



## VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

### TARTALOM

#### I. A VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

|   |   |
|---|---|
| <b>2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet:</b> | a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról |
| <b>3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet:</b> | a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról   |
| <b>4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet:</b> | a közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásáról szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról    |

#### II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>6/2025. (II.13.) határozat:</b>  | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. február 13-ai zárt ülésének napirendjéről  |
| <b>7/2025. (II.13.) határozat:</b>  | A Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról vármegyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai kategóriában                                    |
| <b>8/2025. (II.13.) határozat:</b>  | A Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról vármegyei rendvédelmi szervekhez, szervezetekhez nem tartozó egyéb természetes személy kategóriában |
| <b>9/2025. (II.13.) határozat:</b>  | A Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról jogi személy vagy egyéb szervezet kategóriában  |
| <b>10/2025. (II.13.) határozat:</b> | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2025. február 13-ai nyílt ülésének napirendjéről   |
| <b>11/2025. (II.13.) határozat:</b> | A TOP_Plusz-3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” tárgyú felhívásra támogatást nyert projektek javára biztosított önerőről             |
| <b>12/2025. (II.13.) határozat:</b> | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról                       |
| <b>13/2025. (II.13.) határozat:</b> | 2025 évi igazgatási szünet elrendelése a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban  |
| <b>14/2025. (II.13.) határozat:</b> | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 2025. évi szabadsága megállapításáról és szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról    |
| <b>15/2025. (II.13.) határozat:</b> | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi területfejlesztési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról                                  |

**16/2025. (II.13.) határozat:**

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi területrendezési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

**17/2025. (II.13.) határozat:**

A közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

### **III. MELLÉKLETEK**

2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet mellékletei

3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet mellékletei

15/2025. (II.13.) határozat melléklete

16/2025. (II.13.) határozat melléklete

## I. A VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

### Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelete

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

[1] A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok teljesítése, valamint a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából, továbbá

[2] a Veszprém Vármegyei Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet megalkotása, illetve annak módosítása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében,

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

### 1. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 062 075 949 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 061 479 949 Ft-ban,
- c) +596 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 8 114 710 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 8 710 710 Ft-ban,
- f) -596 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

### 2. §

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

„(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 538 723 762 Ft-ban határozza meg.

(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 531 466 897 Ft-ban határozza meg.”

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

„(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 4 677 252 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.”

### 3. §

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

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

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

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

### 4. §

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

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Polgárdy Imre Lajos sk.**  
a vármegyei közgyűlés elnöke

**Dr. Imre László sk.**  
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. február 14.

## Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelete

### a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról

[1] A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetése megállapításának célja, hogy 2025. évre vonatkozóan meghatározza a megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét, megteremtve a pénzügyi egyensúly és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáit.

[2] A Veszprém Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

#### 2. A 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

##### 2. §

(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2025. évi költségvetés

- a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 016 466 340 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 013 926 340 Ft-ban,
- c) +2 540 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 7 867 395 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 10 407 395 Ft-ban,
- f) -2 540 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a Hivatal engedélyezett létszámát 2025. február 28. napjáig 25 főben, 2025. március 1. napjától 21 főben állapítja meg.

##### 3. §

(1) A Közgyűlés a 2. § szerint megállapított működési bevételeket és működési kiadásokat, felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat, kiemelt előirányzatokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezésében állapítja meg.

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

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 532 171 166 Ft-ban határozza meg.

- (4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 492 162 569 Ft-ban határozza meg.
- (5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 10 407 395 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 3 900 908 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 000 000 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Közgyűlés a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) Az 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) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
- (12) A Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
- (14) A Közgyűlés közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

### **3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása**

#### **4. §**

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei 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 Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei 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 Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei 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 Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei 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 vármegyei 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 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 az 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 az Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében az Önkormányzat 2025. évi saját bevételeinek 20 %-át, de legfeljebb 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 vármegyei közgyűlés elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a vármegyei jegyző a felelős.

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

## 5. §

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

(2) Az Önkormányzat, és a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) Az Önkormányzat, és a 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 az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a vármegyei közgyűlés elnöke a Közgyűlést tájékoztatja.

(5) A Közgyűlés 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 – az Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Az Önkormányzat és a Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

## 6. §

(1) A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat, és a 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 Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzatra, és a Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

## 7. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

## 8. §

Az Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a vármegyei jegyző felelős.

## 9. §

(1) A Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Vármegyei 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 kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

## 10. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét és a vármegyei jegyzőt, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelete elfogadásáig az Önkormányzat és a Hivatal

- a) bevételeit folytatólagosan beszadják,
- b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, az ezekből fakadó fizetési kötelezettségeket teljesítsék,
- c) a 2025. december 31-én fennálló kötelezettségvállalásokból (ideértve a folyamatban lévő beszerzési eljárásokat is) eredő fizetési kötelezettségeket teljesítsék,
- d) az általános feladatellátás biztosításához szükséges kötelezettségvállalásokat megtegyék,
- e) a nemzetközi, európai uniós, illetve a hazai forrásból finanszírozott pályázatok vonatkozásában a feladatellátáshoz igazodóan kötelezettségeket vállaljanak.

(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 a 2026. évi költségvetés megállapításáról szóló rendelet elfogadásáig érvényes.

## 11. §

(1) A Közgyűlés 2025. évre vonatkozóan az illetményalap összegét 2025. február 28. napjáig 40 000 Ft-ban, 2025. március 1. napjától 50 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A köztisztviselői pótlékok tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott illetményalap alkalmazandó.

(3) A Közgyűlés a Hivatal köztisztviselőinek 2025. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
- b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

#### **4. Záró rendelkezések**

##### **12. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

##### **13. §**

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni

**Polgárdy Imre Lajos sk.**  
a vármegyei közgyűlés elnöke

**Dr. Imre László sk.**  
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. február 14.

**Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelete****A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásáról szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításnak célja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló rendeletben foglaltak az önkormányzat szervezetében bekövetkezett változás átvezetése és a mindenkorai önkormányzati költségvetési rendelettel történő összhangjának megteremtése, a működés átlátható kereteinek biztosítása érdekében.

[2] A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

A közgyűlés tagját (a továbbiakban: képviselő) - a közgyűlés elnökének és főállású alelnökének - kivételével - képviselői munkájáért a megválasztása időpontjától a megbízatása megszűnéséig, havonta tiszteletdíj illeti meg.”

**2. §**

A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő tiszteletdíja a közgyűlés által a mindenkorai önkormányzati költségvetésben megállapított illetményalap 2,8-szoros szorzata.

(4) A bizottság elnökének, valamint a tanácsnoknak a tiszteletdíja – több tisztség esetén is – a közgyűlés által a mindenkorai önkormányzati költségvetésben megállapított illetményalap 4,2-szeres szorzata.

(5) A tiszteletdíj összegét a kerekítés szabályai szerint minden esetben 100.- Ft-ra kell kerekíteni.”

**3. §**

A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„8. §**

A közgyűlés munkatervében, valamint éves költségvetési rendeletében meghatározott feladatok végrehajtásának - az éves költségvetési beszámoló keretében elvégzett - értékelése alapján a közgyűlés elnöke a közgyűlés alelnökének legfeljebb évente négy havi illetményének vagy

tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapíthat meg, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.”

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Polgárdy Imre Lajos s.k.**  
a vármegyei közgyűlés elnöke

**Dr. Imre László s.k.**  
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. február 14.

## II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

### 6/2025. (II.13.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2025. február 13-ai zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

#### 1. Döntés a Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról

Előadó: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető  
Halmi-Tóth Mónika, humánpolitikai és önkormányzati referens

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke

### 7/2025. (II.13.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a „Döntés a Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés a „vármegyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

#### **Csepely Balázs r. őrnagyot**

a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Humánigazgatási Szolgálat Utánpótlás-tervezési és Töborzó Alosztály alosztályvezetőjét

#### **Dr. Komjáthy László-díj elismerésben részesíti.**

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

2. A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal  
2. pont tekintetében: 2025. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség

Felelős: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke

### 8/2025. (II.13.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a „Döntés a Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés a „vármegyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

**Jamrik Péter**

villamos mérnök, okleveles közgazda, atomerőmű üzemeltetési szakmérnök,  
szabadalmi szakértő, rádiótávközlési vezető tervezőt, aki  
a NOVOFER Zrt. elnöke, a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Ellenőrző  
Bizottság tagja és a HTE Rádiótávközlési szakosztály társelnöke, a Balaton Fejlesztési Tanács  
Közbiztonsági Kabinetjének elnöke, közbiztonsági tanácsnoka

**Dr. Komjáthy László-díj elismerésben részesíti.**

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

2. A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal  
2. pont tekintetében: 2025. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából  
rendezendő ünnepség

Felelős: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke

**9/2025. (II.13.) határozat**

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a „Döntés a Dr. Komjáthy László-díj adományozásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés „jogi személy vagy egyéb szervezet” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként a

**Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézményt**

8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán utca 13.

Képviseli: Horváthné Kecskés Diána intézményvezető

**Dr. Komjáthy László-díj elismerésben részesíti.**

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.

2. A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal  
2. pont tekintetében: 2025. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából  
rendezendő ünnepség

Felelős: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke

**10/2025. (II.13.) határozat**

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2025. február 13-ai nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

**1. A Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Szász Jutka Emese, irodavezető  
Farkas Barbara Edit, költségvetési referens  
Várszegi Bernadett, irodavezető  
Bognár Csaba, pályázati koordinátor

**2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapítása**

Előadó: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Szász Jutka Emese, irodavezető  
Farkas Barbara Edit, költségvetési referens

**3. A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, költségterítéséről és juttatásairól szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető  
dr. Ács Zsófia, jogi referens  
Halmi-Tóth Mónika, humánpolitikai és önkormányzati referens

**4. 2025. évi igazgatási szünet elrendelése a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban**

Előadó: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető  
dr. Ács Zsófia, jogi referens  
Halmi-Tóth Mónika, humánpolitikai és önkormányzati referens

**5. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 2025. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása**

Előadó: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető  
Halmi-Tóth Mónika, humánpolitikai és önkormányzati referens

**6. Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi területfejlesztési tevékenységéről**

Előadó: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, irodavezető  
Rajkó Viktória Éva, területfejlesztési titkár  
Szóllásné Haraszi Bernadett, területfejlesztési referens

**7. Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi területrendezési tevékenységéről**

Előadó: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, irodavezető  
Szóllásné Haraszi Bernadett, területfejlesztési referens

**8. Jelentés a közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**

Előadó: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető  
Halmi-Tóth Mónika, humánpolitikai és önkormányzati referens

**9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**

(2024. december 11.- 2025. január 31.)

Előadó: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Lóth-Széles Vivien Fanni, irodavezető  
Nagy-Tóth Petra Ágnes, titkársági referens

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke

**11/2025. (II.13.) határozat**

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a *TOP\_Plusz-3.1.3-23* kódszámú „*Helyi humán fejlesztések*” tárgyú felhívásra támogatást nyert projektekhez nyújtott önerő bemutatását az alábbiak szerint fogadja el:

A TOP\_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú, „Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” című projekt megvalósítására 635.000,-Ft összegű saját hozzájárulást biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke

**12/2025. (II.13.) határozat**

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

| Sor-szám                        | Bevételi jogcímek  | 2025. 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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés   | 0 Ft                  |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |  | <b>0 Ft</b>           |

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2025-2026-2027-2028 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke

**13/2025. (II.13.) határozat**

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „*2025. évi igazgatási szünet elrendelése a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban*” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCV. tv. 232. § (3) bekezdésében, valamint az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Isztv.) 7. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Isztv. 7. §-ában, a 2025. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendeletben, valamint a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra - igazgatási szünetet rendel el a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban 2025. december 29. napjától 2026. január 1. napjáig.

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése rögzíti, hogy a 2025. évi igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart és az ügyfélfogadás szünetel.
3. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a vármegyei jegyzőt az igazgatási szünet végrehajtása érdekében szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére és a vármegye lakosságának előzetes tájékoztatására.

Határidő: 1.- 2. pont tekintetében: azonnal  
3. pont tekintetében: 2025. december 15.

Felelős: 1.- 2. pont tekintetében: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
3. pont tekintetében: dr. Imre László, vármegyei jegyző

#### 14/2025. (II.13.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta „A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 2025. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés megállapítja, hogy Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2025. évben **40** munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| Alapszabadság (2025.01.01.–2025.12.31.):                        | 25 munkanap/év | 25 nap |
| Pótszabadság (2025.01.01.–2025.12.31.):                         | 14 munkanap/év | 14 nap |
| Előző évben (2024.10.10. napjától járó) ki nem adott szabadság: |                | 1 nap  |

2. A Közgyűlés az 1. pontban megállapított 40 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| Év    | Hónap      | Ütemezett napok                    |
|-------|------------|------------------------------------|
| 2025. | január     | -                                  |
|       | február    | 24; 25; 26, 27, 28;                |
|       | március    | -                                  |
|       | április    | 14, 15; 16; 17;                    |
|       | május      | 12; 13; 14; 15; 16;                |
|       | június     | 2; 3; 4; 5; 6; 16; 17; 18; 19; 20; |
|       | július     | 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22;        |
|       | augusztus  | 18; 19; 21; 22;                    |
|       | szeptember | -                                  |
|       | október    | -                                  |
|       | november   | -                                  |
|       | december   | 22; 23; 29; 30; 31;                |

3. A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei jegyzőt, hogy a vármegyei közgyűlés elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a 2025. évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 2025.12.31-ig

Felelős: 1-2. pont tekintetében: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke  
3. pont tekintetében: Dr. Imre László, vármegyei jegyző

**15/2025. (II.13.) határozat**

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi területfejlesztési tevékenységéről” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés a határozat mellékletét képező „Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi területfejlesztési tevékenységéről” című dokumentumot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi területfejlesztési tevékenységéről szóló beszámolót küldje meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot vezető miniszter részére.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal  
2. pont tekintetében: 2025. március 15.

Felelős: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke

**16/2025. (II.13.) határozat**

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi területrendezési tevékenységéről” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés a határozat mellékletét képező „Beszámoló a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi területrendezési tevékenységéről” című dokumentumot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi területrendezési tevékenységéről szóló beszámolót küldje meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot vezető miniszter, valamint az Építési és Közlekedési Minisztériumot vezető miniszter részére is.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal  
2. pont tekintetében: 2025. március 15.

Felelős: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke

**17/2025. (II.13.) határozat**

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az 53/2024. (XI.28.) határozat 2. pontjára, a 2/2025. (I.16.) határozat 2., 3. és 4. pontjaira, a 3/2025. (I.16.) határozat 2. pontjára, a 4/2025. (I.16.) határozat 4. pontjára és az 5/2025. (I.16.) határozat 3. pontjára adott jelentést elfogadja.

A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke

### **III. MELLÉKLETEK**

1. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

| Elő-<br>irányzat<br>száma | Előirányzat megnevezése   | 2024. évi<br>terv  | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Változás          | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>kötelező<br>feladatok | adatok Ft-ban                               |
|---------------------------|---|--------------------|---|-------------------|--|------------------------------------|---|
|                           |   |                    |   |                   |  |                                    | 2024. évi<br>önként<br>vállalt<br>feladatok |
| A                         | B   | C                  | D   | E                 | F                                      | G                                  | H   |
| <b>1.</b>                 | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>  | <b>270 134 527</b> | <b>291 572 850</b>                                    | <b>4 512 882</b>  | <b>296 085 732</b>                     | <b>288 782 732</b>                 | <b>7 303 000</b>                            |
| <b>1.1</b>                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>270 126 000</b> | <b>284 772 483</b>                                    | <b>4 500 000</b>  | <b>289 272 483</b>                     | <b>281 969 483</b>                 | <b>7 303 000</b>                            |
| 1.1.1                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 269 800 000        | 269 800 000   | -                 | 269 800 000                            | 269 800 000                        | -   |
| 1.1.2                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | -                  | 4 034 483   | -                 | 4 034 483                              | 4 034 483                          | -   |
| 1.1.3                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 326 000            | 10 938 000  | 4 500 000         | 15 438 000                             | 8 135 000                          | 7 303 000                                   |
| <b>1.2</b>                | <b>Működési bevételek</b>   | <b>8 527</b>       | <b>6 800 367</b>                                      | <b>12 882</b>     | <b>6 813 249</b>                       | <b>6 813 249</b>                   | -   |
| 1.2.1                     | Készletértékesítés ellenértéke  | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| 1.2.2                     | Szolgáltatások ellenértéke  | -                  | 6 791 840   | -                 | 6 791 840                              | 6 791 840                          | -   |
| 1.2.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| 1.2.4                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| 1.2.5                     | Általános forgalmi adó visszatérítése   | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| 1.2.6                     | Kamatbevételek  | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| 1.2.7                     | Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| 1.2.8                     | Egyéb működési bevételek  | 8 527              | 8 527   | 12 882            | 21 409                                 | 21 409                             | -   |
| <b>1.3</b>                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| 1.3.1                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| <b>2.</b>                 | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>  | -                  | <b>764 000</b>  | <b>110 000</b>    | <b>874 000</b>                         | <b>874 000</b>                     | -   |
| <b>2.1</b>                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| 2.1.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| <b>2.2</b>                | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | -                  | <b>764 000</b>  | <b>110 000</b>    | <b>874 000</b>                         | <b>874 000</b>                     | -   |
| 2.2.1                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | -                  | 764 000   | 110 000           | 874 000                                | 874 000                            | -   |
| <b>2.3</b>                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| 2.3.1                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| <b>3.</b>                 | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>270 134 527</b> | <b>292 336 850</b>                                    | <b>4 622 882</b>  | <b>296 959 732</b>                     | <b>289 656 732</b>                 | <b>7 303 000</b>                            |
| <b>4</b>                  | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>227 792 030</b> | <b>227 792 030</b>                                    | -                 | <b>227 792 030</b>                     | <b>215 715 996</b>                 | <b>12 076 034</b>                           |
| <b>5.</b>                 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | -                  | -   | <b>13 972 000</b> | <b>13 972 000</b>                      | <b>13 972 000</b>                  | -   |
| <b>6.</b>                 | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>   | -                  | -   | -                 | -                                      | -                                  | -   |
| <b>7.</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>   | <b>227 792 030</b> | <b>227 792 030</b>                                    | <b>13 972 000</b> | <b>241 764 030</b>                     | <b>229 687 996</b>                 | <b>12 076 034</b>                           |
| <b>8.</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>   | <b>227 792 030</b> | <b>227 792 030</b>                                    | <b>13 972 000</b> | <b>241 764 030</b>                     | <b>229 687 996</b>                 | <b>12 076 034</b>                           |
| <b>9.</b>                 | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>   | <b>497 926 557</b> | <b>520 128 880</b>                                    | <b>18 594 882</b> | <b>538 723 762</b>                     | <b>519 344 728</b>                 | <b>19 379 034</b>                           |
| <b>10.</b>                | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>   | <b>207 109 139</b> | <b>240 580 126</b>                                    | <b>- 181 145</b>  | <b>240 398 981</b>                     | <b>222 314 462</b>                 | <b>18 084 519</b>                           |
| <b>10.1</b>               | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>74 853 142</b>  | <b>92 397 679</b>                                     | <b>- 269 047</b>  | <b>92 128 632</b>                      | <b>85 159 173</b>                  | <b>6 969 459</b>                            |
| <b>10.2</b>               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                               | <b>14 419 706</b>  | <b>12 636 762</b>                                     | <b>- 34 980</b>   | <b>12 601 782</b>                      | <b>10 024 733</b>                  | <b>2 577 049</b>                            |
| <b>10.3</b>               | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>113 159 668</b> | <b>125 299 422</b>                                    | -                 | <b>125 299 422</b>                     | <b>118 861 411</b>                 | <b>6 438 011</b>                            |
| <b>10.4</b>               | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>4 676 623</b>   | <b>10 246 263</b>                                     | <b>122 882</b>    | <b>10 369 145</b>                      | <b>8 269 145</b>                   | <b>2 100 000</b>                            |
| 10.4.1                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 100 000            | 3 591 893   | -                 | 3 591 893                              | 3 591 893                          | -   |
| 10.4.2                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről   | -                  | 100 000   | -                 | 100 000                                | -                                  | 100 000                                     |
| 10.4.3                    | Tartalékok  | 4 576 623          | 6 554 370   | 122 882           | 6 677 252                              | 4 677 252                          | 2 000 000                                   |
| 10.4.3.1                  | Általános tartalék  | 2 576 623          | 4 554 370   | 122 882           | 4 677 252                              | 4 677 252                          | -   |

|             |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10.4.3.2    | Céltartalék   | 2 000 000          | 2 000 000          | -                 | 2 000 000          | -                  | 2 000 000         |
| <b>11.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>         | <b>6 671 030</b>   | <b>8 685 545</b>   | <b>-</b>          | <b>8 685 545</b>   | <b>7 391 030</b>   | <b>1 294 515</b>  |
| <b>11.1</b> | <b>Beruházások</b>  | <b>6 671 030</b>   | <b>8 685 545</b>   | <b>-</b>          | <b>8 685 545</b>   | <b>7 391 030</b>   | <b>1 294 515</b>  |
| <b>11.2</b> | <b>Felújítások</b>  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 |
| <b>11.3</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 |
| 11.3.1      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 |
| 11.3.2      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 |
| <b>12.</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                | <b>213 780 169</b> | <b>249 265 671</b> | <b>- 181 145</b>  | <b>249 084 526</b> | <b>229 705 492</b> | <b>19 379 034</b> |
| <b>13.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> | <b>10 792 000</b>  | <b>10 792 000</b>  | <b>13 972 000</b> | <b>24 764 000</b>  | <b>24 764 000</b>  | <b>-</b>          |
| <b>14.</b>  | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                     | <b>273 354 388</b> | <b>260 071 209</b> | <b>4 804 027</b>  | <b>264 875 236</b> | <b>264 875 236</b> | <b>-</b>          |
| <b>15.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)</b>                | <b>284 146 388</b> | <b>270 863 209</b> | <b>18 776 027</b> | <b>289 639 236</b> | <b>289 639 236</b> | <b>-</b>          |
| <b>16.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (15)</b>                           | <b>284 146 388</b> | <b>270 863 209</b> | <b>18 776 027</b> | <b>289 639 236</b> | <b>289 639 236</b> | <b>-</b>          |
| <b>17.</b>  | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b>                          | <b>497 926 557</b> | <b>520 128 880</b> | <b>18 594 882</b> | <b>538 723 762</b> | <b>519 344 728</b> | <b>19 379 034</b> |

## 2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

| adatok Ft-ban      |   |                    |  |                  |                                  |                              |                                    |
|--------------------|---|--------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése   | 2024. évi terv     | 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31. | Változás         | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi kötelező feladatok | 2024. évi önként vállalt feladatok |
| A                  | B   | C                  | D  | E                | F                                | G                            | H                                  |
| <b>1.</b>          | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>  | <b>39 907</b>      | <b>35 137 532</b>                            | <b>-</b>         | <b>35 137 532</b>                | <b>35 137 532</b>            | <b>-</b>                           |
| <b>1.1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>-</b>           | <b>34 279 006</b>                            | <b>-</b>         | <b>34 279 006</b>                | <b>34 279 006</b>            | <b>-</b>                           |
| 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                               | -                  | 34 279 006                                   | -                | 34 279 006                       | 34 279 006                   | -                                  |
| <b>1.2</b>         | <b>Működési bevételek</b>   | <b>39 907</b>      | <b>858 526</b>                               | <b>-</b>         | <b>858 526</b>                   | <b>858 526</b>               | <b>-</b>                           |
| 1.2.1              | Készletértékesítés ellenértéke  | -                  | 6 623  | -                | 6 623                            | 6 623                        | -                                  |
| 1.2.2              | Szolgáltatások ellenértéke  | -                  | 4 080  | -                | 4 080                            | 4 080                        | -                                  |
| 1.2.3              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 19 608             | 23 366                                       | -                | 23 366                           | 23 366                       | -                                  |
| 1.2.4              | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 564              | 8 418  | -                | 8 418                            | 8 418                        | -                                  |
| 1.2.5              | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 4 000              | 4 000  | -                | 4 000                            | 4 000                        | -                                  |
| 1.2.6              | Kamatbevételek  | -                  | -  | -                | -                                | -                            | -                                  |
| 1.2.7              | Biztosító által fizetett kártérítés   | -                  | 689 254                                      | -                | 689 254                          | 689 254                      | -                                  |
| 1.2.8              | Egyéb működési bevételek  | 12 735             | 122 785                                      | -                | 122 785                          | 122 785                      | -                                  |
| <b>1.3</b>         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 1.3.1              | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -  | -                | -                                | -                            | -                                  |
| <b>2.</b>          | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| <b>2.1</b>         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>-</b>           | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 2.1.1              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | -                  | -  | -                | -                                | -                            | -                                  |
| <b>2.2</b>         | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 2.2.1              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | -                  | -  | -                | -                                | -                            | -                                  |
| <b>2.3</b>         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| 2.3.1              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | -                  | -  | -                | -                                | -                            | -                                  |
| 2.3.2              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | -                  | -  | -                | -                                | -                            | -                                  |
| <b>3.</b>          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>39 907</b>      | <b>35 137 532</b>                            | <b>-</b>         | <b>35 137 532</b>                | <b>35 137 532</b>            | <b>-</b>                           |
| <b>4</b>           | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>231 454 129</b> | <b>231 454 129</b>                           | <b>-</b>         | <b>231 454 129</b>               | <b>231 454 129</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>5.</b>          | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| <b>6.</b>          | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>  | <b>273 354 388</b> | <b>260 071 209</b>                           | <b>4 804 027</b> | <b>264 875 236</b>               | <b>264 875 236</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>7.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>   | <b>504 808 517</b> | <b>491 525 338</b>                           | <b>4 804 027</b> | <b>496 329 365</b>               | <b>496 329 365</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>8.</b>          | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>   | <b>504 808 517</b> | <b>491 525 338</b>                           | <b>4 804 027</b> | <b>496 329 365</b>               | <b>496 329 365</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>9.</b>          | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>   | <b>504 848 424</b> | <b>526 662 870</b>                           | <b>4 804 027</b> | <b>531 466 897</b>               | <b>531 466 897</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>10.</b>         | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>   | <b>504 823 259</b> | <b>526 637 705</b>                           | <b>4 804 027</b> | <b>531 441 732</b>               | <b>531 441 732</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>10.1</b>        | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>386 228 142</b> | <b>405 209 574</b>                           | <b>4 251 348</b> | <b>409 460 922</b>               | <b>409 460 922</b>           | <b>-</b>                           |

|          |  |             |             |           |             |             |   |
|----------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 10.2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 472 377  | 61 438 718  | 552 679   | 61 991 397  | 61 991 397  | - |
| 10.3     | Dologi kiadások  | 59 122 740  | 59 989 413  | -         | 59 989 413  | 59 989 413  | - |
| 10.4     | Egyéb működési célú kiadások                                 | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 10.4.1   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 10.4.2   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 10.4.3   | Tartalékok   | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 10.4.3.1 | Általános tartalék   | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 10.4.3.2 | Céltartalék  | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 11.      | Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)               | 25 165      | 25 165      | -         | 25 165      | 25 165      | - |
| 11.1     | Beruházások  | 25 165      | 25 165      | -         | 25 165      | 25 165      | - |
| 11.2     | Felújítások  | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 11.3     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 11.3.1   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 11.3.2   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 12.      | Költségvetési kiadások összesen (10+11)                      | 504 848 424 | 526 662 870 | 4 804 027 | 531 466 897 | 531 466 897 | - |
| 13.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 14.      | Központi, irányítószervi támogatás                           | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 15.      | Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)                      | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 16.      | Finanszírozási kiadások (15)                                 | -           | -           | -         | -           | -           | - |
| 17.      | Kiadások mindösszesen (12+16)                                | 504 848 424 | 526 662 870 | 4 804 027 | 531 466 897 | 531 466 897 | - |

### 3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

| Elő-<br>irányzat<br>száma | Előirányzat megnevezése   | 2024. évi<br>terv | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Változás  | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>kötelező<br>feladatok | adatok Ft-ban                               |
|---------------------------|---|-------------------|---|-----------|--|------------------------------------|---|
|                           |   |                   |   |           |  |                                    | 2024. évi<br>önként<br>vállalt<br>feladatok |
| A                         | B   | C                 | D   | E         | F                                      | G                                  | H   |
| 1.                        | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)   | 270 174 434       | 326 710 382   | 4 512 882 | 331 223 264                            | 323 920 264                        | 7 303 000                                   |
| 1.1                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 270 126 000       | 319 051 489   | 4 500 000 | 323 551 489                            | 316 248 489                        | 7 303 000                                   |
| 1.1.1                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 269 800 000       | 269 800 000   | -         | 269 800 000                            | 269 800 000                        | -   |
| 1.1.2                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | -                 | 4 034 483   | -         | 4 034 483                              | 4 034 483                          | -   |
| 1.1.3                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 326 000           | 45 217 006  | 4 500 000 | 49 717 006                             | 42 414 006                         | 7 303 000                                   |
| 1.2                       | Működési bevételek  | 48 434            | 7 658 893   | 12 882    | 7 671 775                              | 7 671 775                          | -   |
| 1.2.1                     | Készletértékesítés ellenértéke  | -                 | 6 623   | -         | 6 623                                  | 6 623                              | -   |
| 1.2.2                     | Szolgáltatások ellenértéke  | -                 | 6 795 920   | -         | 6 795 920                              | 6 795 920                          | -   |
| 1.2.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 19 608            | 23 366  | -         | 23 366                                 | 23 366                             | -   |
| 1.2.4                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 564             | 8 418   | -         | 8 418                                  | 8 418                              | -   |
| 1.2.5                     | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 4 000             | 4 000   | -         | 4 000                                  | 4 000                              | -   |
| 1.2.6                     | Kamatbevételek  | -                 | -   | -         | -                                      | -                                  | -   |
| 1.2.7                     | Biztosító által fizetett kártérítés   | -                 | 689 254   | -         | 689 254                                | 689 254                            | -   |
| 1.2.8                     | Egyéb működési bevételek  | 21 262            | 131 312   | 12 882    | 144 194                                | 144 194                            | -   |
| 1.3                       | Működési célú átvett pénzeszközök   | -                 | -   | -         | -                                      | -                                  | -   |
| 1.3.1                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | -                 | -   | -         | -                                      | -                                  | -   |
| 2.                        | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)   | -                 | 764 000   | 110 000   | 874 000                                | 874 000                            | -   |
| 2.1                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | -                 | -   | -         | -                                      | -                                  | -   |
| 2.1.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | -                 | -   | -         | -                                      | -                                  | -   |
| 2.2                       | Felhalmozási bevételek  | -                 | 764 000   | 110 000   | 874 000                                | 874 000                            | -   |
| 2.2.1                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | -                 | 764 000   | 110 000   | 874 000                                | 874 000                            | -   |
| 2.3                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | -                 | -   | -         | -                                      | -                                  | -   |
| 2.3.1                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | -                 | -   | -         | -                                      | -                                  | -   |
| 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | -                 | -   | -         | -                                      | -                                  | -   |

|          |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3.       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>                       | <b>270 174 434</b>   | <b>327 474 382</b>   | <b>4 622 882</b>  | <b>332 097 264</b>   | <b>324 794 264</b>   | <b>7 303 000</b>  |
| 4        | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                      | <b>459 246 159</b>   | <b>459 246 159</b>   | -                 | <b>459 246 159</b>   | <b>447 170 125</b>   | <b>12 076 034</b> |
| 5.       | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                      | -                    | -                    | <b>13 972 000</b> | <b>13 972 000</b>    | <b>13 972 000</b>    | -                 |
| 6.       | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>                         | <b>273 354 388</b>   | <b>260 071 209</b>   | <b>4 804 027</b>  | <b>264 875 236</b>   | <b>264 875 236</b>   | -                 |
| 7.       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>                     | <b>732 600 547</b>   | <b>719 317 368</b>   | <b>18 776 027</b> | <b>738 093 395</b>   | <b>726 017 361</b>   | <b>12 076 034</b> |
| 8.       | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>                                 | <b>732 600 547</b>   | <b>719 317 368</b>   | <b>18 776 027</b> | <b>738 093 395</b>   | <b>726 017 361</b>   | <b>12 076 034</b> |
| 9.       | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>                                 | <b>1 002 774 981</b> | <b>1 046 791 750</b> | <b>23 398 909</b> | <b>1 070 190 659</b> | <b>1 050 811 625</b> | <b>19 379 034</b> |
| 10.      | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>                   | <b>711 932 398</b>   | <b>767 217 831</b>   | <b>4 622 882</b>  | <b>771 840 713</b>   | <b>753 756 194</b>   | <b>18 084 519</b> |
| 10.1     | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>461 081 284</b>   | <b>497 607 253</b>   | <b>3 982 301</b>  | <b>501 589 554</b>   | <b>494 620 095</b>   | <b>6 969 459</b>  |
| 10.2     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>73 892 083</b>    | <b>74 075 480</b>    | <b>517 699</b>    | <b>74 593 179</b>    | <b>72 016 130</b>    | <b>2 577 049</b>  |
| 10.3     | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>172 282 408</b>   | <b>185 288 835</b>   | -                 | <b>185 288 835</b>   | <b>178 850 824</b>   | <b>6 438 011</b>  |
| 10.4     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>4 676 623</b>     | <b>10 246 263</b>    | <b>122 882</b>    | <b>10 369 145</b>    | <b>8 269 145</b>     | <b>2 100 000</b>  |
| 10.4.1   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre            | 100 000              | 3 591 893            | -                 | 3 591 893            | 3 591 893            | -                 |
| 10.4.2   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | -                    | 100 000              | -                 | 100 000              | -                    | 100 000           |
| 10.4.3   | <i>Tartalékok</i>   | <i>4 576 623</i>     | <i>6 554 370</i>     | <i>122 882</i>    | <i>6 677 252</i>     | <i>4 677 252</i>     | <i>2 000 000</i>  |
| 10.4.3.1 | Általános tartalék  | 2 576 623            | 4 554 370            | 122 882           | 4 677 252            | 4 677 252            | -                 |
| 10.4.3.2 | Céltartalék   | 2 000 000            | 2 000 000            | -                 | 2 000 000            | -                    | 2 000 000         |
| 11.      | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>               | <b>6 696 195</b>     | <b>8 710 710</b>     | -                 | <b>8 710 710</b>     | <b>7 416 195</b>     | <b>1 294 515</b>  |
| 11.1     | <b>Beruházások</b>  | <b>6 696 195</b>     | <b>8 710 710</b>     | -                 | <b>8 710 710</b>     | <b>7 416 195</b>     | <b>1 294 515</b>  |
| 11.2     | <b>Felújítások</b>  | -                    | -                    | -                 | -                    | -                    | -                 |
| 11.3     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | -                    | -                    | -                 | -                    | -                    | -                 |
| 11.3.1   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        | -                    | -                    | -                 | -                    | -                    | -                 |
| 11.3.2   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | -                    | -                    | -                 | -                    | -                    | -                 |
| 12.      | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                      | <b>718 628 593</b>   | <b>775 928 541</b>   | <b>4 622 882</b>  | <b>780 551 423</b>   | <b>761 172 389</b>   | <b>19 379 034</b> |
| 13.      | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>10 792 000</b>    | <b>10 792 000</b>    | <b>13 972 000</b> | <b>24 764 000</b>    | <b>24 764 000</b>    | -                 |
| 14.      | <b>Központi, irányítószervei támogatás</b>                          | <b>273 354 388</b>   | <b>260 071 209</b>   | <b>4 804 027</b>  | <b>264 875 236</b>   | <b>264 875 236</b>   | -                 |
| 15.      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)</b>                      | <b>284 146 388</b>   | <b>270 863 209</b>   | <b>18 776 027</b> | <b>289 639 236</b>   | <b>289 639 236</b>   | -                 |
| 16.      | <b>Finanszírozási kiadások (15)</b>                                 | <b>284 146 388</b>   | <b>270 863 209</b>   | <b>18 776 027</b> | <b>289 639 236</b>   | <b>289 639 236</b>   | -                 |
| 17.      | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b>                                | <b>1 002 774 981</b> | <b>1 046 791 750</b> | <b>23 398 909</b> | <b>1 070 190 659</b> | <b>1 050 811 625</b> | <b>19 379 034</b> |

”

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

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

|                           |   |                               |  |                  |                                  |                           |   |                               |  |                 | adatok Ft-ban                    |  |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|--|
| Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31. | Változás         | 2024. évi módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve                                      | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31. | Változás        | 2024. évi módosított előirányzat |  |
| A                         | B   | C                             | D  | E                | F                                | G                         | H   | I                             | J  | K               | L                                |  |
| <b>1.</b>                 | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>                        | <b>270 134 527</b>            | <b>291 572 850</b>                           | <b>4 512 882</b> | <b>296 085 732</b>               | <b>10.</b>                | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>             | <b>207 109 139</b>            | <b>240 580 126</b>                           | <b>-181 145</b> | <b>240 398 981</b>               |  |
| <b>1.1</b>                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>270 126 000</b>            | <b>284 772 483</b>                           | <b>4 500 000</b> | <b>289 272 483</b>               | <b>10.1</b>               | <b>Személyi juttatások</b>                                    | <b>74 853 142</b>             | <b>92 397 679</b>                            | <b>-269 047</b> | <b>92 128 632</b>                |  |
| 1.1.1                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 269 800 000                   | 269 800 000                                  | 0                | 269 800 000                      | 10.2                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 14 419 706                    | 12 636 762                                   | -34 980         | 12 601 782                       |  |
| 1.1.2                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások       | 0                             | 4 034 483                                    | 0                | 4 034 483                        | 10.3                      | Dologi kiadások   | 113 159 668                   | 125 299 422                                  | 0               | 125 299 422                      |  |
| 1.1.3                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 326 000                       | 10 938 000                                   | 4 500 000        | 15 438 000                       | 10.4                      | Egyéb működési célú kiadások                                  | 4 676 623                     | 10 246 263                                   | 122 882         | 10 369 145                       |  |
| <b>1.2</b>                | <b>Működési bevételek</b>   | <b>8 527</b>                  | <b>6 800 367</b>                             | <b>12 882</b>    | <b>6 813 249</b>                 | 10.4.1                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 100 000                       | 3 591 893                                    | 0               | 3 591 893                        |  |
| 1.2.1                     | Készletértékesítés ellenértéke  | 0                             | 0  | 0                | 0                                | 10.4.2                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 0                             | 100 000                                      | 0               | 100 000                          |  |
| 1.2.2                     | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                             | 6 791 840                                    | 0                | 6 791 840                        | 10.4.3                    | Tartalékok  | 4 576 623                     | 6 554 370                                    | 122 882         | 6 677 252                        |  |
| 1.2.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 0                             | 0  | 0                | 0                                | 10.4.3.1                  | Általános tartalék  | 2 576 623                     | 4 554 370                                    | 122 882         | 4 677 252                        |  |
| 1.2.4                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 0                             | 0  | 0                | 0                                | 10.4.3.2                  | Céltartalék   | 2 000 000                     | 2 000 000                                    | 0               | 2 000 000                        |  |
| 1.2.5                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 0                             | 0  | 0                | 0                                | 11.                       | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>         | <b>6 671 030</b>              | <b>8 685 545</b>                             | <b>0</b>        | <b>8 685 545</b>                 |  |
| 1.2.6                     | Kamatbevételek  | 0                             | 0  | 0                | 0                                | 11.1                      | Beruházások   | 6 671 030                     | 8 685 545                                    | 0               | 8 685 545                        |  |
| 1.2.7                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     | 0                             | 0  | 0                | 0                                | 11.2                      | Felújítások   | 0                             | 0  | 0               | 0                                |  |
| 1.2.8                     | Egyéb működési bevételek  | 8 527                         | 8 527  | 12 882           | 21 409                           | 11.3                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                             | 0  | 0               | 0                                |  |
| <b>1.3</b>                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | 11.3.1                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                             | 0  | 0               | 0                                |  |
| 1.3.1                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                             | 0  | 0                | 0                                | 11.3.2                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0                             | 0  | 0               | 0                                |  |
| <b>2.</b>                 | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>                    | <b>0</b>                      | <b>764 000</b>                               | <b>110 000</b>   | <b>874 000</b>                   | <b>12.</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                | <b>213 780 169</b>            | <b>249 265 671</b>                           | <b>-181 145</b> | <b>249 084 526</b>               |  |
| <b>2.1</b>                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | 13.                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 10 792 000                    | 10 792 000                                   | 13 972 000      | 24 764 000                       |  |
| 2.1.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                             | 0  | 0                | 0                                | 14.                       | Központi, irányítószervi támogatás                            | 273 354 388                   | 260 071 209                                  | 4 804 027       | 264 875 236                      |  |
| <b>2.2</b>                | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                      | <b>764 000</b>                               | <b>110 000</b>   | <b>874 000</b>                   | 15.                       | Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)                       | 284 146 388                   | 270 863 209                                  | 18 776 027      | 289 639 236                      |  |

|  |   |                        |                        |                   |                        |            |                                      |                        |                        |                       |                        |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.2.1  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                      | 764 000                | 110 000           | 874 000                | 16.        | Finanszírozási kiadások (15)         | 284 146<br>388         | 270 863<br>209         | 18 776<br>027         | 289 639<br>236         |
| <b>2.3</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               |            |                                      |                        |                        |                       |                        |
| 2.3.1  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                      | 0                      | 0                 | 0                      |            |                                      |                        |                        |                       |                        |
| 2.3.2  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                      | 0                      | 0                 | 0                      |            |                                      |                        |                        |                       |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>270 134<br/>527</b> | <b>292 336<br/>850</b> | <b>4 622 882</b>  | <b>296 959<br/>732</b> |            |                                      |                        |                        |                       |                        |
| <b>4</b>   | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>227 792<br/>030</b> | <b>227 792<br/>030</b> | <b>0</b>          | <b>227 792<br/>030</b> |            |                                      |                        |                        |                       |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>13 972 000</b> | <b>13 972 000</b>      |            |                                      |                        |                        |                       |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               |            |                                      |                        |                        |                       |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>   | <b>227 792<br/>030</b> | <b>227 792<br/>030</b> | <b>13 972 000</b> | <b>241 764<br/>030</b> |            |                                      |                        |                        |                       |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>   | <b>227 792<br/>030</b> | <b>227 792<br/>030</b> | <b>13 972 000</b> | <b>241 764<br/>030</b> |            |                                      |                        |                        |                       |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>   | <b>497 926<br/>557</b> | <b>520 128<br/>880</b> | <b>18 594 882</b> | <b>538 723<br/>762</b> | <b>17.</b> | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b> | <b>497 926<br/>557</b> | <b>520 128<br/>880</b> | <b>18 594<br/>882</b> | <b>538 723<br/>762</b> |
| <b>2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b> |   |                        |                        |                   |                        |            |                                      |                        |                        |                       |                        |

## 2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

| Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31. | Változás | 2024. évi módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve                                     | adatok Ft-ban                 |  |                      |                                  |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
|                           |   |                               |  |          |                                  |                           |  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31. | Változás             | 2024. évi módosított előirányzat |
| A                         | B   | C                             | D  | E        | F                                | G                         | H  | I                             | J  | K                    | L                                |
| <b>1.</b>                 | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>                    | <b>39 907</b>                 | <b>35 137 532</b>                            | <b>0</b> | <b>35 137 532</b>                | <b>10.</b>                | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>            | <b>504 823<br/>259</b>        | <b>526 637<br/>705</b>                       | <b>4 804<br/>027</b> | <b>531 441<br/>732</b>           |
| <b>1.1</b>                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>0</b>                      | <b>34 279 006</b>                            | <b>0</b> | <b>34 279 006</b>                | <b>10.1</b>               | <b>Személyi juttatások</b>                                   | <b>386 228<br/>142</b>        | <b>405 209<br/>574</b>                       | <b>4 251<br/>348</b> | <b>409 460<br/>922</b>           |
| 1.1.1                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               | 0                             | 0  | 0        | 0                                | 10.2                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 472 377                    | 61 438 718                                   | 552 679              | 61 991 397                       |
| 1.1.2                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | 0                             | 0  | 0        | 0                                | 10.3                      | Dologi kiadások  | 59 122 740                    | 59 989 413                                   | 0                    | 59 989 413                       |
| 1.1.3                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                             | 34 279 006                                   | 0        | 34 279 006                       | 10.4                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                             | 0  | 0                    | 0                                |
| <b>1.2</b>                | <b>Működési bevételek</b>   | <b>39 907</b>                 | <b>858 526</b>                               | <b>0</b> | <b>858 526</b>                   | 10.4.1                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                             | 0  | 0                    | 0                                |
| 1.2.1                     | Készletértékesítés ellenértéke                                      | 0                             | 6 623  | 0        | 6 623                            | 10.4.2                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 0                             | 0  | 0                    | 0                                |
| 1.2.2                     | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                             | 4 080  | 0        | 4 080                            | 10.4.3                    | Tartalékok   | 0                             | 0  | 0                    | 0                                |
| 1.2.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | 19 608                        | 23 366                                       | 0        | 23 366                           | 10.4.3.1                  | Általános tartalék   | 0                             | 0  | 0                    | 0                                |
| 1.2.4                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 3 564                         | 8 418  | 0        | 8 418                            | 10.4.3.2                  | Céltartalék  | 0                             | 0  | 0                    | 0                                |
| 1.2.5                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                               | 4 000                         | 4 000  | 0        | 4 000                            | <b>11.</b>                | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>        | <b>25 165</b>                 | <b>25 165</b>                                | <b>0</b>             | <b>25 165</b>                    |

|            |   |                |                   |                  |                   |            |   |                |                |              |                |
|------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.2.6      | Kamatbevételek  | 0              | 0                 | 0                | 0                 | 11.1       | Beruházások   | 25 165         | 25 165         | 0            | 25 165         |
| 1.2.7      | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0              | 689 254           | 0                | 689 254           | 11.2       | Felújítások   | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 1.2.8      | Egyéb működési bevételek  | 12 735         | 122 785           | 0                | 122 785           | 11.3       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0              | 0              | 0            | 0              |
| <b>1.3</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 11.3.1     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 1.3.1      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0              | 0                 | 0                | 0                 | 11.3.2     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0              | 0              | 0            | 0              |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>12.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                | <b>504 848</b> | <b>526 662</b> | <b>4 804</b> | <b>531 466</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>13.</b> | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 2.1.1      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 0              | 0                 | 0                | 0                 | 14.        | Központi, irányítószervi támogatás                            | 0              | 0              | 0            | 0              |
| <b>2.2</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>15.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 2.2.1      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0              | 0                 | 0                | 0                 | 16.        | Finanszírozási kiadások (15)                                  | 0              | 0              | 0            | 0              |
| <b>2.3</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |            |   |                |                |              |                |
| 2.3.1      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0              | 0                 | 0                | 0                 |            |   |                |                |              |                |
| 2.3.2      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0              | 0                 | 0                | 0                 |            |   |                |                |              |                |
| <b>3.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>39 907</b>  | <b>35 137 532</b> | <b>0</b>         | <b>35 137 532</b> |            |   |                |                |              |                |
| <b>4</b>   | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>231 454</b> | <b>231 454</b>    | <b>0</b>         | <b>231 454</b>    |            |   |                |                |              |                |
|            |   | <b>129</b>     | <b>129</b>        |                  | <b>129</b>        |            |   |                |                |              |                |
| <b>5.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |            |   |                |                |              |                |
| <b>6.</b>  | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>  | <b>273 354</b> | <b>260 071</b>    | <b>4 804 027</b> | <b>264 875</b>    |            |   |                |                |              |                |
|            |   | <b>388</b>     | <b>209</b>        |                  | <b>236</b>        |            |   |                |                |              |                |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>   | <b>504 808</b> | <b>491 525</b>    | <b>4 804 027</b> | <b>496 329</b>    |            |   |                |                |              |                |
|            |   | <b>517</b>     | <b>338</b>        |                  | <b>365</b>        |            |   |                |                |              |                |
| <b>8.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>   | <b>504 808</b> | <b>491 525</b>    | <b>4 804 027</b> | <b>496 329</b>    |            |   |                |                |              |                |
|            |   | <b>517</b>     | <b>338</b>        |                  | <b>365</b>        |            |   |                |                |              |                |
| <b>9.</b>  | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>   | <b>504 848</b> | <b>526 662</b>    | <b>4 804 027</b> | <b>531 466</b>    | <b>17.</b> | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b>                          | <b>504 848</b> | <b>526 662</b> | <b>4 804</b> | <b>531 466</b> |
|            |   | <b>424</b>     | <b>870</b>        |                  | <b>897</b>        |            |   | <b>424</b>     | <b>870</b>     | <b>027</b>   | <b>897</b>     |

### 3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

| Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31. | Változás         | 2024. évi módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve                                     | adatok Ft-ban                 |  |              |                                  |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|--|--------------|----------------------------------|
|                           |  |                               |  |                  |                                  |                           |  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31. | Változás     | 2024. évi módosított előirányzat |
| A                         | B  | C                             | D  | E                | F                                | G                         | H  | I                             | J  | K            | L                                |
| <b>1.</b>                 | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>           | <b>270 174</b>                | <b>326 710</b>                               | <b>4 512 882</b> | <b>331 223</b>                   | <b>10.</b>                | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>            | <b>711 932</b>                | <b>767 217</b>                               | <b>4 622</b> | <b>771 840</b>                   |
|                           |  | <b>434</b>                    | <b>382</b>                                   |                  | <b>264</b>                       |                           |  | <b>398</b>                    | <b>831</b>                                   | <b>882</b>   | <b>713</b>                       |
| <b>1.1</b>                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>270 126</b>                | <b>319 051</b>                               | <b>4 500 000</b> | <b>323 551</b>                   | <b>10.1</b>               | <b>Személyi juttatások</b>                                   | <b>461 081</b>                | <b>497 607</b>                               | <b>3 982</b> | <b>501 589</b>                   |
|                           |  | <b>000</b>                    | <b>489</b>                                   |                  | <b>489</b>                       |                           |  | <b>284</b>                    | <b>253</b>                                   | <b>301</b>   | <b>554</b>                       |
| 1.1.1                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása      | 269 800                       | 269 800                                      | 0                | 269 800                          | 10.2                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 892 083                    | 74 075 480                                   | 517 699      | 74 593 179                       |
|                           |  | 000                           | 000  |                  | 000                              |                           |  |                               |  |              |                                  |

|            |   |                          |                          |                   |                          |             |   |                          |                          |                       |                          |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.1.2      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | 0                        | 4 034 483                | 0                 | 4 034 483                | 10.3        | Dologi kiadások   | 172 282<br>408           | 185 288<br>835           | 0                     | 185 288<br>835           |
| 1.1.3      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 326 000                  | 45 217 006               | 4 500 000         | 49 717 006               | 10.4        | Egyéb működési célú kiadások                                  | 4 676 623                | 10 246 263               | 122 882               | 10 369 145               |
| <b>1.2</b> | <b>Működési bevételek</b>   | <b>48 434</b>            | <b>7 658 893</b>         | <b>12 882</b>     | <b>7 671 775</b>         | 10.4.1      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 100 000                  | 3 591 893                | 0                     | 3 591 893                |
| 1.2.1      | Készletértékesítés ellenértéke  | 0                        | 6 623                    | 0                 | 6 623                    | 10.4.2      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 0                        | 100 000                  | 0                     | 100 000                  |
| 1.2.2      | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                        | 6 795 920                | 0                 | 6 795 920                | 10.4.3      | Tartalékok  | 4 576 623                | 6 554 370                | 122 882               | 6 677 252                |
| 1.2.3      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 19 608                   | 23 366                   | 0                 | 23 366                   | 10.4.3.1    | Általános tartalék  | 2 576 623                | 4 554 370                | 122 882               | 4 677 252                |
| 1.2.4      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 564                    | 8 418                    | 0                 | 8 418                    | 10.4.3.2    | Céltartalék   | 2 000 000                | 2 000 000                | 0                     | 2 000 000                |
| 1.2.5      | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 4 000                    | 4 000                    | 0                 | 4 000                    | <b>11.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>         | <b>6 696 195</b>         | <b>8 710 710</b>         | <b>0</b>              | <b>8 710 710</b>         |
| 1.2.6      | Kamatbevételek  | 0                        | 0                        | 0                 | 0                        | <b>11.1</b> | <b>Beruházások</b>  | <b>6 696 195</b>         | <b>8 710 710</b>         | <b>0</b>              | <b>8 710 710</b>         |
| 1.2.7      | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0                        | 689 254                  | 0                 | 689 254                  | <b>11.2</b> | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 1.2.8      | Egyéb működési bevételek  | 21 262                   | 131 312                  | 12 882            | 144 194                  | <b>11.3</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>1.3</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | 11.3.1      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        |
| 1.3.1      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                        | 11.3.2      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>  | <b>0</b>                 | <b>764 000</b>           | <b>110 000</b>    | <b>874 000</b>           | <b>12.</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                | <b>718 628<br/>593</b>   | <b>775 928<br/>541</b>   | <b>4 622<br/>882</b>  | <b>780 551<br/>423</b>   |
| <b>2.1</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>13.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> | <b>10 792 000</b>        | <b>10 792 000</b>        | <b>13 972<br/>000</b> | <b>24 764 000</b>        |
| 2.1.1      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 0                        | 0                        | 0                 | 0                        | <b>14.</b>  | <b>Központi, irányítószeri támogatás</b>                      | <b>273 354<br/>388</b>   | <b>260 071<br/>209</b>   | <b>4 804<br/>027</b>  | <b>264 875<br/>236</b>   |
| <b>2.2</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                 | <b>764 000</b>           | <b>110 000</b>    | <b>874 000</b>           | <b>15.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)</b>                | <b>284 146<br/>388</b>   | <b>270 863<br/>209</b>   | <b>18 776<br/>027</b> | <b>289 639<br/>236</b>   |
| 2.2.1      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                        | 764 000                  | 110 000           | 874 000                  | <b>16.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (15)</b>                           | <b>284 146<br/>388</b>   | <b>270 863<br/>209</b>   | <b>18 776<br/>027</b> | <b>289 639<br/>236</b>   |
| <b>2.3</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |             |   |                          |                          |                       |                          |
| 2.3.1      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                        | 0                        | 0                 | 0                        |             |   |                          |                          |                       |                          |
| 2.3.2      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                        |             |   |                          |                          |                       |                          |
| <b>3.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>270 174<br/>434</b>   | <b>327 474<br/>382</b>   | <b>4 622 882</b>  | <b>332 097<br/>264</b>   |             |   |                          |                          |                       |                          |
| <b>4</b>   | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>459 246<br/>159</b>   | <b>459 246<br/>159</b>   | <b>0</b>          | <b>459 246<br/>159</b>   |             |   |                          |                          |                       |                          |
| <b>5.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>13 972 000</b> | <b>13 972 000</b>        |             |   |                          |                          |                       |                          |
| <b>6.</b>  | <b>Központi, irányító szeri támogatás</b>   | <b>273 354<br/>388</b>   | <b>260 071<br/>209</b>   | <b>4 804 027</b>  | <b>264 875<br/>236</b>   |             |   |                          |                          |                       |                          |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>   | <b>732 600<br/>547</b>   | <b>719 317<br/>368</b>   | <b>18 776 027</b> | <b>738 093<br/>395</b>   |             |   |                          |                          |                       |                          |
| <b>8.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>   | <b>732 600<br/>547</b>   | <b>719 317<br/>368</b>   | <b>18 776 027</b> | <b>738 093<br/>395</b>   |             |   |                          |                          |                       |                          |
| <b>9.</b>  | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>   | <b>1 002 774<br/>981</b> | <b>1 046 791<br/>750</b> | <b>23 398 909</b> | <b>1 070 190<br/>659</b> | <b>17.</b>  | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b>                          | <b>1 002 774<br/>981</b> | <b>1 046 791<br/>750</b> | <b>23 398<br/>909</b> | <b>1 070 190<br/>659</b> |



| II. Önkormányzat feladatainak kiadásai           |     | 32 159 869   | 34 072 869  | 13 972 000 | 48 044 869  | 2 550 394  | 3 290 169 | 17 340 306 | -         | 100 000 | - | - | -         | - | 24 764 000 | -          |
|--|-----|--|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|---|---|-----------|---|------------|------------|
| Ö  | 1.  | Nemzetközi kapcsolatok fenntartása   | 6 546 752   | 3 469 562  |             | 3 469 562  | 1 149 606 | 1 612 352  | 707 604   |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | 2.  | Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |             | -          |             | -          |           |            |           |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | a.a | Veszprém Megyei Sportgála  | 1 663 000   | 1 663 000  |             | 1 663 000  | 584 252   | 413 000    | 665 748   |         |   |   |           |   |            |            |
|  | a.b | Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)   | 326 046     | 326 046    |             | 326 046    |           | 326 046    |           |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | b.  | Köztársaság Kupa   | 200 000     | 200 000    |             | 200 000    |           |            | 200 000   |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | c.  | Megyefutás   | 300 000     | 300 000    |             | 300 000    |           |            | 300 000   |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | d.  | Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása   | 995 139     | 995 139    |             | 995 139    | 588 976   | 247 139    | 159 024   |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | 3.  | Tagdíjak:  |             | -          |             | -          |           |            |           |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | a.  | Balaton Fejlesztési Tanács   | 360 000     | 360 000    |             | 360 000    |           |            | 360 000   |         |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | b.  | Baltoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége  | 250 000     | 250 000    |             | 250 000    |           |            | 250 000   |         |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | c.  | Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége  | 893 550     | 893 550    |             | 893 550    |           |            | 893 550   |         |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | d.  | Klímaparát Települések Szövetsége  | 50 000      | 50 000     |             | 50 000     |           |            | 50 000    |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | 4.  | Pénzügyi szolgáltatások díja   | 530 000     | 730 000    |             | 730 000    |           |            | 730 000   |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | 5.  | 2024. évi cégautóadó   | 1 116 000   | 1 189 000  |             | 1 189 000  |           |            | 1 189 000 |         |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | 6.  | Kitüntetések adományozása  |             | -          |             | -          |           |            |           |         |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | a.  | Dr. Komjáthy László Díj  | 326 000     | 326 000    |             | 326 000    | 200 000   | 26 000     |           | 100 000 |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | b.  | Felelőség a közösségért és a környezetért díj  | 30 000      | 30 000     |             | 30 000     |           | 30 000     |           |         |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | c.  | Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés   | 369 908     | 369 908    |             | 369 908    | 5 512     | 114 908    | 249 488   |         |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | d.  | Pro Comitatu díj   | 99 439      | 149 439    |             | 149 439    | 11 024    | 25 439     | 112 976   |         |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | e.  | Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára  | 901 285     | 851 285    |             | 851 285    | 11 024    | 495 285    | 344 976   |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | 7.  | 2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása   | 2 000 000   | 2 000 000  |             | 2 000 000  |           |            | 2 000 000 |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | 8.  | Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum   | 3 460 750   | 3 460 750  |             | 3 460 750  |           |            | 3 460 750 |         |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | 9.  | A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépitési verseny díjazottjai részére emléktáblák                                     | 350 000     | 427 190    |             | 427 190    |           |            | 427 190   |         |   |   |           |   |            |            |
| Ö  | 10. | Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, díszábla, oklevél, borító)   | 600 000     | 600 000    |             | 600 000    |           |            | 600 000   |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | 11. | 2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése   | 10 792 000  | 10 792 000 |             | 10 792 000 |           |            |           |         |   |   |           |   | 10 792 000 |            |
| K  | 12. | Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024. I. ütem   |             | 2 240 000  |             | 2 240 000  |           |            | 2 240 000 |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | 13. | Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024. II. ütem  |             | 2 400 000  |             | 2 400 000  |           |            | 2 400 000 |         |   |   |           |   |            |            |
| K  | 14. | 2025. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2024. december havi kiutalásának visszafizetése   |             |            | 13 972 000  | 13 972 000 |           |            |           |         |   |   |           |   | 13 972 000 |            |
| III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység |     | 120 828 315  | 132 130 206 | 4 500 000  | 136 630 206 | 14 258 043 | 1 400 023 | 91 962 562 | 3 591 893 | -       | - | - | 7 465 545 | - | -          | 17 952 140 |



|  |                |                |               |                |            |               |                |              |         |              |              |              |   |               |                |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| <b>VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                     | 237 720<br>282 | 273 205<br>784 | 18 594<br>882 | 291 800<br>666 | 92 128 632 | 12 601<br>782 | 125 299<br>422 | 3 591<br>893 | 100 000 | 4 677<br>252 | 2 000<br>000 | 8 685<br>545 | - | 24 764<br>000 | 17 952 140     |
| <b>VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)</b> | 260 206<br>275 | 246 923<br>096 |               | 246 923<br>096 |            |               |                |              |         |              |              |              |   |               | 246 923<br>096 |
| <b>IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | 497 926<br>557 | 520 128<br>880 | 18 594<br>882 | 538 723<br>762 | 92 128 632 | 12 601<br>782 | 125 299<br>422 | 3 591<br>893 | 100 000 | 4 677<br>252 | 2 000<br>000 | 8 685<br>545 | - | 24 764<br>000 | 264 875<br>236 |
| Kötelező feladatok összesen (K): 519.344.728 Ft                                    |                |                |               |                |            |               |                |              |         |              |              |              |   |               |                |
| Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 19.379.034 Ft                               |                |                |               |                |            |               |                |              |         |              |              |              |   |               |                |

”

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

**A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése**

| Sor-szám   | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat  | 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31. | Változás         | 2024. évi módosított előirányzat | Közvetlen működési kiadások | EPONK választás 2024 | TOP_PLUSZ - 3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat | TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (a támogatás teljes összege: 194.949.236 Ft, melyből 2024-ben 9.761.000 Ft kerül lehívásra) | Kábitószertügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat | Roma-Esély-B-0004 azonosítószámú pályázat | adatok Ft-ban<br>A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment i feladatok |
|--|------------|--|--|------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---|---|---|--|
| A  | B          | C  | D  | E                | F                                | G                           | H                    | I   | J   | K   | L   | M  |
| <b>Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b> |            |  |  |                  |                                  |                             |                      |   |   |   |   |  |
| <b>I. Személyi juttatások</b>  |            | <b>386 228 142</b>   | <b>405 209 574</b>                           | <b>4 251 348</b> | <b>409 460 922</b>               | <b>175 430 375</b>          | <b>21 525 260</b>    | <b>187 978 446</b>  | <b>8 640 000</b>  | <b>88 496</b>   | <b>3 982 301</b>                          | <b>11 816 044</b>  |
| K/Ö  | 1.         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 329 410 290                                  | 323 686 187      | 4 251 348                        | 327 937 535                 | 122 605 446          | 180 805 248   | 8 640 000   | 88 496  | 3 982 301                                 | 11 816 044   |
|  | -ebből a.  | "Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat   | 700 000                                      | 700 000          |                                  | 700 000                     |                      |   |   |   |   | 700 000  |
|  | b.         | "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat  | 3 767 633                                    | 3 767 633        |                                  | 3 767 633                   |                      |   |   |   |   | 3 767 633  |
|  | c.         | „Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat | 2 883 888                                    | 2 883 888        |                                  | 2 883 888                   |                      |   |   |   |   | 2 883 888  |
|  | d.         | „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat   | 1 305 011                                    | 1 305 011        |                                  | 1 305 011                   |                      |   |   |   |   | 1 305 011  |
|  | e.         | „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt                             | 2 890 465                                    | 2 890 465        | 269 047                          | 3 159 512                   |                      |   |   |   |   | 3 159 512  |
| K  | 2.         | Normatív jutalom   | -  | 2 128 000        |                                  | 2 128 000                   | 2 128 000            |   |   |   |   |  |
| K  | 3.         | Céljuttatás  | 130 000                                      | 130 000          |                                  | 130 000                     | 130 000              |   |   |   |   |  |
| K  | 4.         | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | 300 000                                      | 689 330          |                                  | 689 330                     | 689 330              |   |   |   |   |  |
| K  | 5.         | Jubileumi jutalom  | 6 023 700                                    | 6 032 100        |                                  | 6 032 100                   | 6 032 100            |   |   |   |   |  |
| K  | 6.         | Béren kívüli juttatások  | 32 715 358                                   | 29 408 638       |                                  | 29 408 638                  | 22 235 440           | 7 173 198   |   |   |   |  |

|   |     |  |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |                  |                |                  |                   |
|---|-----|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| K   | 7.  | Közlekedési költségtérítés   | 3 977 066          | 3 977 066          |                  | 3 977 066          | 3 977 066          |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 8.  | Egyéb költségtérítések   | 800 000            | -                  |                  | -                  | -                  |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 9.  | Szociális támogatások  | 1 309 200          | 1 309 200          |                  | 1 309 200          | 1 309 200          |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 10. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 691 044            | 6 076 497          |                  | 6 076 497          | 3 515 309          | 2 561 188         |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 11. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások  | 8 535 000          | 11 226 226         |                  | 11 226 226         | 10 000 000         | 1 226 226         |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 12. | Egyéb külső személyi juttatások  | 2 336 484          | 20 546 330         |                  | 20 546 330         | 4 936 484          | 15 609 846        |                    |                  |                |                  |                   |
| <b>K/Ő II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       |     |  | <b>59 472 377</b>  | <b>61 438 718</b>  | <b>552 679</b>   | <b>61 991 397</b>  | <b>29 048 724</b>  | <b>2 944 692</b>  | <b>26 811 682</b>  | <b>1 121 000</b> | <b>11 504</b>  | <b>517 699</b>   | <b>1 536 096</b>  |
| -ebből a.   |     | "Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat   | 91 000             | 91 000             |                  | 91 000             |                    |                   |                    |                  |                |                  | 91 000            |
|   | b.  | "Óvodabővítés Pápateszéken" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat  | 489 792            | 489 792            |                  | 489 792            |                    |                   |                    |                  |                |                  | 489 792           |
|   | c.  | „Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat | 374 913            | 374 913            |                  | 374 913            |                    |                   |                    |                  |                |                  | 374 913           |
|   | d.  | „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat   | 169 651            | 169 651            |                  | 169 651            |                    |                   |                    |                  |                |                  | 169 651           |
|   | e.  | „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt                             | 375 760            | 375 760            | 34 980           | 410 740            |                    |                   |                    |                  |                |                  | 410 740           |
| <b>K. III. Dologi kiadások</b>  |     |  | <b>59 122 740</b>  | <b>59 989 413</b>  | <b>-</b>         | <b>59 989 413</b>  | <b>46 977 019</b>  | <b>48 054</b>     | <b>12 964 340</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| K   | 1.  | Szakmai anyagok beszerzése   | 1 455 089          | 1 535 089          |                  | 1 535 089          | 1 535 089          |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 2.  | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 12 123 313         | 12 043 313         |                  | 12 043 313         | 5 345 472          | 6 697 841         |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 3.  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 7 599 697          | 8 099 697          |                  | 8 099 697          | 7 819 503          | 280 194           |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 4.  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 2 212 957          | 2 212 957          |                  | 2 212 957          | 856 581            | 1 356 376         |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 5.  | Közüzemi díjak   | 7 370              | 16 370             |                  | 16 370             | 16 370             |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 6.  | Bérleti és lízingdíjak   | -                  | 125 361            |                  | 125 361            | 125 361            |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 7.  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 3 242 902          | 3 746 309          |                  | 3 746 309          | 3 746 309          |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 8.  | Közvetített szolgáltatások   | 19 608             | 23 366             |                  | 23 366             | 23 366             |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 9.  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 98 425             | 1 058 425          |                  | 1 058 425          | 1 058 425          |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 10. | Egyéb szolgáltatások   | 18 624 301         | 17 329 247         |                  | 17 329 247         | 17 329 247         |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 11. | Kiküldetések kiadásai  | 3 617 280          | 3 317 280          |                  | 3 317 280          | 942 000            | 2 375 280         |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 12. | Reklám- és propagandakiadások  | 204 724            | 204 724            |                  | 204 724            | 204 724            |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 13. | Működési célú előzetesen felszámított áfa  | 9 454 350          | 9 499 088          |                  | 9 499 088          | 7 196 385          | 48 054            | 2 254 649          |                  |                |                  |                   |
| K   | 14. | Fizetendő áfa  | 4 000              | 12 840             |                  | 12 840             | 12 840             |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| K   | 15. | Egyéb dologi kiadások  | 458 724            | 765 347            |                  | 765 347            | 765 347            |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| <b>K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>            |     |  |                    | -                  |                  | -                  |                    |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| <b>K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b> |     |  | <b>25 165</b>      | <b>25 165</b>      |                  | <b>25 165</b>      |                    | <b>25 165</b>     |                    |                  |                |                  |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   |     |  | <b>504 848 424</b> | <b>526 662 870</b> | <b>4 804 027</b> | <b>531 466 897</b> | <b>251 456 118</b> | <b>24 518 006</b> | <b>227 779 633</b> | <b>9 761 000</b> | <b>100 000</b> | <b>4 500 000</b> | <b>13 352 140</b> |
| Kötelező feladatok összesen (K): 531.466.897 Ft                                   |     |  |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |                  |                |                  |                   |
| Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft  |     |  |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |                  |                |                  |                   |

5. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

**KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról**

| adatok Ft-ban |  |   |   |                |  |
|---------------|--|---|---|----------------|--|
|               | Megnevezés   | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányz<br>at | 2024. évi<br>módosítot<br>t<br>előirányz<br>at<br>2024.12.3<br>1. | Változás       | 2024. évi<br>módosít<br>ott<br>előirányz<br>at |
| A             | B  | C                                       | D   | E              | F  |
| <b>1.</b>     | <b>Általános tartalék</b>  | <b>2 576 623</b>                        | <b>4 554 370</b>  | <b>122 882</b> | <b>4 677 252</b>                               |
| <b>2.</b>     | <b>Céltartalék</b>   | <b>2 000 000</b>                        | <b>2 000 000</b>  | <b>-</b>       | <b>2 000 000</b>                               |
| a.            | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei | 1 000 000                               | 1 000 000   |                | 1 000 000                                      |
| b.            | A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (az 57/2022. (XII.7.) MÖK határozattal módosított 40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)          | 1 000 000                               | 1 000 000   |                | 1 000 000                                      |
| <b>3.</b>     | <b>Tartalék összesen</b>   | <b>4 576 623</b>                        | <b>6 554 370</b>  | <b>122 882</b> | <b>6 677 252</b>                               |

”

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

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

| adatok Ft-ban |   |                                     |  |           |  |                                     |  |
|---------------|---|-------------------------------------|--|-----------|--|-------------------------------------|--|
| A             | Bevételek megnevezése                                   | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | E         | Kiadások megnevezése   | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|               | B   | C                                   | D                                      |           | F  | G                                   | H                                      |
| 1.1           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 270 126 000                         | 323 551 489                            | 1.1       | Személyi juttatások  | 461 081 284                         | 501 589 554                            |
| 1.2           | Működési bevételek                                      | 48 434                              | 7 671 775                              | 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 892 083                          | 74 593 179                             |
| 1.3           | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                     |  | 1.3       | Dologi kiadások  | 172 282 408                         | 185 288 835                            |
| <b>1.</b>     | <b>Költségvetési működési bevételek</b>                 | <b>270 174 434</b>                  | <b>331 223 264</b>                     | 1.4       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 676 623                           | 10 369 145                             |
| 2.1           | Maradvány igénybevétele működési célra                  | 452 549 964                         | 452 005 449                            | <b>1.</b> | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                       | <b>711 932 398</b>                  | <b>771 840 713</b>                     |
| 2.2           | Központi, irányítószeri támogatás működési célra        | 273 354 388                         | 264 875 236                            |           |  |                                     |  |
| 2.3           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                     | 13 972 000                             |           |  |                                     |  |
| <b>2.</b>     | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>           | <b>725 904 352</b>                  | <b>730 852 685</b>                     | <b>2.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>                 | <b>284 146 388</b>                  | <b>289 639 236</b>                     |
| <b>3.</b>     | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                | <b>996 078 786</b>                  | <b>1 062 075 949</b>                   | <b>3.</b> | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                      | <b>996 078 786</b>                  | <b>1 061 479 949</b>                   |
| 4.1           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                     |  | 4.1       | Beruházások  | 6 696 195                           | 8 710 710                              |
| 4.2           | Felhalmozási bevételek                                  |                                     | 874 000                                | 4.2       | Felújítások  |                                     |  |
| 4.3           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                     |  | 4.3       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                     |  |
| <b>4.</b>     | <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>             | <b>-</b>                            | <b>874 000</b>                         | <b>4.</b> | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>                   | <b>6 696 195</b>                    | <b>8 710 710</b>                       |
| 5.1           | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra              | 6 696 195                           | 7 240 710                              |           |  |                                     |  |
| 5.2           | Központi, irányítószeri támogatás felhalmozási célra    | -                                   |  |           |  |                                     |  |
| <b>5.</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>       | <b>6 696 195</b>                    | <b>7 240 710</b>                       | <b>5.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>             |                                     |  |
| <b>6.</b>     | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>            | <b>6 696 195</b>                    | <b>8 114 710</b>                       | <b>6.</b> | <b>Felhalmozások összesen:</b>                               | <b>6 696 195</b>                    | <b>8 710 710</b>                       |
| <b>7.</b>     | <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>1 002 774 981</b>                | <b>1 070 190 659</b>                   | <b>7.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 002 774 981</b>                | <b>1 070 190 659</b>                   |

”

## 7. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

| adatok Ft-ban |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Sor-szám      | Megnevezés   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | Összesen             |
|               | A  | B                  | C                  | D                  | E                  | F                  | G                  | H                  | I                  | J                  | K                  | L                  | M                  | N                    |
| <b>1.</b>     | <b>Induló pénzkészlet</b>                                    |                    | <b>452 336 652</b> | <b>432 106 341</b> | <b>425 186 211</b> | <b>410 731 053</b> | <b>435 175 841</b> | <b>414 351 298</b> | <b>409 428 668</b> | <b>382 420 804</b> | <b>372 770 543</b> | <b>364 313 900</b> | <b>347 795 932</b> |                      |
| 2.            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 21 584 000         | 21 584 000         | 21 584 000         | 21 910 000         | 49 102 006         | 21 584 000         | 23 584 000         | 21 584 000         | 21 584 000         | 26 561 000         | 21 584 000         | 51 306 483         | 323 551 489          |
| 3.            | Működési bevételek   | 14 666             | 4 458              | 4 431              | 1 931              | 3 856 538          | 743 685            | 1 931              | 1 931              | 13 554             | 1 931              | 3 009 406          | 17 313             | 7 671 775            |
| 4.            | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| 5.            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| 6.            | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 603 000            | 161 000            | 110 000            |                    | 874 000              |
| 7.            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| 8.            | Finanszírozási bevételek                                     | 482 026 047        | 22 779 500         | 22 779 500         | 22 779 500         | 24 293 055         | 22 779 500         | 22 779 500         | 22 779 500         | 22 779 500         | 22 779 500         | 22 779 500         | 26 758 793         | 738 093 395          |
| <b>9.</b>     | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>503 624 713</b> | <b>44 367 958</b>  | <b>44 367 931</b>  | <b>44 691 431</b>  | <b>77 251 599</b>  | <b>45 107 185</b>  | <b>46 365 431</b>  | <b>44 365 431</b>  | <b>44 377 054</b>  | <b>49 945 431</b>  | <b>47 533 906</b>  | <b>78 192 589</b>  | <b>1 070 190 659</b> |
| 10.           | Személyi juttatások  | 14 981 715         | 20 720 430         | 14 981 715         | 20 720 430         | 14 986 910         | 20 720 430         | 14 981 715         | 32 076 904         | 17 058 924         | 20 403 934         | 22 228 717         | 287 727 730        | 501 589 554          |
| 11.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 871 542          | 4 246 840          | 2 871 542          | 4 246 840          | 2 871 542          | 4 292 732          | 2 871 542          | 3 654 289          | 2 830 434          | 4 225 609          | 3 706 046          | 35 904 221         | 74 593 179           |
| 12.           | Dologi kiadások  | 10 655 272         | 10 655 272         | 10 655 272         | 10 655 272         | 10 655 272         | 17 939 034         | 10 655 272         | 11 988 826         | 11 358 425         | 10 992 999         | 11 699 430         | 57 378 489         | 185 288 835          |
| 13.           | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                    |                    | 100 000            |                    |                    |                    | 53 744             |                    |                    | 3 538 149          | 6 677 252          | 10 369 145           |
| 14.           | Felhalmozási kiadások  |                    | 6 196 195          |                    | 644 515            |                    | 200 000            |                    | 820 000            |                    |                    | 100 000            | 750 000            | 8 710 710            |
| 15.           | Finanszírozási kiadások                                      | 22 779 532         | 22 779 532         | 22 779 532         | 22 779 532         | 24 293 087         | 22 779 532         | 22 779 532         | 22 779 532         | 22 779 532         | 22 779 532         | 22 779 532         | 37 550 829         | 289 639 236          |
| <b>16.</b>    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>51 288 061</b>  | <b>64 598 269</b>  | <b>51 288 061</b>  | <b>59 146 589</b>  | <b>52 806 811</b>  | <b>65 931 728</b>  | <b>51 288 061</b>  | <b>71 373 295</b>  | <b>54 027 315</b>  | <b>58 402 074</b>  | <b>64 051 874</b>  | <b>425 988 521</b> | <b>1 070 190 659</b> |
| <b>17.</b>    | <b>Záró pénzkészlet</b>                                      | <b>452 336 652</b> | <b>432 106 341</b> | <b>425 186 211</b> | <b>410 731 053</b> | <b>435 175 841</b> | <b>414 351 298</b> | <b>409 428 668</b> | <b>382 420 804</b> | <b>372 770 543</b> | <b>364 313 900</b> | <b>347 795 932</b> | <b>0</b>           |                      |

”

8. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

„A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 331 223 264 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 730 852 685 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását és kiegészítő támogatását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket, továbbá az Európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásával kapcsolatos kiadások fedezetét, valamint hazai forrásból származó pályázati bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2024. évben előrehozott 2025. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2023. évi maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Unió forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2023. évi költségvetési maradvány terhére 7 240 710 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 070 190 659 Ft.”

9. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

| Sor-szám  | Megnevezés   | 2024. év       | adatok Ft-ban  |          |          |
|-----------|--|----------------|--|----------|----------|
|           |  |                | Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség |          |          |
|           |  |                | 2025. év   | 2026. év | 2027. év |
| A         | B  | C              | D  | E        | F        |
| 1         | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel   | 0              | 0  | 0        | 0        |
| 2         | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel  | 0              | 0  | 0        | 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 | 874 000        | 0  | 0        | 0        |
| 5         | Bírság-, pótlék-, díjbevétel   | 0              | 0  | 0        | 0        |
| 6         | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés  | 0              | 0  | 0        | 0        |
| <b>7</b>  | <b>Saját bevételek (1+...+6)</b>   | <b>874 000</b> | -  | -        | -        |
| <b>8</b>  | <b>Saját bevételek (7) 50 %-a</b>  | <b>437 000</b> | -  | -        | -        |
| <b>9</b>  | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 érékpapír   | 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        |
| <b>17</b> | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 érékpapír   | 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        |
| <b>25</b> | <b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26</b> | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)</b>  | <b>437 000</b> | -  | -        | -        |

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

## 10. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

| adatok Ft-ban   |  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| A   | B  | C                  | D                  | E                  | F                  | G                 | H                 | I                 |                   |            |
| Források  | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások            |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
|   | Eredeti  | Módosított         | Évenkénti üteme    |                    |                    |                   |                   |                   | Eredeti           | Módosított |
|   |  |                    | Eredeti            | Módosított         | Eredeti            | Módosított        | Eredeti           | Módosított        |                   |            |
|   | Összes bevétel, kiadás                                       |                    | 2024. előtt        |                    | 2024. évi          |                   | 2024. után        |                   |                   |            |
| 1.<br>EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú projekt                     |  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
|   | <b>Bevételek</b>   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 1.  | Saját erő  |                    |                    |                    |                    | 2 292 891         |                   |                   |                   |            |
| 2.  | EU-s forrás  | 60 162 000         | 60 162 000         | 60 162 000         | 60 162 000         |                   |                   |                   |                   |            |
| 3.  | Társfinanszírozás  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 4.  | Hitel  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 5.  | Egyéb forrás   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 6.  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>60 162 000</b>  | <b>60 162 000</b>  | <b>60 162 000</b>  | <b>60 162 000</b>  | <b>2 292 891</b>  |                   |                   |                   |            |
|   | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 7.  | Személyi juttatások  | 24 341 642         | 24 341 642         | 24 341 642         | 24 341 642         |                   |                   |                   |                   |            |
| 8.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 687 946          | 4 687 946          | 4 687 946          | 4 687 946          |                   |                   |                   |                   |            |
| 9.  | Dologi kiadások  | 29 633 145         | 29 633 145         | 29 633 145         | 29 633 145         |                   |                   |                   |                   |            |
| 10.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     |                    |                    |                    |                    | 3 538 149         |                   |                   |                   |            |
| 11.   | Beruházások  | 1 499 267          | 1 499 267          | 1 499 267          | 1 499 267          |                   |                   |                   |                   |            |
| 12.   | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>60 162 000</b>  | <b>60 162 000</b>  | <b>60 162 000</b>  | <b>60 162 000</b>  | <b>3 538 149</b>  |                   |                   |                   |            |
| 2.<br>EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt |  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
|   | <b>Bevételek</b>   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 1.  | Saját erő  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 2.  | EU-s forrás  | 111 275 800        | 111 275 800        | 111 275 800        | 111 275 800        |                   |                   |                   |                   |            |
| 3.  | Társfinanszírozás  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 4.  | Hitel  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 5.  | Egyéb forrás   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 6.  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>111 275 800</b> | <b>111 275 800</b> | <b>111 275 800</b> | <b>111 275 800</b> |                   |                   |                   |                   |            |
|   | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 7.  | Személyi juttatások  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 8.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 9.  | Dologi kiadások  | 111 275 800        | 111 275 800        | 30 860 662         | 30 860 662         | 36 802 225        | 36 802 225        | 43 612 913        | 43 612 913        |            |
| 10.   | Beruházások  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |
| 11.   | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>111 275 800</b> | <b>111 275 800</b> | <b>30 860 662</b>  | <b>30 860 662</b>  | <b>36 802 225</b> | <b>36 802 225</b> | <b>43 612 913</b> | <b>43 612 913</b> |            |
| 3.<br>EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú projekt  |  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |            |

|            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
|            | <b>Bevételek</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 1.         | Saját erő  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 2.         | EU-s forrás  | 6 464 254        | 6 434 254        | 6 464 254        | 6 434 254        |                  |                  |  |  |
| 3.         | Társfinanszírozás  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 4.         | Hitel  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 5.         | Egyéb forrás   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <b>6.</b>  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>6 464 254</b> | <b>6 434 254</b> | <b>6 464 254</b> | <b>6 434 254</b> |                  |                  |  |  |
|            | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 7.         | Személyi juttatások  | 5 694 030        | 5 694 030        | 1 926 397        | 1 926 397        | 3 767 633        | 3 767 633        |  |  |
| 8.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 740 224          | 740 224          | 250 432          | 250 432          | 489 792          | 489 792          |  |  |
| 9.         | Dologi kiadások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 10.        | Beruházások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <b>11.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>6 434 254</b> | <b>6 434 254</b> | <b>2 176 829</b> | <b>2 176 829</b> | <b>4 257 425</b> | <b>4 257 425</b> |  |  |

4.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP\_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú projekt

|            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | <b>Bevételek</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.         | Saját erő  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.         | EU-s forrás  | 9 492 503        | 9 492 503        | 9 492 503        | 9 492 503        |                  |                  |                  |                  |
| 3.         | Társfinanszírozás  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.         | Hitel  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5.         | Egyéb forrás   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>9 492 503</b> | <b>9 492 503</b> | <b>9 492 503</b> | <b>9 492 503</b> |                  |                  |                  |                  |
|            | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.         | Személyi juttatások  | 8 400 445        | 8 400 436        | 1 664 760        | 1 664 760        | 2 883 888        | 2 883 888        | 3 851 797        | 3 851 788        |
| 8.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 092 058        | 1 092 067        | 216 421          | 216 421          | 374 913          | 374 913          | 500 724          | 500 733          |
| 9.         | Dologi kiadások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10.        | Beruházások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>11.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>9 492 503</b> | <b>9 492 503</b> | <b>1 881 181</b> | <b>1 881 181</b> | <b>3 258 801</b> | <b>3 258 801</b> | <b>4 352 521</b> | <b>4 352 521</b> |

5.

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

|            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
|            | <b>Bevételek</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 1.         | Saját erő  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 2.         | EU-s forrás  | 2 045 275        | 2 045 275        | 2 045 275        | 2 045 275        |                  |                  |  |  |
| 3.         | Társfinanszírozás  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 4.         | Hitel  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 5.         | Egyéb forrás   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <b>6.</b>  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>2 045 275</b> | <b>2 045 275</b> | <b>2 045 275</b> | <b>2 045 275</b> |                  |                  |  |  |
|            | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 7.         | Személyi juttatások  | 1 809 978        | 1 809 978        | 504 967          | 504 967          | 1 305 011        | 1 305 011        |  |  |
| 8.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 235 297          | 235 297          | 65 646           | 65 645           | 169 651          | 169 651          |  |  |
| 9.         | Dologi kiadások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 10.        | Beruházások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |
| <b>11.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>2 045 275</b> | <b>2 045 275</b> | <b>570 613</b>   | <b>570 612</b>   | <b>1 474 662</b> | <b>1 474 662</b> |  |  |

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt

|    |                   |           |           |           |           |  |  |  |  |
|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|    | <b>Bevételek</b>  |           |           |           |           |  |  |  |  |
| 1. | Saját erő         |           |           |           |           |  |  |  |  |
| 2. | EU-s forrás       | 7 886 300 | 7 886 300 | 7 886 300 | 7 886 300 |  |  |  |  |
| 3. | Társfinanszírozás |           |           |           |           |  |  |  |  |
| 4. | Hitel             |           |           |           |           |  |  |  |  |

|            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.         | Egyéb forrás   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>7 886 300</b> | <b>7 886 300</b> | <b>7 886 300</b> | <b>7 886 300</b> |                  |                  |                  |                  |
|            | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.         | Személyi juttatások  | 6 979 026        | 6 979 026        | 957 225          | 957 225          | 2 890 465        | 3 159 512        | 3 131 336        | 2 862 289        |
| 8.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 907 274          | 907 274          | 124 439          | 124 439          | 375 760          | 410 740          | 407 075          | 372 095          |
| 9.         | Dologi kiadások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10.        | Beruházások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>11.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>7 886 300</b> | <b>7 886 300</b> | <b>1 081 664</b> | <b>1 081 664</b> | <b>3 266 225</b> | <b>3 570 252</b> | <b>3 538 411</b> | <b>3 234 384</b> |

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP\_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt

|            |  |                   |  |  |  |                |  |                   |  |
|------------|--|-------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------|--|
|            | <b>Bevételek</b>   |                   |  |  |  |                |  |                   |  |
| 1.         | Saját erő  |                   |  |  |  |                |  |                   |  |
| 2.         | EU-s forrás  | 48 400 114        |  |  |  | 635 000        |  | 47 765 114        |  |
| 3.         | Társfinanszírozás  |                   |  |  |  |                |  |                   |  |
| 4.         | Hitel  |                   |  |  |  |                |  |                   |  |
| 5.         | Egyéb forrás   |                   |  |  |  |                |  |                   |  |
| <b>6.</b>  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>48 400 114</b> |  |  |  | <b>635 000</b> |  | <b>47 765 114</b> |  |
|            | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                   |  |  |  |                |  |                   |  |
| 7.         | Személyi juttatások  |                   |  |  |  |                |  |                   |  |
| 8.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |  |  |  |                |  |                   |  |
| 9.         | Dologi kiadások  | 45 860 114        |  |  |  | 635 000        |  | 45 225 114        |  |
| 10.        | Beruházások  | 2 540 000         |  |  |  |                |  | 2 540 000         |  |
| <b>11.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>48 400 114</b> |  |  |  | <b>635 000</b> |  | <b>47 765 114</b> |  |

”

11. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

| Sor-szám    | Megnevezés  | adatok Ft-ban      |                    |                    |                   |                   |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2024. év           | 2025. év           | 2026. év           | 2027. év          | 2028. év          |
| A           | B   | C                  | D                  | E                  | F                 | G                 |
| <b>I.</b>   | <b>Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások</b>   |                    |                    |                    |                   |                   |
| 1           | "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés-Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)          | 36 802 225         | 29 116 673         | 10 193 757         | 4 302 483         |                   |
| 2           | "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés-Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 68 291 466         | 64 966 972         | 65 966 972         | 28 529 058        |                   |
| 3           | "Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat  | 791 000            | 997 000            | 1 212 000          |                   |                   |
| 4           | „Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat  | 3 258 801          | 3 421 741          | 930 780            |                   |                   |
| 5           | „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat   | 3 570 252          | 2 906 684          | 327 700            |                   |                   |
| 6           | „Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)             | 635 000            | 5 715 000          | 13 170 038         | 13 170 038        | 13 170 038        |
| 7           | „Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)    | 9 761 000          | 45 800 000         | 46 462 745         | 46 462 745        | 46 462 746        |
|             | <b>Összesen:</b>  | <b>123 109 744</b> | <b>152 924 070</b> | <b>138 263 992</b> | <b>92 464 324</b> | <b>59 632 784</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások</b>  | 0                  | 0                  | 0                  |                   | 0                 |
| 1           | "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés-Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 25 165             |                    |                    |                   |                   |
| 2           | „Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)             |                    | 2 540 000          |                    |                   |                   |
|             | <b>Összesen:</b>  | <b>25 165</b>      | <b>2 540 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III.</b> | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>123 134 909</b> | <b>155 464 070</b> | <b>138 263 992</b> | <b>92 464 324</b> | <b>59 632 784</b> |

1. melléklet a 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

## 1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

| adatok Ft-ban                 |   |                    |                                    |   |
|-------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|
| Elő-<br>irányza<br>t<br>száma | Előirányzat megnevezése   | 2025. évi<br>terv  | 2025. évi<br>kötelező<br>feladatok | 2025. évi<br>önként<br>vállalt<br>feladatok |
| A                             | B   | C                  | D                                  | E   |
| <b>1.</b>                     | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>  | <b>367 961 000</b> | <b>367 961 000</b>                 | -   |
| <b>1.1</b>                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>367 961 000</b> | <b>367 961 000</b>                 | -   |
| 1.1.1                         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 349 300 000        | 349 300 000                        | -   |
| 1.1.2                         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | -                  | -                                  | -   |
| 1.1.3                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 18 661 000         | 18 661 000                         | -   |
| <b>1.2</b>                    | <b>Működési bevételek</b>   | -                  | -                                  | -   |
| 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  | -                  | -                                  | -   |
| <b>1.3</b>                    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | -                  | -                                  | -   |
| 1.3.1                         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                                  | -   |
| <b>2.</b>                     | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)</b>   | -                  | -                                  | -   |
| <b>2.1</b>                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | -                  | -                                  | -   |
| 2.1.1                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | -                  | -                                  | -   |
| <b>2.2</b>                    | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | -                  | -                                  | -   |
| 2.2.1                         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | -                  | -                                  | -   |
| <b>2.3</b>                    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | -                  | -                                  | -   |
| 2.3.1                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | -                  | -                                  | -   |
| 2.3.2                         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                                  | -   |
| <b>3.</b>                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>367 961 000</b> | <b>367 961 000</b>                 | -   |
| <b>4</b>                      | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>164 210 166</b> | <b>153 259 663</b>                 | <b>10 950 503</b>                           |

|             |   |                    |                    |                   |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>5.</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                      | -                  | -                  | -                 |
| <b>6.</b>   | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                          | -                  | -                  | -                 |
| <b>7.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>                     | <b>164 210 166</b> | <b>153 259 663</b> | <b>10 950 503</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>                                 | <b>164 210 166</b> | <b>153 259 663</b> | <b>10 950 503</b> |
| <b>9.</b>   | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>                                 | <b>532 171 166</b> | <b>521 220 663</b> | <b>10 950 503</b> |
| <b>10.</b>  | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>                   | <b>249 573 334</b> | <b>239 781 081</b> | <b>9 792 253</b>  |
| <b>10.1</b> | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>133 592 633</b> | <b>130 343 422</b> | <b>3 249 211</b>  |
| <b>10.2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>15 904 947</b>  | <b>14 872 661</b>  | <b>1 032 286</b>  |
| <b>10.3</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>95 074 846</b>  | <b>90 664 090</b>  | <b>4 410 756</b>  |
| <b>10.4</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>5 000 908</b>   | <b>3 900 908</b>   | <b>1 100 000</b>  |
| 10.4.1      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre           | -                  | -                  | -                 |
| 10.4.2      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | 100 000            | -                  | 100 000           |
| 10.4.3      | <i>Tartalékok</i>   | <i>4 900 908</i>   | <i>3 900 908</i>   | <i>1 000 000</i>  |
| 10.4.3.1    | Általános tartalék  | 3 900 908          | 3 900 908          | -                 |
| 10.4.3.2    | Céltartalék   | <b>1 000 000</b>   | -                  | <b>1 000 000</b>  |
| <b>11.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>               | <b>10 382 230</b>  | <b>10 382 230</b>  | -                 |
| <b>11.1</b> | <b>Beruházások</b>  | <b>10 382 230</b>  | <b>10 382 230</b>  | -                 |
| <b>11.2</b> | <b>Felújítások</b>  | -                  | -                  | -                 |
| <b>11.3</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | -                  | -                  | -                 |
| 11.3.1      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre       | -                  | -                  | -                 |
| 11.3.2      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | -                  | -                  | -                 |
| <b>12.</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                      | <b>259 955 564</b> | <b>250 163 311</b> | <b>9 792 253</b>  |
| <b>13.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>13 972 000</b>  | <b>13 972 000</b>  | -                 |
| <b>14.</b>  | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                          | <b>258 243 602</b> | <b>257 085 352</b> | <b>1 158 250</b>  |
| <b>15.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)</b>                      | <b>272 215 602</b> | <b>271 057 352</b> | <b>1 158 250</b>  |
| <b>16.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (15)</b>                                 | <b>272 215 602</b> | <b>271 057 352</b> | <b>1 158 250</b>  |
| <b>17.</b>  | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b>                                | <b>532 171 166</b> | <b>521 220 663</b> | <b>10 950 503</b> |

## 2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

|                               |   |                    |                                    | adatok Ft-ban                               |
|-------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|
| Elő-<br>irányza<br>t<br>száma | Előirányzat megnevezése   | 2025. évi<br>terv  | 2025. évi<br>kötelező<br>feladatok | 2025. évi<br>önként<br>vállalt<br>feladatok |
| A                             | B   | C                  | D                                  | E   |
| <b>1.</b>                     | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>  | <b>52 843 636</b>  | <b>52 843 636</b>                  | -   |
| <b>1.1</b>                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>52 843 636</b>  | <b>52 843 636</b>                  | -   |
| 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                               | 52 843 636         | 52 843 636                         | -   |
| <b>1.2</b>                    | <b>Működési bevételek</b>   | -                  | -                                  | -   |
| 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  | -                  | -                                  | -   |
| <b>1.3</b>                    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | -                  | -                                  | -   |
| 1.3.1                         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                                  | -   |
| <b>2.</b>                     | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>  | -                  | -                                  | -   |
| <b>2.1</b>                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | -                  | -                                  | -   |
| 2.1.1                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | -                  | -                                  | -   |
| <b>2.2</b>                    | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | -                  | -                                  | -   |
| 2.2.1                         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | -                  | -                                  | -   |
| <b>2.3</b>                    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | -                  | -                                  | -   |
| 2.3.1                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | -                  | -                                  | -   |
| 2.3.2                         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | -                  | -                                  | -   |
| <b>3.</b>                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>52 843 636</b>  | <b>52 843 636</b>                  | -   |
| <b>4</b>                      | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>181 075 331</b> | <b>181 075 331</b>                 | -   |
| <b>5.</b>                     | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | -                  | -                                  | -   |
| <b>6.</b>                     | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>  | <b>258 243 602</b> | <b>257 085 352</b>                 | <b>1 158 250</b>                            |
| <b>7.</b>                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>   | <b>439 318 933</b> | <b>438 160 683</b>                 | <b>1 158 250</b>                            |
| <b>8.</b>                     | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>   | <b>439 318 933</b> | <b>438 160 683</b>                 | <b>1 158 250</b>                            |
| <b>9.</b>                     | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>   | <b>492 162 569</b> | <b>491 004 319</b>                 | <b>1 158 250</b>                            |
| <b>10.</b>                    | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>   | <b>492 137 404</b> | <b>490 979 154</b>                 | <b>1 158 250</b>                            |

|             |   |                    |                    |                  |
|-------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>10.1</b> | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>348 951 264</b> | <b>347 926 264</b> | <b>1 025 000</b> |
| <b>10.2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>48 940 611</b>  | <b>48 807 361</b>  | <b>133 250</b>   |
| <b>10.3</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>94 245 529</b>  | <b>94 245 529</b>  | <b>-</b>         |
| <b>10.4</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         |
| 10.4.1      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre            | -                  | -                  | -                |
| 10.4.2      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | -                  | -                  | -                |
| 10.4.3      | <i>Tartalékok</i>   | -                  | -                  | -                |
| 10.4.3.1    | Általános tartalék  | -                  | -                  | -                |
| 10.4.3.2    | Céltartalék   | -                  | -                  | -                |
| <b>11.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>               | <b>25 165</b>      | <b>25 165</b>      | <b>-</b>         |
| <b>11.1</b> | <b>Beruházások</b>  | <b>25 165</b>      | <b>25 165</b>      | <b>-</b>         |
| <b>11.2</b> | <b>Felújítások</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         |
| <b>11.3</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         |
| 11.3.1      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        | -                  | -                  | -                |
| 11.3.2      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | -                  | -                  | -                |
| <b>12.</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                      | <b>492 162 569</b> | <b>491 004 319</b> | <b>1 158 250</b> |
| <b>13.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         |
| <b>14.</b>  | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         |
| <b>15.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         |
| <b>16.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (15)</b>                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         |
| <b>17.</b>  | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b>                                | <b>492 162 569</b> | <b>491 004 319</b> | <b>1 158 250</b> |

## 3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

| adatok Ft-ban                 |   |                      |                                    |   |
|-------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|---|
| Elő-<br>irányza<br>t<br>száma | Előirányzat megnevezése   | 2025. évi<br>terv    | 2025. évi<br>kötelező<br>feladatok | 2025. évi<br>önként<br>vállalt<br>feladatok |
| A                             | B   | C                    | D                                  | E   |
| <b>1.</b>                     | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>  | <b>420 804 636</b>   | <b>420 804 636</b>                 | -   |
| <b>1.1</b>                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>420 804 636</b>   | <b>420 804 636</b>                 | -   |
| 1.1.1                         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 349 300 000          | 349 300 000                        | -   |
| 1.1.2                         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | -                    | -                                  | -   |
| 1.1.3                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 71 504 636           | 71 504 636                         | -   |
| <b>1.2</b>                    | <b>Működési bevételek</b>   | -                    | -                                  | -   |
| 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  | -                    | -                                  | -   |
| <b>1.3</b>                    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | -                    | -                                  | -   |
| 1.3.1                         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | -                    | -                                  | -   |
| <b>2.</b>                     | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)</b>   | -                    | -                                  | -   |
| <b>2.1</b>                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | -                    | -                                  | -   |
| 2.1.1                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | -                    | -                                  | -   |
| <b>2.2</b>                    | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | -                    | -                                  | -   |
| 2.2.1                         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | -                    | -                                  | -   |
| <b>2.3</b>                    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | -                    | -                                  | -   |
| 2.3.1                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | -                    | -                                  | -   |
| 2.3.2                         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | -                    | -                                  | -   |
| <b>3.</b>                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>420 804 636</b>   | <b>420 804 636</b>                 | -   |
| <b>4</b>                      | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>345 285 497</b>   | <b>334 334 994</b>                 | <b>10 950 503</b>                           |
| <b>5.</b>                     | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | -                    | -                                  | -   |
| <b>6.</b>                     | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>  | <b>258 243 602</b>   | <b>257 085 352</b>                 | <b>1 158 250</b>                            |
| <b>7.</b>                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>   | <b>603 529 099</b>   | <b>591 420 346</b>                 | <b>12 108 753</b>                           |
| <b>8.</b>                     | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>   | <b>603 529 099</b>   | <b>591 420 346</b>                 | <b>12 108 753</b>                           |
| <b>9.</b>                     | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>   | <b>1 024 333 735</b> | <b>1 012 224 982</b>               | <b>12 108 753</b>                           |
| <b>10.</b>                    | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>   | <b>741 710 738</b>   | <b>730 760 235</b>                 | <b>10 950 503</b>                           |

|             |   |                      |                      |                   |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>10.1</b> | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>482 543 897</b>   | <b>478 269 686</b>   | <b>4 274 211</b>  |
| <b>10.2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>64 845 558</b>    | <b>63 680 022</b>    | <b>1 165 536</b>  |
| <b>10.3</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>189 320 375</b>   | <b>184 909 619</b>   | <b>4 410 756</b>  |
| <b>10.4</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>5 000 908</b>     | <b>3 900 908</b>     | <b>1 100 000</b>  |
| 10.4.1      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre            | -                    | -                    | -                 |
| 10.4.2      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | <b>100 000</b>       | -                    | <b>100 000</b>    |
| 10.4.3      | <i>Tartalékok</i>   | <i>4 900 908</i>     | <i>3 900 908</i>     | <i>1 000 000</i>  |
| 10.4.3.1    | Általános tartalék  | <b>3 900 908</b>     | <b>3 900 908</b>     | -                 |
| 10.4.3.2    | Céltartalék   | <b>1 000 000</b>     | -                    | <b>1 000 000</b>  |
| <b>11.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>               | <b>10 407 395</b>    | <b>10 407 395</b>    | -                 |
| <b>11.1</b> | <b>Beruházások</b>  | <b>10 407 395</b>    | <b>10 407 395</b>    | -                 |
| <b>11.2</b> | <b>Felújítások</b>  | -                    | -                    | -                 |
| <b>11.3</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | -                    | -                    | -                 |
| 11.3.1      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        | -                    | -                    | -                 |
| 11.3.2      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | -                    | -                    | -                 |
| <b>12.</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                      | <b>752 118 133</b>   | <b>741 167 630</b>   | <b>10 950 503</b> |
| <b>13.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>13 972 000</b>    | <b>13 972 000</b>    | -                 |
| <b>14.</b>  | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                           | <b>258 243 602</b>   | <b>257 085 352</b>   | <b>1 158 250</b>  |
| <b>15.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)</b>                      | <b>272 215 602</b>   | <b>271 057 352</b>   | <b>1 158 250</b>  |
| <b>16.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (15)</b>                                 | <b>272 215 602</b>   | <b>271 057 352</b>   | <b>1 158 250</b>  |
| <b>17.</b>  | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b>                                | <b>1 024 333 735</b> | <b>1 012 224 982</b> | <b>12 108 753</b> |

## A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

## 1. Veszprém Vármegyei 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                   |
| <b>1.</b>                 | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>  | <b>367 961 000</b>  | <b>10.</b>                | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>                   | <b>249 573 334</b>  |
| <b>1.1</b>                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>367 961 000</b>  | <b>10.1</b>               | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>133 592 633</b>  |
| 1.1.1                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 349 300 000         | <b>10.2</b>               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>15 904 947</b>   |
| 1.1.2                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | 0                   | <b>10.3</b>               | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>95 074 846</b>   |
| 1.1.3                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 18 661 000          | <b>10.4</b>               | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>5 000 908</b>    |
| <b>1.2</b>                | <b>Működési bevételek</b>   | <b>0</b>            | 10.4.1                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                   |
| 1.2.1                     | Készletértékesítés ellenértéke  | 0                   | 10.4.2                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről           | 100 000             |
| 1.2.2                     | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 10.4.3                    | Tartalékok  | 4 900 908           |
| 1.2.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 10.4.3.1                  | Általános tartalék  | 3 900 908           |
| 1.2.4                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 0                   | 10.4.3.2                  | Céltartalék   | 1 000 000           |
| 1.2.5                     | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                   | <b>11.</b>                | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>               | <b>10 382 230</b>   |
| 1.2.6                     | Kamatbevételek  | 0                   | <b>11.1</b>               | <b>Beruházások</b>  | <b>10 382 230</b>   |
| 1.2.7                     | Egyéb működési bevételek  | 0                   | <b>11.2</b>               | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>            |
| <b>1.3</b>                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>            | <b>11.3</b>               | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>            |
| 1.3.1                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                   | 11.3.1                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                   |
| <b>2.</b>                 | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>  | <b>0</b>            | 11.3.2                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről       | 0                   |
| <b>2.1</b>                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>0</b>            | <b>12.</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                      | <b>259 955 564</b>  |
| 2.1.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 0                   | <b>13.</b>                | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>13 972 000</b>   |
| <b>2.2</b>                | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>14.</b>                | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                           | <b>258 243 602</b>  |
| 2.2.1                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                   | <b>15.</b>                | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)</b>                      | <b>272 215 602</b>  |
| <b>2.3</b>                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>            | <b>16.</b>                | <b>Finanszírozási kiadások (15)</b>                                 | <b>272 215 602</b>  |
| 2.3.1                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                   |                           |   |                     |
| 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                   |                           |   |                     |
| <b>3.</b>                 | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>367 961 000</b>  |                           |   |                     |
| <b>4</b>                  | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>164 210 166</b>  |                           |   |                     |
| <b>5.</b>                 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | <b>0</b>            |                           |   |                     |
| <b>6.</b>                 | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>  | <b>0</b>            |                           |   |                     |
| <b>7.</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>   | <b>164 210 166</b>  |                           |   |                     |
| <b>8.</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>   | <b>164 210 166</b>  |                           |   |                     |
| <b>9.</b>                 | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>   | <b>532 171 166</b>  | <b>17.</b>                | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b>                                | <b>532 171 166</b>  |

## 2. Veszprém Vármegyei 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                   |
| <b>1.</b>                 | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>  | <b>52 843 636</b>   | <b>10.</b>                | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>                   | <b>492 137 404</b>  |
| <b>1.1</b>                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>52 843 636</b>   | <b>10.1</b>               | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>348 951 264</b>  |
| 1.1.1                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0                   | <b>10.2</b>               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>48 940 611</b>   |
| 1.1.2                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | 0                   | <b>10.3</b>               | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>94 245 529</b>   |
| 1.1.3                     | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                               | 52 843 636          | <b>10.4</b>               | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>            |
| <b>1.2</b>                | <b>Működési bevételek</b>   | <b>0</b>            | 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            | 0                   |
| 1.2.2                     | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 10.4.3                    | Tartalékok  | 0                   |
| 1.2.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 10.4.3.1                  | Általános tartalék  | 0                   |
| 1.2.4                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 0                   | 10.4.3.2                  | Céltartalék   | 0                   |
| 1.2.5                     | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                   | <b>11.</b>                | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>               | <b>25 165</b>       |
| 1.2.6                     | Kamatbevételek  | 0                   | <b>11.1</b>               | <b>Beruházások</b>  | <b>25 165</b>       |
| 1.2.7                     | Egyéb működési bevételek  | 0                   | <b>11.2</b>               | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>            |
| <b>1.3</b>                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>            | <b>11.3</b>               | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>            |
| 1.3.1                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                   | 11.3.1                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                   |
| <b>2.</b>                 | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>  | <b>0</b>            | 11.3.2                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | 0                   |
| <b>2.1</b>                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>0</b>            | <b>12.</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                      | <b>492 162 569</b>  |
| 2.1.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                           | 0                   | <b>13.</b>                | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>0</b>            |
| <b>2.2</b>                | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>14.</b>                | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                           | <b>0</b>            |
| 2.2.1                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                   | <b>15.</b>                | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)</b>                      | <b>0</b>            |
| <b>2.3</b>                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>            | <b>16.</b>                | <b>Finanszírozási kiadások (15)</b>                                 | <b>0</b>            |
| 2.3.1                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                   |                           |   |                     |
| 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                   |                           |   |                     |
| <b>3.</b>                 | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>52 843 636</b>   |                           |   |                     |
| <b>4</b>                  | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>181 075 331</b>  |                           |   |                     |
| <b>5.</b>                 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | <b>0</b>            |                           |   |                     |
| <b>6.</b>                 | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>  | <b>258 243 602</b>  |                           |   |                     |
| <b>7.</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>   | <b>439 318 933</b>  |                           |   |                     |
| <b>8.</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>   | <b>439 318 933</b>  |                           |   |                     |
| <b>9.</b>                 | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>   | <b>492 162 569</b>  | <b>17.</b>                | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b>                                | <b>492 162 569</b>  |

### 3. Veszprém Vármegyei 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                    |
| <b>1.</b>                 | <b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>  | <b>420 804 636</b>   | <b>10.</b>                | <b>Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)</b>                   | <b>741 710 738</b>   |
| <b>1.1</b>                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>420 804 636</b>   | <b>10.1</b>               | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>482 543 897</b>   |
| 1.1.1                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 349 300 000          | <b>10.2</b>               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>64 845 558</b>    |
| 1.1.2                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | 0                    | <b>10.3</b>               | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>189 320 375</b>   |
| 1.1.3                     | Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről                               | 71 504 636           | <b>10.4</b>               | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>5 000 908</b>     |
| <b>1.2</b>                | <b>Működési bevételek</b>   | <b>0</b>             | 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  | 4 900 908            |
| 1.2.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                    | 10.4.3.1                  | Általános tartalék  | 3 900 908            |
| 1.2.4                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 0                    | 10.4.3.2                  | Céltartalék   | 1 000 000            |
| 1.2.5                     | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                    | <b>11.</b>                | <b>Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)</b>               | <b>10 407 395</b>    |
| 1.2.6                     | Kamatbevételek  | 0                    | <b>11.1</b>               | <b>Beruházások</b>  | <b>10 407 395</b>    |
| 1.2.7                     | Egyéb működési bevételek  | 0                    | <b>11.2</b>               | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>             |
| <b>1.3</b>                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>             | <b>11.3</b>               | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>             |
| 1.3.1                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                    | 11.3.1                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                    |
| <b>2.</b>                 | <b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>  | <b>0</b>             | 11.3.2                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | 0                    |
| <b>2.1</b>                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>0</b>             | <b>12.</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen (10+11)</b>                      | <b>752 118 133</b>   |
| 2.1.1                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről                           | 0                    | <b>13.</b>                | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>13 972 000</b>    |
| <b>2.2</b>                | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>             | <b>14.</b>                | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                           | <b>258 243 602</b>   |
| 2.2.1                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                    | <b>15.</b>                | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)</b>                      | <b>272 215 602</b>   |
| <b>2.3</b>                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>             | <b>16.</b>                | <b>Finanszírozási kiadások (15)</b>                                 | <b>272 215 602</b>   |
| 2.3.1                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                    |                           |   |                      |
| 2.3.2                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                    |                           |   |                      |
| <b>3.</b>                 | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>   | <b>420 804 636</b>   |                           |   |                      |
| <b>4</b>                  | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>345 285 497</b>   |                           |   |                      |
| <b>5.</b>                 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | <b>0</b>             |                           |   |                      |
| <b>6.</b>                 | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>  | <b>258 243 602</b>   |                           |   |                      |
| <b>7.</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>   | <b>603 529 099</b>   |                           |   |                      |
| <b>8.</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek (7)</b>   | <b>603 529 099</b>   |                           |   |                      |
| <b>9.</b>                 | <b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>   | <b>1 024 333 735</b> | <b>17.</b>                | <b>Kiadások mindösszesen (12+16)</b>                                | <b>1 024 333 735</b> |

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

| Sor-<br>szám   | Megnevezés |  | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadó<br>kat<br>terhelő<br>járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulá<br>si adó | Dologi<br>kiadások | Egyéb működési kiadások   |   |                       |             | Beruházáso<br>k | Egyéb<br>felhalmozá<br>si<br>célú<br>kiadások | Államháztar<br>táson belüli<br>megelőle-<br>gezések<br>visszafizeté<br>se | Központi,<br>irányítósze<br>rvi<br>támogatás |
|--|------------|--|-------------------------------------|------------------------|--|--------------------|---|---|-----------------------|-------------|-----------------|---|---|--|
|  |            |  |                                     |                        |  |                    | Egyéb<br>működési<br>célú<br>támogatóso<br>k<br>államháztar<br>táson<br>belülre | Egyéb<br>működési<br>célú<br>támogatóso<br>k<br>államháztar<br>táson<br>kívülre | Tartalékok            |             |                 |   |   |  |
|  |            |  |                                     |                        |  |                    |   |   | Általános<br>tartalék | Céltartalék |                 |   |   |  |
| A  | B          | C  | D                                   | E                      | F  | G                  | H   | I   | J                     | K           | L               | M   | N   | O  |
| <b>I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások</b> |            |  | <b>151 723<br/>623</b>              | <b>128 966<br/>020</b> | <b>14 322 167</b>  | <b>8 435 436</b>   | -   | -   | -                     | -           | -               | -   | -   | -  |
| K  | 1.         | Közgyűlés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok                        | 34 517 788                          | 34 330 100             | 187 688  |                    |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 2.         | Közgyűlés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)            | 753 922                             | 753 922                |  |                    |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 3.         | Közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok             | 31 599 659                          | 27 870 576             | 3 729 083  |                    |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 4.         | Közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi) | 1 855 855                           | 1 325 831              | 530 024  |                    |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 5.         | Társadalmi megbízatású alelnökök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok                             | 32 712 396                          | 29 100 681             | 3 611 715  |                    |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 6.         | Társadalmi megbízatású alelnökök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)                 | 2 017 301                           | 1 722 298              | 295 003  |                    |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 7.         | Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok                                   | 25 916 634                          | 23 202 000             | 2 714 634  |                    |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 8.         | Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)                       | 738 728                             | 548 720                | 190 008  |                    |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 9.         | Eseti megbízások, külső szakértők  | 7 239 060                           | 4 980 000              | 582 660  | 1 676 400          |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 10.        | Eseti megbízások, külső szakértők (2024. évi)  | 313 378                             | 125 123                | 48 555   | 139 700            |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 11.        | Képviselők egyéb juttatásai  | 100 000                             |                        |  | 100 000            |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 12.        | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)  | 4 459 040                           | 2 047 244              | 859 040  | 1 552 756          |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 13.        | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2024. évi)  | 331 656                             |                        | 331 656  |                    |   |   |                       |             |                 |   |   |  |
| K  | 14.        | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása               | 9 096 957                           | 2 959 525              | 1 170 852  | 4 966 580          |   |   |                       |             |                 |   |   |  |



|  |    |   |                  |                |                |                   |                   |   |                  |                  |                  |                   |   |                   |                    |
|--|----|---|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|
| K  | 8. | "Vármegyei roma koordinátor foglalkoztatása" ROMA-ESÉLY-24-B-0004                         | 3 600 000        |                |                |                   |                   |   |                  |                  |                  |                   |   | 3 600 000         |                    |
| <b>IV. Vagyongazdálkodási feladatok</b>  |    |   | <b>3 424 806</b> | -              | -              | <b>3 424 806</b>  | -                 | - | -                | -                | -                | -                 | - | -                 |                    |
| K  | 1. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások | 1 136 400        |                |                | 1 136 400         |                   |   |                  |                  |                  |                   |   |                   |                    |
| K  | 2. | Vagyonbiztosítás  | 99 856           |                |                | 99 856            |                   |   |                  |                  |                  |                   |   |                   |                    |
| K  | 3. | Könyvtárterem karbantartása   | 2 188 550        |                |                | 2 188 550         |                   |   |                  |                  |                  |                   |   |                   |                    |
| <b>V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)</b>                                     |    |   | <b>1 750 000</b> |                |                |                   |                   |   |                  |                  | 1 750 000        |                   |   |                   |                    |
| <b>VI. Tartalék (6. melléklet)</b>   |    |   | <b>4 900 908</b> | -              | -              | -                 | -                 | - | <b>3 900 908</b> | <b>1 000 000</b> | -                | -                 | - | -                 |                    |
| K  | 1. | Általános tartalék  | 3 900 908        |                |                |                   |                   |   | 3 900 908        |                  |                  |                   |   |                   |                    |
| Ö  | 2. | Céltartalék   | 1 000 000        |                |                |                   |                   |   |                  | 1 000 000        |                  |                   |   |                   |                    |
| <b>VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                     |    |   | <b>285 609</b>   | <b>898 633</b> | <b>133 592</b> | <b>15 904 947</b> | <b>95 074 846</b> | - | <b>100 000</b>   | <b>3 900 908</b> | <b>1 000 000</b> | <b>10 382 230</b> | - | <b>13 972 000</b> | <b>11 971 045</b>  |
| <b>VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)</b> |    |   | 246<br>557       | 272            |                |                   |                   |   |                  |                  |                  |                   |   | 246<br>557        | 272                |
| <b>IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  |    |   | <b>532 166</b>   | <b>171 633</b> | <b>133 592</b> | <b>15 904 947</b> | <b>95 074 846</b> | - | <b>100 000</b>   | <b>3 900 908</b> | <b>1 000 000</b> | <b>10 382 230</b> | - | <b>13 972 000</b> | <b>258 243 602</b> |
| Kötelező feladatok összesen (K): 521.220.663 Ft                                    |    |   |                  |                |                |                   |                   |   |                  |                  |                  |                   |   |                   |                    |
| Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 10.950.503 Ft                                |    |   |                  |                |                |                   |                   |   |                  |                  |                  |                   |   |                   |                    |

## A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

| adatok Ft-ban  |            |  |                             |                     |   |   |   |   |  |  |
|--|------------|--|-----------------------------|---------------------|---|---|---|---|--|--|
| Sorszám  | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat  | Közvetlen működési kiadások | 2024. évi maradvány | Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2025. évi időközi választása | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat | „Feltárul az értékár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat | ROMA-ESÉLY-B-24-0004 azonosítószámú pályázat | A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti feladatok |
| A  | B          | C  | D                           | E                   | F   | G   | H   | I   | J  | K  |
| <b>Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b> |            |  |                             |                     |   |   |   |   |  |  |
| <b>I. Személyi juttatások</b>  |            | <b>348 951 264</b>   | <b>160 418 981</b>          | <b>709 339</b>      | <b>1 501 725</b>  | <b>142 200 387</b>  | <b>33 526 988</b>   | <b>1 025 000</b>  | <b>3 185 840</b>                             | <b>6 383 004</b>   |
| K  | 1.         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 302 884 065                 | 122 767 498         |   | 137 020 735   | 33 526 988  |   | 3 185 840                                    | 6 383 004  |
|  | 1.1.       | - a 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti feladatok   |                             |                     |   |   |   |   |  |  |
|  | a.         | „Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat | 3 572 218                   |                     |   |   |   |   |  | 3 572 218  |
|  | b.         | „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat                            | 2 572 289                   |                     |   |   |   |   |  | 2 572 289  |
|  | c.         | Óvodabővítés Pápateszénen TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat  | 238 497                     |                     |   |   |   |   |  | 238 497  |
| K  | 2.         | Normatív jutalom   | 1 351 725                   |                     | 1 351 725   |   |   |   |  |  |
|  | 2.1.       | - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása  | 1 051 725                   |                     | 1 051 725   |   |   |   |  |  |
|  | a.         | Veszprém időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.19.)   | 300 000                     |                     | 300 000   |   |   |   |  |  |
|  | b.         | Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)   | 250 575                     |                     | 250 575   |   |   |   |  |  |
|  | c.         | Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)   | 201 150                     |                     | 201 150   |   |   |   |  |  |
|  | d.         | Pápa időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.03.02.)   | 300 000                     |                     | 300 000   |   |   |   |  |  |
|  | e.         | Csabrendek települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (2025.02.16.)  | 300 000                     |                     | 300 000   |   |   |   |  |  |
| K/Ö  | 3.         | Céljuttatás  | 1 025 000                   |                     |   |   |   | 1 025 000   |  |  |
| K  | 4.         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat   | 1 692 927                   | 1 500 000           | 192 927   |   |   |   |  |  |
| K  | 5.         | Végkielégítés  | 6 601 600                   | 6 601 600           |   |   |   |   |  |  |
| K  | 6.         | Jubileumi jutalom  | 2 599 500                   | 2 599 500           |   |   |   |   |  |  |
| K  | 7.         | Béren kívüli juttatások  | 17 779 652                  | 12 600 000          |   | 5 179 652   |   |   |  |  |
| K  | 8.         | Közlekedési költségtérítés   | 3 613 224                   | 3 600 000           | 13 224  |   |   |   |  |  |
| K  | 9.         | Egyéb költségtérítések   | -                           |                     |   |   |   |   |  |  |
| K  | 10.        | Szociális támogatások  | 1 509 200                   | 1 509 200           |   |   |   |   |  |  |
| K  | 11.        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 1 252 000                   | 1 252 000           |   |   |   |   |  |  |
| K  | 12.        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások  | 4 553 188                   | 3 900 000           | 503 188   | 150 000   |   |   |  |  |

|  |       |  |                    |                    |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
|--|-------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| K  | 12.1. | - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása  | 150 000            |                    |                  | 150 000          |                    |                   |                  |                  |                  |
|  | a.    | Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)   | 50 000             |                    |                  | 50 000           |                    |                   |                  |                  |                  |
|  | b.    | Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)   | 100 000            |                    |                  | 100 000          |                    |                   |                  |                  |                  |
| K  | 13.   | Egyéb külső személyi juttatások  | 4 089 183          | 4 089 183          |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>        |       |  | <b>48 940 611</b>  | <b>22 265 240</b>  | <b>184 826</b>   | <b>193 275</b>   | <b>20 561 501</b>  | <b>4 358 568</b>  | <b>133 250</b>   | <b>414 160</b>   | <b>829 791</b>   |
|  | II.1. | - a 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok  | 829 791            | -                  |                  | -                | -                  | -                 |                  |                  | 829 791          |
|  | a.    | „Nyárád Székhelyi Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat | 464 392            |                    |                  |                  |                    |                   |                  |                  | 464 392          |
|  | b.    | „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat                            | 334 395            |                    |                  |                  |                    |                   |                  |                  | 334 395          |
|  | c.    | Óvodabővítés Pápateszréren TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat   | 31 004             |                    |                  |                  |                    |                   |                  |                  | 31 004           |
|  | II.2. | - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása  | 77 425             | -                  |                  | 193 275          | -                  | -                 |                  | -                | -                |
|  | a.    | Veszprém időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.19.)   | 39 000             |                    |                  | 39 000           |                    |                   |                  |                  |                  |
|  | b.    | Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)   | 38 425             |                    |                  | 38 425           |                    |                   |                  |                  |                  |
|  | c.    | Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)   | 37 850             |                    |                  | 37 850           |                    |                   |                  |                  |                  |
|  | d.    | Pápa időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.03.02.)   | 39 000             |                    |                  | 39 000           |                    |                   |                  |                  |                  |
|  | e.    | Csabrendek települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (2025.02.16.)  | 39 000             |                    |                  | 39 000           |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>K. III. Dologi kiadások</b>   |       |  | <b>94 245 529</b>  | <b>72 696 416</b>  | <b>6 731 942</b> | <b>-</b>         | <b>10 662 171</b>  | <b>4 155 000</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| K  | 1.    | Szakmai anyagok beszerzése   | 1 096 428          | 1 096 428          |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
| K  | 2.    | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 10 810 305         | 5 692 913          |                  |                  | 4 885 109          | 232 283           |                  |                  |                  |
| K  | 3.    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 8 647 049          | 8 366 855          |                  |                  | 280 194            |                   |                  |                  |                  |
| K  | 4.    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 2 160 579          | 804 203            |                  |                  | 1 356 376          |                   |                  |                  |                  |
| K  | 5.    | Közüzemi díjak   | 14 173             | 14 173             |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
| K  | 6.    | Bérleti és lízingdíjak   | -                  |                    |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
| K  | 7.    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 7 167 311          | 7 167 311          |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
| K  | 8.    | Közvetített szolgáltatások   | -                  |                    |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
| K  | 9.    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 3 323 425          | 323 425            |                  |                  |                    | 3 000 000         |                  |                  |                  |
| K  | 10.   | Egyéb szolgáltatások   | 47 949 667         | 41 217 725         | 6 731 942        |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
| K  | 11.   | Kiküldetések kiadásai  | 3 195 280          | 820 000            |                  |                  | 2 375 280          |                   |                  |                  |                  |
| K  | 12.   | Reklám- és propagandakiadások  | 244 094            | 204 724            |                  |                  |                    | 39 370            |                  |                  |                  |
| K  | 13.   | Működési célú előzetesen felszámított áfa  | 9 387 218          | 6 738 659          |                  |                  | 1 765 212          | 883 347           |                  |                  |                  |
| K  | 14.   | Fizetendő áfa  | -                  |                    |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
| K  | 15.   | Egyéb dologi kiadások  | 250 000            | 250 000            |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b> |       |  | <b>25 165</b>      |                    |                  |                  | <b>25 165</b>      |                   |                  |                  |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  |       |  | <b>492 162 569</b> | <b>255 380 637</b> | <b>7 626 107</b> | <b>1 695 000</b> | <b>173 449 224</b> | <b>42 040 556</b> | <b>1 158 250</b> | <b>3 600 000</b> | <b>7 212 795</b> |
| Kötelező feladatok összesen (K): 491.004.319 Ft                                    |       |  |                    |                    |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |
| Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 1.158.250 Ft                                 |       |  |                    |                    |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                  |

5. melléklet a 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez**A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai**

|             |   | adatok Ft-ban                       |
|-------------|---|-------------------------------------|
|             | Megnevezés  | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| A           | B   | C                                   |
| <b>1.</b>   | <b>BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)</b>  | <b>10 382 230</b>                   |
| <b>1.1</b>  | Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések   | 1 750 000                           |
| <b>1.2</b>  | "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"   | 6 092 230                           |
| <b>1.3.</b> | "Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében"<br>TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat keretében<br>informatikai eszközök beszerzése | 2 540 000                           |
| <b>2.</b>   | <b>BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)</b>   | <b>25 165</b>                       |
| <b>2.1</b>  | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi<br>eszköz beszerzés  | 25 165                              |
| <b>3.</b>   | <b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>10 407 395</b>                   |
| <b>4.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>10 407 395</b>                   |

6. melléklet a 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi tartalék előirányzatról**

|           |  | adatok Ft-ban                           |
|-----------|--|---|
|           | Megnevezés   | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányza<br>t |
| A         | B  | C                                       |
| <b>1.</b> | <b>Általános tartalék</b>  | <b>3 900 908</b>                        |
| <b>2.</b> | <b>Céltartalék</b>   | <b>1 000 000</b>                        |
| a.        | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei | 1 000 000                               |
| <b>3.</b> | <b>Tartalék összesen</b>   | <b>4 900 908</b>                        |

## A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

| adatok Ft-ban |   |                                     |   |  |                                     |
|---------------|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
|               | Bevételek megnevezése                                   | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat |   | Kiadások megnevezése   | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| A             | B   | C                                   | D   | E  | F                                   |
| 1.1           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 420 804 636                         | 1.1   | Személyi juttatások  | 482 543 897                         |
| 1.2           | Működési bevételek                                      |                                     | 1.2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 845 558                          |
| 1.3           | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                     | 1.3   | Dologi kiadások  | 189 320 375                         |
|               | <b>1. Költségvetési működési bevételek</b>              | <b>420 804 636</b>                  | 1.4   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 000 908                           |
| 2.1           | Maradvány igénybevétele működési célra                  | 337 418 102                         | <b>1. Költségvetési működési kiadások</b>           |  | <b>741 710 738</b>                  |
| 2.2           | Központi, irányítószervi támogatás működési célra       | 258 243 602                         |   |  |                                     |
|               | <b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>        | <b>595 661 704</b>                  | <b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>     |  | <b>272 215 602</b>                  |
|               | <b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>             | <b>1 016 466 340</b>                | <b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>          |  | <b>1 013 926 340</b>                |
| 4.1           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                     | 4.1   | Beruházások  | 10 407 395                          |
| 4.2           | Felhalmozási bevételek                                  |                                     | 4.2   | Felújítások  |                                     |
| 4.3           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                     | 4.3   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                     |
|               | <b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>          | <b>-</b>                            | <b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>       |  | <b>10 407 395</b>                   |
| 5.1           | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra              | 7 867 395                           |   |  |                                     |
| 5.2           | Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra   | -                                   |   |  |                                     |
|               | <b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>    | <b>7 867 395</b>                    | <b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b> |  |                                     |
|               | <b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>         | <b>7 867 395</b>                    | <b>6. Felhalmozások összesen:</b>                   |  | <b>10 407 395</b>                   |
| <b>7.</b>     | <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>1 024 333 735</b>                | <b>7.</b>   | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 024 333 735</b>                |

**KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről**

| Sor - szá m | Megnevezés   | adatok Ft-ban      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|             |  | 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                    |
| <b>1.</b>   | <b>Induló pénzkészlet</b>                                    |                    | <b>318 032 905</b> | <b>303 735 313</b> | <b>284 324 326</b> | <b>268 515 734</b> | <b>254 557 142</b> | <b>310 082 186</b> | <b>296 123 594</b> | <b>282 165 002</b> | <b>265 666 410</b> | <b>251 707 818</b> | <b>237 749 226</b> |                      |
| 2.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 27 944 000         | 27 944 000         | 27 944 000         | 27 944 000         | 27 944 000         | 27 944 000         | 27 944 000         | 27 944 000         | 27 944 000         | 27 944 000         | 27 944 000         | 41 916 000         | 349 300 000          |
| 3.          | Működési bevételek   | 678 000            | 339 000            | 1 004 000          |                    |                    | 69 483 636         |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 71 504 636           |
| 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                                     | 366 594 130        | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 539         | 603 529 099          |
| <b>9.</b>   | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>395 216 130</b> | <b>49 822 543</b>  | <b>50 487 543</b>  | <b>49 483 543</b>  | <b>49 483 543</b>  | <b>118 967 179</b> | <b>49 483 543</b>  | <b>49 483 543</b>  | <b>49 483 543</b>  | <b>49 483 543</b>  | <b>49 483 543</b>  | <b>63 455 539</b>  | <b>1 024 333 735</b> |
| 10.         | Személyi juttatások  | 32 885 167         | 33 486 317         | 33 185 167         | 32 885 167         | 32 885 167         | 32 885 167         | 32 885 167         | 32 885 167         | 32 885 167         | 32 885 167         | 32 885 167         | 119 905 910        | 482 543 897          |
| 11.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 303 464          | 4 380 314          | 4 342 464          | 4 303 464          | 4 303 464          | 4 303 464          | 4 303 464          | 4 303 464          | 4 303 464          | 4 303 464          | 4 303 464          | 17 391 604         | 64 845 558           |
| 12.         | Dologi kiadások  | 4 713 961          | 4 713 961          | 4 713 961          | 4 713 961          | 4 713 961          | 4 713 961          | 4 713 961          | 4 713 961          | 4 713 961          | 4 713 961          | 4 713 961          | 137 466 804        | 189 320 375          |
| 13.         | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                    |                    | 100 000            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 4 900 908          | 5 000 908            |
| 14.         | Felhalmozási kiadások  |                    |                    | 6 117 395          | 1 750 000          |                    |                    |                    |                    | 2 540 000          |                    |                    |                    | 10 407 395           |
| 15.         | Finanszírozási kiadások                                      | 35 280 633         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 543         | 21 539 539         | 272 215 602          |
| <b>16.</b>  | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>77 183 225</b>  | <b>64 120 135</b>  | <b>69 898 530</b>  | <b>65 292 135</b>  | <b>63 442 135</b>  | <b>63 442 135</b>  | <b>63 442 135</b>  | <b>63 442 135</b>  | <b>65 982 135</b>  | <b>63 442 135</b>  | <b>63 442 135</b>  | <b>301 204 765</b> | <b>1 024 333 735</b> |
| <b>17.</b>  | <b>Záró pénzkészlet</b>                                      | <b>318 032 905</b> | <b>303 735 313</b> | <b>284 324 326</b> | <b>268 515 734</b> | <b>254 557 142</b> | <b>310 082 186</b> | <b>296 123 594</b> | <b>282 165 002</b> | <b>265 666 410</b> | <b>251 707 818</b> | <b>237 749 226</b> | <b>0</b>           |                      |

9. melléklet a 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Szöveges indokolás a 7., 8. mellékletekhez**

**1. A 2025. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása**

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 420 804 636 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 603 529 099 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá pályázati támogatások bevételeit, időközi választásokhoz kapcsolódó támogatásokat, valamint a „Dr. Komjáthy László Díj” kitüntetés díjazásának a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított forrását. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2024. évben előrehozott 2025. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2024. évi költségvetési maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Unió forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2024. évi költségvetési maradvány terhére 7 867 365 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 024 333 735 Ft.

**2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása**

A Veszprém Vármegyei 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 tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet a 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez**A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása**

| adatok Ft-ban |  |          |   |          |          |
|---------------|--|----------|---|----------|----------|
| Sor-<br>szám  | Megnevezés   | 2025. év | Saját bevétel és adósságot keletkeztető<br>fizetési kötelezettség |          |          |
|               |  |          | 2026. év  | 2027. év | 2028. év |
| A             | B  | C        | D   | E        | F        |
| 1             | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel   | 0        | 0   | 0        | 0        |
| 2             | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel  |          | 0   | 0        | 0        |
| 3             | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| 4             | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel | -        | 0   | 0        | 0        |
| 5             | Bírság-, pótlék-, díjbevétel   | 0        | 0   | 0        | 0        |
| 6             | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés  | 0        | 0   | 0        | 0        |
| <b>7</b>      | <b>Saját bevételek (1+...+6)</b>   | -        | -   | -        | -        |
| <b>8</b>      | <b>Saját bevételek (7) 50 %-a</b>  | -        | -   | -        | -        |
| <b>9</b>      | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 érékpapír   | 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        |
| <b>17</b>     | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 érékpapír   | 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        |
| <b>25</b>     | <b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26</b>     | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját-bevétel (8-25)</b>  | -        | -   | -        | -        |

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2025. (II.13.) határozata alapján a 2025-2026-2027-2028. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez**A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei**

adatok Ft-ban

| A                      | B | C           | D | E         | F | G          | H | I |   |            |                 |            |         |            |         |            |
|------------------------|---|-------------|---|-----------|---|------------|---|---|---|------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|------------|
|                        |   |             |   |           |   |            |   |   | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |            |         |            |         |            |
|                        |   |             |   |           |   |            |   |   | Eredeti   | Módosított | Évenkénti üteme |            |         |            |         |            |
|                        |   |             |   |           |   |            |   |   |   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Összes bevétel, kiadás |   | 2025. előtt |   | 2025. évi |   | 2025. után |   |   |   |            |                 |            |         |            |         |            |

1.

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

|            | Bevételek  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | Saját erő  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2.         | EU-s forrás  | 111 275 800        | 111 275 800        | 111 275 800        | 111 275 800        |                   |                   |                   |                   |
| 3.         | Társfinanszírozás  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 4.         | Hitel  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5.         | Egyéb forrás   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>111 275 800</b> | <b>111 275 800</b> | <b>111 275 800</b> | <b>111 275 800</b> |                   |                   |                   |                   |
|            | Kiadások, költségek  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 7.         | Személyi juttatások  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 8.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 9.         | Dologi kiadások  | 111 275 800        | 111 275 800        | 67 662 887         | 54 739 550         | 29 116 673        | 21 475 056        | 14 496 240        | 35 061 194        |
| 10.        | Beruházások  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>11.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>111 275 800</b> | <b>111 275 800</b> | <b>67 662 887</b>  | <b>54 739 550</b>  | <b>29 116 673</b> | <b>21 475 056</b> | <b>14 496 240</b> | <b>35 061 194</b> |

2.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú projekt

|            | Bevételek  |                  |                  |                  |                  |                |                |  |  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--|
| 1.         | Saját erő  |                  |                  |                  |                  |                |                |  |  |
| 2.         | EU-s forrás  | 6 464 254        | 6 434 254        | 6 464 254        | 6 434 254        |                |                |  |  |
| 3.         | Társfinanszírozás  |                  |                  |                  |                  |                |                |  |  |
| 4.         | Hitel  |                  |                  |                  |                  |                |                |  |  |
| 5.         | Egyéb forrás   |                  |                  |                  |                  |                |                |  |  |
| <b>6.</b>  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>6 464 254</b> | <b>6 434 254</b> | <b>6 464 254</b> | <b>6 434 254</b> |                |                |  |  |
|            | Kiadások, költségek  |                  |                  |                  |                  |                |                |  |  |
| 7.         | Személyi juttatások  | 5 694 030        | 5 694 028        | 5 455 533        | 5 455 531        | 238 497        | 238 497        |  |  |
| 8.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 740 224          | 740 226          | 709 220          | 709 222          | 31 004         | 31 004         |  |  |
| 9.         | Dologi kiadások  |                  |                  |                  |                  |                |                |  |  |
| 10.        | Beruházások  |                  |                  |                  |                  |                |                |  |  |
| <b>11.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>6 434 254</b> | <b>6 434 254</b> | <b>6 164 753</b> | <b>6 164 753</b> | <b>269 501</b> | <b>269 501</b> |  |  |

3.  
EU-s projekt neve, azonosítója: „Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP\_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú projekt

|            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            | <b>Bevételek</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 1.         | Saját erő  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 2.         | EU-s forrás  | 9 492 503        | 9 492 503        | 9 492 503        | 9 492 503        |                  |                  |                |                |
| 3.         | Társfinanszírozás  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 4.         | Hitel  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 5.         | Egyéb forrás   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>6.</b>  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>9 492 503</b> | <b>9 492 503</b> | <b>9 492 503</b> | <b>9 492 503</b> |                  |                  |                |                |
|            | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 7.         | Személyi juttatások  | 8 400 445        | 8 400 436        | 4 548 657        | 4 528 218        | 3 028 089        | 3 572 218        | 823 699        | 300 000        |
| 8.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 092 058        | 1 092 067        | 591 325          | 588 675          | 393 652          | 464 392          | 107 081        | 39 000         |
| 9.         | Dologi kiadások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 10.        | Beruházások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>11.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>9 492 503</b> | <b>9 492 503</b> | <b>5 139 982</b> | <b>5 116 893</b> | <b>3 421 741</b> | <b>4 036 610</b> | <b>930 780</b> | <b>339 000</b> |

4.  
EU-s projekt neve, azonosítója: „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt

|            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            | <b>Bevételek</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 1.         | Saját erő  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 2.         | EU-s forrás  | 7 886 300        | 7 886 300        | 7 886 300        | 7 886 300        |                  |                  |                |                |
| 3.         | Társfinanszírozás  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 4.         | Hitel  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 5.         | Egyéb forrás   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>6.</b>  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>7 886 300</b> | <b>7 886 300</b> | <b>7 886 300</b> | <b>7 886 300</b> |                  |                  |                |                |
|            | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 7.         | Személyi juttatások  | 6 979 026        | 6 979 026        | 4 116 766        | 4 116 737        | 2 621 389        | 2 572 989        | 240 871        | 290 000        |
| 8.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 907 274          | 907 274          | 535 179          | 535 179          | 340 780          | 334 395          | 31 315         | 37 700         |
| 9.         | Dologi kiadások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 10.        | Beruházások  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>11.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>7 886 300</b> | <b>7 886 300</b> | <b>4 651 945</b> | <b>4 651 916</b> | <b>2 962 169</b> | <b>2 906 684</b> | <b>272 186</b> | <b>327 700</b> |

5.  
EU-s projekt neve, azonosítója: "Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében" TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt

|            |  |                   |  |                |  |                   |  |                   |  |
|------------|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
|            | <b>Bevételek</b>   |                   |  |                |  |                   |  |                   |  |
| 1.         | Saját erő  |                   |  |                |  |                   |  |                   |  |
| 2.         | EU-s forrás  | 41 377 014        |  |                |  | 18 335 000        |  | 23 042 014        |  |
| 3.         | Társfinanszírozás  |                   |  |                |  |                   |  |                   |  |
| 4.         | Hitel  |                   |  |                |  |                   |  |                   |  |
| 5.         | Egyéb forrás   |                   |  | 635 000        |  |                   |  |                   |  |
| <b>6.</b>  | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>41 377 014</b> |  | <b>635 000</b> |  | <b>18 335 000</b> |  | <b>23 042 014</b> |  |
|            | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                   |  |                |  |                   |  |                   |  |
| 7.         | Személyi juttatások  |                   |  |                |  |                   |  |                   |  |
| 8.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |  |                |  |                   |  |                   |  |
| 9.         | Dologi kiadások  | 38 837 014        |  | 635 000        |  | 15 795 000        |  | 23 042 014        |  |
| 10.        | Beruházások  | 2 540 000         |  |                |  | 2 540 000         |  |                   |  |
| <b>11.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>41 377 014</b> |  | <b>635 000</b> |  | <b>18 335 000</b> |  | <b>23 042 014</b> |  |

## 12. melléklet a 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

| adatok Ft-ban  |  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| A  | B  | C                  | D                  | E                  | F                  | G                 | H                 | I                  |                    |            |
| Források   | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások            |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
|  | Eredeti  | Módosított         | Évenkénti üteme    |                    |                    |                   |                   |                    | Eredeti            | Módosított |
|  |  |                    | Eredeti            | Módosított         | Eredeti            | Módosított        | Eredeti           | Módosított         |                    |            |
|  | Összes bevétel, kiadás                                       |                    | 2025. előtt        |                    | 2025. évi          |                   | 2025. után        |                    |                    |            |
| 1.<br>EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 kódszámú projekt |  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
|  | <b>Bevételek</b>   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 1.   | Saját erő  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 2.   | EU-s forrás  | 325 193 623        | 325 193 623        | 325 193 623        | 325 193 623        |                   |                   |                    |                    |            |
| 3.   | Társfinanszírozás  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 4.   | Hitel  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 5.   | Egyéb forrás   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 6.   | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>325 193 623</b> | <b>325 193 623</b> | <b>325 193 623</b> | <b>325 193 623</b> |                   |                   |                    |                    |            |
|  | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 7.   | Személyi juttatások  | 263 704 900        | 263 704 900        | 130 565 967        | 121 504 513        | 52 000 000        | 55 179 652        | 81 138 933         | 87 020 735         |            |
| 8.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 926 640         | 36 926 640         | 17 894 097         | 16 365 139         | 10 966 972        | 6 500 000         | 8 065 571          | 14 061 501         |            |
| 9.   | Dologi kiadások  | 18 769 392         | 16 757 419         | 11 477 866         | 6 095 248          | 2 000 000         | 2 500 000         | 5 291 526          | 8 162 171          |            |
| 10.  | Beruházások  | 5 792 691          | 7 804 664          | 5 792 691          | 7 779 499          |                   | 25 165            | 0                  | 0                  |            |
| 11.  | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>325 193 623</b> | <b>325 193 623</b> | <b>165 730 621</b> | <b>151 744 399</b> | <b>64 966 972</b> | <b>64 204 817</b> | <b>94 496 030</b>  | <b>109 244 407</b> |            |
| 2.<br>EU-s projekt neve, azonosítója: "Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt      |  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
|  | <b>Bevételek</b>   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 1.   | Saját erő  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 2.   | EU-s forrás  | 201 972 336        |                    |                    |                    | 51 148 636        |                   | 150 823 700        |                    |            |
| 3.   | Társfinanszírozás  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 4.   | Hitel  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 5.   | Egyéb forrás   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 6.   | <b>Források összesen:</b>                                    | <b>201 972 336</b> |                    |                    |                    | <b>51 148 636</b> |                   | <b>150 823 700</b> |                    |            |
|  | <b>Kiadások, költségek</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 7.   | Személyi juttatások  | 172 500 000        |                    | 8 060 243          |                    | 33 526 988        |                   | 130 350 769        |                    |            |
| 8.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 425 000         |                    | 1 047 837          |                    | 4 358 568         |                   | 16 945 595         |                    |            |
| 9.   | Dologi kiadások  | 7 047 336          |                    |                    |                    | 4 155 000         |                   | 3 527 336          |                    |            |
| 10.  | Beruházások  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |            |
| 11.  | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>201 972 336</b> |                    | <b>9 108 080</b>   |                    | <b>42 040 556</b> |                   | <b>150 823 700</b> |                    |            |

13. melléklet a 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez**A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2025. és az azt követő években**

|             |   |                    |                    |                    | adatok Ft-ban     |  |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| Sor-szám    | Megnevezés  | 2025. év           | 2026. év           | 2027. év           | 2028. év          |  |
| A           | B   | C                  | D                  | E                  |                   |  |
| <b>I.</b>   | <b>Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások</b>   |                    |                    |                    |                   |  |
| 1           | "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés-Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)          | 21 475 056         | 14 664 304         | 20 396 890         |                   |  |
| 2           | "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés-Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 65 178 171         | 54 622 204         | 54 622 203         |                   |  |
| 3           | „Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat  | 4 036 610          | 339 000            |                    |                   |  |
| 4           | „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat   | 2 906 684          | 327 700            |                    |                   |  |
| 5           | Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)                      | 15 795 000         | 7 469 005          | 7 469 005          | 7 469 005         |  |
| 6           | Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)             | 40 475 556         | 50 796 233         | 50 796 233         | 50 796 233        |  |
|             | <b>Összesen:</b>  | <b>149 867 077</b> | <b>128 218 446</b> | <b>133 284 331</b> | <b>58 265 238</b> |  |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások</b>  |                    |                    |                    |                   |  |
| 1           | "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés-Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében) | 25 165             |                    |                    |                   |  |
| 2           | Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)                      | 2 540 000          |                    |                    |                   |  |
|             | <b>Összesen:</b>  | <b>2 565 165</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |  |
| <b>III.</b> | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>152 432 242</b> | <b>128 218 446</b> | <b>133 284 331</b> | <b>58 265 238</b> |  |

15/2025. (II. 13.) határozat melléklete

**B E S Z Á M O L Ó**

**a Veszprém Vármegyei Önkormányzat  
2024. évi  
területfejlesztési tevékenységéről**

Magyarország Kormánya 2023. december 22-én hirdette ki a 1996. évi XXI. törvény helyébe lépő, területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvényt (a továbbiakban **Tftv.**), mely 2024. január 1-től hatályos.

A **Tftv.** hatálya az állami területfejlesztési feladatok, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó önkormányzatok területfejlesztési feladatainak, továbbá a területrendezési feladatok szabályozására terjed ki.

A **Tftv.** 10. § szerinti, a vármegyei önkormányzat számára meghatározott területfejlesztési feladatok kapcsán elvégzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i>Tftv. 10. § (1) bekezdés alapján</i>   | <i>A feladatokkal összefüggésben végzett vármegyei önkormányzati tevékenység</i>  |
|---|---|
| <i>Területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok</i>  |   |
| <p>a) az OFTK-val összhangban - a megyei jogú városok önkormányzatának bevonásával - <b>kidolgozza</b> és határozattal <b>elfogadja</b> a <b>vármegyei területfejlesztési koncepciót</b>, illetve - a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területrendezési terv figyelembevételével - a vármegyei területfejlesztési <b>programot</b>, a területfejlesztésért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzésével</p> | <p>A 2021-2027-es uniós tervezési ciklus megalapozása érdekében Veszprém vármegye területfejlesztési dokumentumainak megújítása folyamatában a megyei területfejlesztési koncepció módosításához és az új megyei területfejlesztési programhoz kapcsolódó környezeti értékelés dokumentuma a 32/2021. (IV. 21.) MÖK határozattal, Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítása a 33/2021. (IV. 21.) MÖK határozattal, a 2021-2027 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Területfejlesztési Program a 34/2021. (IV. 21.) MÖK határozattal elfogadásra került.</p> <p>2024-ben nem volt szükség a vármegyei területfejlesztési dokumentumok módosítására, felülvizsgálatára.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>b) részt vesz az <b>OFTK</b>, valamint az <b>operatív programok kidolgozásában</b>, a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevétel</p>  | <p>A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének koordinációjában közreműködünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban TOP_Plusz) felhívások tervezeteinek kidolgozásában, véleményezésében, különös tekintettel a vármegyei területspecifikus mellékletek korrekcióira.</p>  |
| <p>c) előzetesen véleményezi az országos, valamint a vármegyét érintő <b>ágazati fejlesztési stratégiákat, koncepciókat és akcióterveket</b> a megyei jogú városok önkormányzata és fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével;</p> | <p>2024-ben nem érkezett ilyen felkérés.</p>  |
| <p>d) előzetesen véleményezi a területét érintő <b>térségi fejlesztési programokat</b></p>  | <p>A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a szomszédos vármegyék dokumentumai jelentik leginkább e tevékenységet, ahol már az előző években elkészültek e dokumentumok.</p> <p>A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a Balatonnal határos másik két vármegyei önkormányzattal együtt tagja a kötelezően működtetendő Balaton Fejlesztési Tanácsnak (továbbiakban: BFT). A BFT 2024-ben 5 ülést tartott, melyből 4 rendes, jelenléti ülés és 1 rendkívüli online ülés volt. Az üléseken a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és alelnöke, valamint eseti meghatalmazottjai vettek részt.</p> <p>A vármegyei önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátása során 2024-ben is szorosan együttműködött a térségi fejlesztési tanáccsal.</p> <p>A BFT munkájáról szóló tájékoztatót a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. június 26-i ülésén önálló napirendként tárgyalta.</p> |
| <p>e) gondoskodik a <b>partnerség</b> elvének érvényesítéséről a tervezés és a végrehajtás során</p>  | <p>A Veszprém vármegyei Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP) módosítása többszintű partnerségben történik, egyrészt a Veszprém Vármegyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium (továbbiakban: Szakmai Kollégium) ülésén az érintett szervezetek tervezésbe való bevonása, valamint a módosításról szóló, minőségbiztosításra megküldött, majd minőségbiztosított dokumentum honlapon történő közzétételével.</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | A területfejlesztést érintő valamennyi elfogadott dokumentum mindenki számára jól hozzáférhető módon a Veszprém Vármegyei Önkormányzat honlapján megtalálható.  |
| f) képviseli a vármegyét a határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak tervezésében, kidolgozásában                         | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat jelenleg nem vesz részt nemzetközi programban.  |
| g) elkészíti a területi szempontú operatív program megvalósítása érdekében az <b>Integrált Területi Programot</b>                    | <p>A TOP Plusz tervezetének figyelembevételével, a Pénzügyminisztérium útmutatása szerint 2021-ben kidolgozásra, majd a 108/2021. (IX.23.) MÖK határozattal elfogadásra került Veszprém megye 2021-2027 tervezési időszakra vonatkozó Integrált Területi Programja.</p> <p>A 2024. évben tervezési feladat az ITP módosításaként jelent meg. Az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) 2023. december 15-i email megkeresésével az ITP módosítását kezdeményezte, melyre érdemben 2024. évben került sor.</p> <p>A módosítás legfőbb indokai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. az előző módosítás óta IH által engedélyezett területi igények átvezetése,</li> <li>2. a 2. prioritáson betervezett új kombinált felhívások bevezetése,</li> <li>3. az FVS városok indikátorvállalásainak rögzítése,</li> <li>4. a TOP Plusz Monitoring Bizottság (továbbiakban: TOP Plusz MB) által elfogadott kiválasztási kritériumok beillesztése.</li> </ol> <p>Az IH minőségbiztosítását követően az ITP módosítást a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2024. (V.15.) és a 29/2024. (VI.26.) határozatokkal fogadta el, melyről a jóváhagyó Kormánydöntés az 1274/2024. (IX.12.) Kormányhatározat.</p> |
| <b>Tftv. 10. § (2) bekezdés alapján</b>  | <b><i>A feladatokkal összefüggésben végzett vármegyei önkormányzati tevékenység</i></b>   |
| <b><i>Területfejlesztési programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok</i></b>   |   |
| a) a Területfejlesztési Szolgálattal együttműködve nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei | A hatályos Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 2024-ben is segítette a vármegyei területfejlesztési feladatok ellátását. A vármegyei és a települési koncepciók, fejlesztési tervek összhangjának megléte a települések fejlesztési dokumentumainak véleményezési eljárásában kerültek ellenőrzésre.   |

|   |   |
|---|---|
| <p>területfejlesztési programok <b>végrehajtását</b></p>                        | <p>Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2022. július 1-től új települési tervrendszert vezetett be, mely fejlesztési tervből és rendezési tervből áll. A fejlesztési terv része lett a korábbi koncepció és ide került a szerkezeti terv, fejlesztési tervlap néven.</p> <p>A településtervek véleményezésével kapcsolatos sajátos jogalkotási folyamatában is változás ment végbe, 2022. július 1 után indult tervkészítés (vagy módosítás) esetében nincs előzetes tájékoztatás, ennek elnevezése adatszolgáltatásra változott, miközben az adatokat a települések az E-TÉR (Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer) felületén érik el.</p> <p>Új településtervek fejlesztési terv munkarészének egyeztetési változatát 7 település esetben véleményyeztünk. Egy esetben véleményyeztünk ITS módosítást.</p>  |
| <p>b) dönt a hatáskörébe utalt <b>fejlesztési források</b> felhasználásáról</p> | <p>A 2021-2027-es uniós ciklus terület- és településfejlesztési operatív programja, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) felhívásaira érkezett támogatási kérelmekről a Döntés Előkészítő Bizottság (továbbiakban: DEB) keretein belül, területi szereplőként tette meg javaslatát, szavazatát a Közgyűlés delegáltja. Az ő döntéseit készítette elő - 2024. szeptember 30-ig - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság (továbbiakban: TTOPB Bizottság), majd az új Közgyűlés erre a feladatra új eseti bizottságot állított fel, Területi Operatív Programok Bizottsága (továbbiakban: TOP Bizottság) néven.</p> <p>A TOP Plusz felhívásaira beérkezett támogatási kérelmekről 2024-ben a DEB által képviselt döntés előkészítéseként:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TTOPB Bizottság ülésére 3 alkalommal került sor, ahol a bizottság összesen 71 határozatot hozott,</li> <li>- TOP Bizottság ülésére 1 alkalommal került sor, ahol a bizottság összesen 44 határozatot hozott.</li> </ul> <p>A TOP Plusz, intézkedésenként megítélt támogatásainak összesítése Veszprém vármegyében (forrás: <a href="https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso">https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso</a>, 2024.12.31.-i állapot) - Veszprém és Pápa városok nélkül (akik a Fenntartható Városfejlesztési (FVS) célterülethez tartoznak):</p> <p>TOP_PLUSZ-1.1.1 - Helyi gazdaságfejlesztés 2,193 Mrd Ft (2.192.513.353 Ft)</p> <p>TOP_PLUSZ-1.1.3 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés 7,723 Mrd Ft (7.723.083.735 Ft)</p> <p>TOP_PLUSZ-1.2.1 - Élhető települések 6,4 Mrd Ft (6.399.594.091 Ft)</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>TOP-PLUSZ-1.2.2 – Szociális célú városrehabilitáció 0,17 Mrd Ft (170.909.494 Ft)</p> <p>TOP_PLUSZ-1.2.3 - Belterületi közutak fejlesztése 2,239 Mrd Ft (2.239.319.188 Ft)</p> <p>TOP_PLUSZ-2.1.1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 3,740 Mrd Ft (3.740.287.821 Ft)</p> <p>TOP_PLUSZ-3.1.1 - Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 3,604 Mrd Ft (3.604.000.000 Ft) (kiemelt kedvezményezett Veszprém Vármegyei Önkormányzat)</p> <p>TOP_PLUSZ-3.1.2 - Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) 0,061 Mrd Ft (60.938.319 Ft)</p> <p>TOP_PLUSZ-3.3.1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 2,506 Mrd Ft (2.506.206.093 Ft)</p> <p>TOP_PLUSZ-3.3.2 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 1,996 Mrd Ft (1.996.480.580 Ft)</p> <p>TOP_PLUSZ-3.3.3 – Köznevelési infrastruktúra fejlesztése 2,224 Mrd Ft (2.224.000.000 Ft)</p> <p>TOP_PLUSZ-6.1.4 – Aktív turizmus fejlesztése 2,596 Mrd Ft (2.596.361.000 Ft)</p> <p>Múlt év végéig összesen 33,26 Mrd Ft mértékű TOP Plusz támogatási forrás megítéléséről született döntés.</p> <p>A fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítésére Pápa és Veszprém városok 0,16 Mrd Ft (159.998.170 Ft) összegű támogatást kaptak a TOP_PLUSZ-1.3.1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása intézkedés keretében.</p> |
| <p>c) közreműködik – a monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján – <b>a területi szempontú operatív programok</b> irányításában, megvalósításuk végrehajtásában</p> | <p>A monitoring bizottságok munkájában a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének delegáltjai útján történik a vármegyék részvétele.</p> <p>A TOP Plusz Monitoring Bizottság (a továbbiakban: MB) által elfogadott kiválasztási kritériumok beillesztését követően az IH valamennyi támogatási kérelem esetében hiánypótlást írt elő, melyre ütemezetten, az intézményrendszer terhelhetőségére is figyelemmel, felhívásonként kerül sor.</p> <p>Az IH tájékoztatója ismerteti: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz első felhívásai 2021-ben jelentek meg az operatív program folyamatban lévő tárgyalásai mellett. Az Európai Bizottság több jelentős módosítást is kérve, 2022 decemberben fogadta el az operatív programot. Ezt követően kerülhetett sor az elfogadott operatív programnak megfelelő kiválasztási kritériumok kidolgozására és TOP Plusz MB általi elfogadására. Mivel ezen elfogadási folyamatok során jelentős kiegészítések történtek mind az operatív programban, mind a kiválasztási kritériumok esetében, a támogatási kérelmek újraértékelése vált szükségessé az elszámolhatóság érdekében.</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p><u>A 2024. év során érintett felhívások:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések</li> <li>- TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése</li> <li>- TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése</li> <li>- TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése</li> <li>- TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése</li> </ul> <p>A TOP Plusz MB által elfogadott kiválasztási kritériumok beillesztését követően az IH valamennyi támogatási kérelem esetében hiánypótlást írt elő, melyre ütemezetten, felhívásonként kerül sor, így a még nem tárgyalt felhívások esetében ez 2025-re áthúzódó feladatként jelentkezik. Kiemelendő ezek közül a TOP_Plusz-6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztése című felhívás, mely a BKÜ-re korábban allokált többletforrás elérhetőségét is immár biztosítani fogja.</p> |
| <p>d) közreműködik a vármegyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel együtt – a monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján – a határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részt vesz azok lebonyolításában, végrehajtásában</p> | <p>A Veszprém Vármegyei Önkormányzat jelenleg nem vesz részt nemzetközi programban.</p>   |
| <p>e) gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönző tevékenységet lát el a vármegye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében, e célból külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt</p>                            | <p>A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet fordít a gazdaság szereplőivel, az önkormányzatokkal, valamint a helyi közösségekkel történő együttműködésre és a kialakított közös tervek megvalósításának elősegítésére. Ezen törekvéssel összhangban a Közgyűlés 2024. június 26-i napirendjén szerepelt a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója Veszprém vármegye gazdaságának 2023. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről. A vármegyei kereskedelmi és iparkamara tevékenysége hozzájárul a versenyképesség növeléséhez és a munkahelyteremtéshez. A tájékoztató számot adott Veszprém vármegye demográfiai és munkaerő-piaci helyzetéről, a gazdaság teljesítményéről, a globális válsághelyezetek okozta gazdasági kihívásokról, továbbá</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>ismertette a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás növelésének lehetőségeit.</p> <p>A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. június 26-i ülésén tárgyalta a „Tájékoztató Veszprém vármegye foglalkoztatási helyzetéről 2023-2024” tárgyú napirendet. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetője által összeállított tájékoztató szerint a főosztály szerteágazó szakmai tevékenységével a munkaerő-piaci feladatok ellátása mellett nagymértékben elősegítette a háborús veszélyhelyzet kezelését, amelyek jelentősen befolyásolják a vármegye foglalkoztatási és gazdasági teljesítményét.</p> |
| f) figyelemmel kíséri az operatív programok vármegyében jelentkező feladatainak megvalósítását a megyei jogú városok önkormányzatai bevonásával, észrevételeik figyelembevételével | Közgyűlési felhatalmazás alapján a vármegyei önkormányzat elnöke vesz részt ebben a munkában. Javaslataival és kezdeményezéseivel elősegíti a TOP_Plusz kapcsán jelentkező feladatokat hatékonyságát, mely az IH vezetőjével történő egyeztetést követően, a soron következő ITP módosításkor közgyűlés általi megerősítést is nyer.   |
| <b>Tftv. 10. § (3) bekezdés alapján</b>  | <b><i>A feladatokkal összefüggésben végzett vármegyei önkormányzati tevékenység</i></b>  |
| <b>Területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok</b>   |  |
| a) összehangolja a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját  | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat jelenleg nem vesz részt nemzetközi programban.   |
| b) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését   | 2024-ben nem érkezett ilyen felkérés.  |
| c) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok fejlesztési célokat feltáró,                                       | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal Projekt Irodája közreműködésével részt vesz 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  |

|  |  |
|--|--|
| <p>pályázatokat megalapozó tevékenységét</p> | <p>hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában.</p> <p>A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a támogatási kérelmek benyújtására, illetve a támogatásban részesített projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodást köt.</p> <p>A TOP projektek fizikai zárása 2023. november 30-ig, a pénzügyi zárása pedig 2024. december 31-ig megtörtént. A TOP projektek esetében a záróellenőrzésben és a fenntartási jelentések elkészítésének segítésében jelentkezett feladat.</p> <p>E tevékenység, a vármegye településeinek felkérése szerint, a 2021-2027 programozási időszakban is folytatódott a <i>2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről</i> szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és az <i>Elszámolási Útmutató 2021-2027 programozási időszakra</i> 3.8.2.3. pontja alapján, mely szerint a vármegyei önkormányzat a Korm. Rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a Korm. rendeletben foglalt költségkorlátokra vonatkozó további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Ennek értelmében a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024-ben 7 nyertes pályázat projektmenedzsmenti tevékenységét végezte.</p> <p>2024. évben került sor az IH által kezdeményezett támogatási kérelmek újraértékelésére, melynek keretében a közreműködő szervezet hiánypótlást bocsájtott ki a már korábban elbírált támogatási kérelmek vonatkozásában. Részt vettünk a hiánypótlás teljesítésében mind a támogatási szerződéssel rendelkező és konzorciumi megállapodás alapján projektmenedzsmenti feladattal érintett támogatási kérelmek esetében, mind azon települési önkormányzatok megkeresése alapján, ahol előzetes megállapodás alapján a támogatási kérelem előkészítésében és benyújtásában részt vett a Veszprém Vármegyei Önkormányzat.</p> <p>A Veszprém Vármegyei Önkormányzat, mint fő kedvezményezett valósít meg projekteket, melyek kapszán előkészítéssel vagy menedzsmenttel kapcsolatos feladat keletkezett 2024-ben is:</p> <p>TOP_PLUSZ-3.3.1.21-VE1-2022-00001 „<i>Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés– Plusz</i>” megvalósítás alatt lévő projekt esetében a projektmenedzsmenti és szakmai megvalósítói feladatok ellátása, valamint e projekt keretében is feladat volt az újraértékelés során kibocsátott hiánypótlás teljesítése.</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>A TOP_Plusz forrás felhasználását célzó két vármegyei projekt támogatási kérelmét készítettük elő, és nyújtottuk be, melyek 2024. évben pozitív támogatói döntésben részesültek. Ezek a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 <i>Humán fejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében</i> és a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001 <i>Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben</i>. A támogatási szerződések előkészítési folyamata zajlott 2024-ben.</p>  |
| <p>d) vizsgálja és értékeli a vármegye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a TeIR rendelkezésére bocsátja</p> | <p>A „Beszámoló a Veszprém vármegyei környezetvédelmi program 2023. évi alakulásáról” szóló előterjesztést a Közgyűlés 2024. május 15-i ülésén tárgyalta.</p> <p>A beszámoló az alábbi környezetvédelemért felelős vármegyei szervezetek tájékoztatásán alapult:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály</li> <li>–Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály</li> <li>–Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály</li> <li>–Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály</li> <li>–Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság</li> <li>–Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság</li> <li>–Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság</li> </ul> <p>Veszprém vármegyében a környezeti elemek védelme terén az elmúlt években további mérsékelt javulás következett be, elsősorban a természeti értékeink védelme, az ivóvízminőség javítása, és a szennyezett iparterületek megtisztítása terén. Az elmúlt évben a környezeti elemeket jelentősen károsító esemény nem következett be.</p> <p>Veszprém vármegye hatályos területfejlesztési dokumentumainak célkitűzései között mindenkor szerepelt a vármegye egészének és azon belül az eltérő fejlettségű és eltérő potenciálú térségeknek olyan irányú térségileg differenciált fejlesztése, amely közvetve együtt jár az indokolatlan területi különbségek csökkenésével, a területi kohézió erősítésével, ezért 2024. folyamán elkészült a „Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra” (továbbiakban: Kohéziós Akcióterv) című tanulmány, melynek második része „A területi monitoring rendszer és a vármegyei együttműködések fejlesztése” munkarész többek között szakmai javaslatot ad a vármegyei és várostérségi (járási) területi monitoring és értékelő rendszerek kialakításának és működtetésének kezdeményezésére. A vármegyei önkormányzat monitoring feladatait továbbá a területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II.26.) Kormányrendelet fogalmazza meg.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>A Kohéziós Akcióterv javaslatát figyelembe véve elkészült „Veszprém vármegye monitoring jelentése a 2023. év társadalmi és gazdasági mutatói alapján” című dokumentum, mely a 2024. december 19-i közgyűlésen végül nem került megtárgyalásra, azt a 2025. január 16-i rendkívüli ülésén fogadta el a Közgyűlés.</p>   |
| <p>e) kölcsönös információcserével segíti a TeIR működését, információkat biztosít a területfejlesztési programok készítéséhez, valamint fogadja a törvényben szereplő vármegyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi adatbázisok adatait</p> | <p>A „Veszprém vármegye monitoring jelentése a 2023. év társadalmi és gazdasági mutatói alapján” című dokumentum készítése során figyelembevételre került.</p>  |
| <p>f) együttműködik a települési önkormányzatokkal, a vármegye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel</p>   | <p>A vármegyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával 2012-ben létrehozta a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás - 2020. novemberében - a 2021-2027 európai uniós tervezési időszakra megújításra került, majd 2023-ban névmódosítás történt, melynek értelmében a Szakmai Kollégium tagjai a vármegyei önkormányzat mellett, az alábbiak: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, Balaton Fejlesztési Tanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Vármegyei Szervezete. A Szakmai Kollégium 2024-ben 1 db munkaülést tartott, melynek témája a „Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra” című dokumentummal kapcsolatos véleményekre adott tervezői válaszok áttekintése. A Szakmai Kollégium tagjai írásban véleményezték a „Veszprém vármegye monitoring jelentése a 2023. év társadalmi és gazdasági mutatói alapján” című dokumentum munkaverzióját, észrevételeiket és javaslatukat a vonatkozó előterjesztéshez mellékeltek.</p> |

Veszprém, 2025. február 6.

**Polgárdy Imre Lajos s.k.**  
a vármegyei közgyűlés elnöke

16/2025. (II.13.) határozat melléklete

**BESZÁMOLÓ**

**a Veszprém Vármegyei Önkormányzat  
2024. évi  
területrendezési tevékenységéről**

Magyarország Kormánya 2023. december 22-én hirdette ki a 1996. évi XXI. törvény helyébe lépő, területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvényt (továbbiakban: **Tftv.**), mely 2024. január 1-től hatályos. A **Tftv.** hatálya az állami területfejlesztési feladatok, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó önkormányzatok területfejlesztési feladatainak, továbbá a területrendezési feladatok szabályozására terjed ki.

A vármegyei önkormányzat részére a **Tftv.** 25. § (2) pontjában meghatározott területrendezési és a **Tftv.** 26. §-ában meghatározott koordinációs feladatkörében végzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

| <b>Területrendezési feladatkörök<br/>Tftv. 25. § (2) alapján</b>  | <b>A feladatokkal összefüggésben végzett vármegyei önkormányzati tevékenység</b>   |
|---|--|
| a) előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érintő területrendezési terveket  | 2024-ben nem keletkezett ezzel kapcsolatban feladat.   |
| b) az érintett települési önkormányzatok és a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével – az országos területrendezési tervvel összhangban – elfogadja a vármegye területrendezési tervét, amely – a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben rögzített egyedileg meghatározott vármegyei övezet kivételével – nem terjed ki a 21. § a) pontjában meghatározott kiemelt térségek területére | <p>A Közgyűlés 2019. december 12-i ülésén elfogadta <i>Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről</i> szóló 15/2019. (XII. 13.) rendeletét és kapcsolódó határozatait, a 88/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát <i>Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról</i>, illetve a 89/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát <i>Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedésekről</i>. Az önkormányzati rendelet 2020. január 12-én hatályba lépett. 2024-ben nem volt tervezési feladat.</p> <p>A vármegyei területrendezési tervben nem szereplő elemek a <b>Tftv.</b> 31. § alapján az állami főépítész által lefolytatott <b>területrendezési hatósági eljárás</b> folyamánaként kerülnek beillesztésre, így a települési fejlesztési igények nem indukálták a vármegyei területrendezési terv módosítását. Az eljárás megindításáról, valamint a határozat kiadásáról 11 település vonatkozásában érkezett értesítés.</p> <p>A Közgyűlés 2024. szeptemberi ülésén került napirendre a Danube InGrid projekt keretében megvalósításra kerülő <i>Zirc Észak - Litér 132 kV-os nagyfeszültségű távvezeték</i> szakasz vármegyei területrendezési tervbe illesztésével kapcsolatos</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | területrendezési hatósági eljárás megindítása, melyhez közgyűlési támogató határozatra volt szükség.   |
| c) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről   | Veszprém megye területrendezési terve a Veszprém Vármegyei Önkormányzat honlapján megtalálható, mindenki számára hozzáférhető, valamint külön belépés nélkül, az országos adatbázisban az E-TÉR felületén is publikált. Települési önkormányzati megkeresés esetén részletes tájékoztatást nyújtunk a dokumentummal kapcsolatban.  |
| d) együttműködik a többi érintett vármegyei önkormányzattal a 21. § a) pontja alá nem tartozó kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében  | A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a szomszédos vármegyék és érintett térségek területrendezési terveinek egyeztetése során véleményezői szerepkört látott el 2024-ben is, mely során a Közgyűlés februári ülésén Győr-Moson-Sopron vármegye területrendezési tervének ismételt módosítását véleményezte.   |
| <b>Koordinációs feladatkörök Tftv. 26. § alapján</b>   | <b>A feladatokkal összefüggésben végzett vármegyei önkormányzati tevékenység</b>   |
| a) összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a vármegyét érintő területrendezési tervekkel   | 2024-ben nem keletkezett ezzel kapcsolatban feladat.   |
| b) koncepcionálisan összehangolja az illetékességi területéhez tartozó települések településrendezési terveinek kidolgozását a vármegyei területrendezési tervhez való illeszkedésük érdekében | <p>A területrendezési tervek határozzák meg egy adott terület (ország, vármegye, kiemelt térség) egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.</p> <p>Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2022. július 1-től új települési tervrendszert vezetett be, mely fejlesztési tervből és rendezési tervből áll. A fejlesztési terv része lett a korábbi koncepció és a szerkezeti terv - fejlesztési tervlap néven, illetve a rendezési terv a helyi építési szabályzat és annak melléklete a szabályozási tervlap. A településrendezési tervet a településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az abban meghatározott településfejlesztési célok megvalósítása érdekében önkormányzati rendeletként fogadja el a települési önkormányzat képviselőtestülete. A településrendezési tervek jogszabályokban foglaltak szerint lekövetik a vármegyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását.</p> <p>A vármegyei területrendezési tervhez történő illeszkedés érdekében kifejtett tevékenység elsősorban a feladatkör</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>kapcsán említett települési dokumentumok véleményezési folyamatában való közreműködés által biztosított.</p> <p>2024. szeptember 30-ig a vármegyei főépítész feladata volt a vármegyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása a települési tervek véleményezése során, azonban a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben foglaltak hatályba lépésével módosult a főépítész szervezeti rendszer, és a vármegyei főépítész titulus megszűnt. A Tftv. által előírt feladat ellátása ezt követően, közgyűlési felhatalmazás alapján, átruházott elnöki hatáskörben történik.</p> <p>Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a vármegyei területrendezési terv elhatározásai bekerültek a településtervezéssel foglalkozó önkormányzati vezetők és szakemberek napi gyakorlatába.</p>   |
| <p>c) előzetesen véleményezi a vármegye településeinek településrendezési terveit, különösen a vármegyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében</p> | <p>A településfejlesztési terveknek (régebben koncepciók) a vármegyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük elősegítéséről a vármegyei önkormányzat a települési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodott. Az előző pontban említett településtervi változást is figyelembe véve, 2024-ben 7 településfejlesztési terv véleményezésére került sor.</p> <p>Minden esetben nagy hangsúly került az összhang meglétére, kiemelten a vonalas létesítményekre, segítve ezzel a térség és a települések összehangolt fejlesztését.</p> <p>A településrendezési eszközök tekintetében a következő pontban tárgyalt eljárásokban a fejlesztési dokumentumokban foglaltakkal való összhang megteremtése volt a cél.</p> <p>A korábbi években kezdődött, mára gyakorlattá vált a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája, a Magyar Urbanisztikai Társaság által szervezett - korábban városépítészeti - jelenleg „Urbanisztikai séták Veszprém vármegyében” rendezvénysorozat. 2024-ben egy sikeres, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvény valósult meg: júliusban Ajka városa volt az esemény házigazdája.</p> |
| <p>d) véleményezi az illetékességi területéhez tartozó települések településrendezési terveit, a vármegyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében</p>            | <p>A településrendezési tervek vármegyei területrendezési tervvel való összhangjáról a vármegyei önkormányzat a településrendezési tervek véleményezésének eszközével gondoskodott 2024-ben is.</p> <p>A települési tervrendszerben változás történt, ezzel párhuzamosan a településrendezési tervek véleményezési eljárásrendje is változott 2022. július 1-i hatállyal. A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alkalmazásával megjelent változások:</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>A településtervek véleményezésével kapcsolatos sajátos jogalkotás folyamatában a 2022. július 1. után indult tervkészítés (vagy módosítás) esetében nincs előzetes tájékoztatás, ennek elnevezése adatszolgáltatásra változott, miközben az adatokat a települések az E-TÉR elektronikus felületen érik el a területi szereplő közreműködése nélkül. A településtervek egyeztetése az E-TÉR felületen, vagy biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével történik. A sajátos jogalkotási folyamat során alkalmazandó eljárásrend megnevezése és némileg a tartalma is változott.</p> <p>2024-ben <b>72 vármegyei település</b> településrendezési eszközének módosítására, vagy új településtervnek véleményezésére került sor. 7 település véleményeztette új településtervét.</p> <p>A településrendezési eszközök <b>általános</b> egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában <b>24 esetben</b> került sor állásfoglalás kiadására. Eltérő vélemények tisztázása miatti tárgylásra 6 alkalommal fogalmazzunk meg állásfoglalást.</p> <p>A változtatás gyorsítását elősegítő <b>egyszerűsített</b> eljárás lefolytatása az állami főépítész által összehívott egyeztető tárgyalás megtartásával történik, a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 68. § szerinti feltételek teljesülése esetén. Egyeztető <b>tárgylásra 56 alkalommal</b> került sor, melyek kapcsán az állami főépítész megkeresésére 2024. szeptember 30-ig vármegyei főépítész vélemények kialakítása történt meg, majd a feladatot a Közgyűlés felhatalmazása alapján a vármegyei közgyűlés elnöke vette át.</p> <p>A települési önkormányzatok településrendezési eszközeinek elfogadásáról és a dokumentumok elérési helyéről E-TÉR értesítés érkezik.</p> <p>A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére tehát összesen 94 intézkedés történt.</p> <p>A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásul küldte meg a <i>veszélyességi övezetek</i> kijelöléséről szóló, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály által hozott határozatokat, melyeket a területrendezési tervek véleményezésénél figyelembe kell vennünk. 2024-ben 5 ilyen határozat érkezett.</p> |
|--|--|

Veszprém, 2025. február 6.

**Polgárdy Imre Lajos s.k.**  
a vármegyei közgyűlés elnöke