 655	82 864 655		
10. EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028		
11. EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245		
12. EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 – „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	10 000 006	10 000 006			10 000 006	10 000 006		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 006	10 000 006			10 000 006	10 000 006		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 108 480	4 108 480	505 054	505 054	2 667 576	2 667 576	935 850	935 850
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	636 816	78 283	78 283	413 472	413 472	145 061	145 061
9.	Dologi kiadások	5 254 710	5 254 710			5 171 882	5 171 882	82 828	82 828
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 006	583 337	583 337	8 252 930	8 252 930	1 163 739	1 163 739

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

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után		
1.									
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	65 536 884	105 657 934	65 536 884	95 195 487		10 462 447		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	20 128 197	17 269 770	17 725 715		2 402 482		
9.	Dologi kiadások	7 519 686	3 960 442	7 519 686	3 958 475		1 967		
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364				
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	103 058 356		12 866 896		
2.									
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat									
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	21 536 797	21 536 797	19 249 579	19 220 386	2 287 218	2 316 411		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 203	3 338 203	2 983 681	2 979 190	354 522	359 013		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								

11.	Kiadások összesen:	24 875 000	24 875 000	22 233 260	22 199 576	2 641 740	2 675 424		
-----	--------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--	--

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 063 590	2 063 590	2 063 590	2 063 590				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 063 590	2 063 590	2 063 590	2 063 590				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 786 658	1 786 658	815 631	815 631	971 027	971 027		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 932	276 932	126 425	126 425	150 507	150 507		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 063 590	2 063 590	942 056	942 056	1 121 534	1 121 534		

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	10 082 503	23 065 242	5 930 883	4 137 739	4 151 620	18 927 503		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 787	3 564 848	919 287	641 354	643 500	2 923 494		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	11 645 290	26 630 090	6 850 170	4 779 093	4 795 120	21 850 997		

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	625 000	625 000	625 000	625 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	625 000	625 000	625 000	625 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	541 125	541 125	341 169	235 530	199 956	305 595		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	52 881	36 510	30 994	47 365		

9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	625 000	625 000	394 050	272 040	230 950	352 960		

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

adatok Ft-ban				
Sor- szá m	Megnevezés	Éves hatása a további években		
		2022. év	2023. év	2024.
A	B	C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
I	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	8 252 930	1 163 739	
	Összesen:	8 252 930	1 163 739	0
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások	0	0	0
	Összesen:	0	0	0
III.	Mindösszesen:	8 252 930	1 163 739	0

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulások, az önkormányzatot megillető támogatások tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet a központi költségvetés által biztosított keretre épül, azt február 15-éig kell betérjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megye Önkormányzatának 2022. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, és rögzíti mindazokat a szabályokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

A 2. §-hoz, a 3. §-hoz és az 1–13. mellékletehez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerint az **1. melléklet** mutatja be. Költségvetési szervenként a **2. melléklet** részletezi mérlegszerűen a bevételeket és kiadásokat. A költségvetési kiadásokra a megyei önkormányzatok feladatainak támogatása és az előző évek maradványa biztosít forrást. Finanszírozási bevételként jelenik meg a 2021. évi maradvány, mely forrást biztosít a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, továbbá a 2021 decemberében előlegként folyósított 2022. január havi megelőlegezett költségvetési támogatás visszafizetéséhez, és a működési kiadások azon részéhez, melyre a költségvetés támogatása nem nyújt fedezetet.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásait **feladatonként a 3. melléklet**, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal **kiadásait a 4. melléklet részletezi**.

Az **5. melléklet** részletezésében beruházási előirányzataként 30 268 800 Ft került elkülönítésre. Az Önkormányzat tartalék előirányzatát az **6. melléklet** mutatja be. Az **általános tartalék** 2 913 027 Ft előirányzata az év közben előre nem látható feladatok, rendkívüli helyzetek kezelése érdekében került tervezésre. **Céltartalék** 2 000 000 Ft összegben került meghatározásra, mely önként vállalt feladatokra biztosít forrást.

A költségvetési rendelet-tervezet az Önkormányzat vonatkozásában 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 29 fő létszám személyi kiadásaival kalkulál.

A **7. melléklet** közgazdasági tagolásban mutatja be a költségvetés mérlegét. Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a **8. melléklet** szerint kerül bemutatásra. A 7. és 8. melléklet tartalmának szöveges indokolása a **9. mellékletben** kerül bemutatásra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **10. melléklet** alapján 2022-2025 közötti időszakban adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. Az önkormányzat közgyűlése többéves kihatással járó döntést nem tervez. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Uniós projekthez történő hozzájárulásokat a **11-12. mellékletek** mutatják be. A Veszprém Megyei

Önkormányzat 2022. és az azt követő évekhez kapcsolódó többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükségletét a **13. melléklet** részletezi.

A 4–9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával, finanszírozásával összefüggő szabályok az Áht., az Ávr., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet alapján történtek. A 4-5. §-ok a közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés elnökének hatásköreit, és a napi gazdálkodás vitelével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit állapítják meg. A 6. § a leltározás szabályozására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

A 7. § szabályozza az államháztartási körön kívülről kapott források felhasználását, valamint az államháztartáson kívülre nyújtandó források feltételét.

A 8. §-ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működtetése és függetlenségének biztosítása a megyei jegyző feladata.

Figyelemmel arra, hogy az államháztartásban és nemzetgazdasági szinten egyaránt a készpénzes fizetési módok csökkentésével és készpénzkímélő fizetési eszközök elterjedésével jelentős megtakarítás érhető el, ezért az Áht. alapelvi, általános rendelkezésként kimondja, hogy az államháztartás alrendszerének pénzeszközei terhére végzett kifizetések során a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor, így ennek az előírásnak megfelelően rendelkezik a 9. § a készpénzzel való fizetések lehetséges eseteiről.

A 10. §-hoz és a 11. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodás szabályozását indokoltnak tartottuk, mivel az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságát biztosítani kell. Felhatalmazást ad ez az előírás a közgyűlés elnökének az önkormányzat működtetésének biztosítására, ugyanakkor garanciát is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az átmeneti időszakban a kötelezően ellátandó feladatok a kiadások rangsorában nem szenvednek sérelmet.

A jogszabály hatályosulásával biztosított a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet folyamatossága.

A 12. §-hoz és a 13. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza, azonban a rendeletben megfogalmazott rendelkezéseket 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról 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 Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének tervezett bevételeit, kiadásait, kötelező és önként vállalt feladatait mutatja be.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-ai írják elő az Önkormányzat számára a költségvetési rendelet megalkotásának, határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán – célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, mely következtében az Önkormányzat eszik a részére megállapított költségvetési támogatástól annak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét.
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 és pénzügyi feltételt nem igényel.