



VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet:	a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet:	a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételek szabályozásáról
10/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet:	az önkormányzati biztos kirendeléséről

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

28/2024. (VI.26.) határozat:	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. június 26-ai nyílt ülésének napirendjéről
29/2024. (VI.26.) határozat:	Veszprém Vármegye Integrált Területi Programja 4.0 verzió kiegészítése
30/2024. (VI.26.) határozat:	A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt megvalósulásáról, eredményeiről szóló beszámoló elfogadásáról
31/2024. (VI.26.) határozat:	A közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

III. MELLÉKLETEK

8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet mellékletei

29/2024. (VI.26.) határozat melléklete

I. A VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2024. évi költségvetés]

- „a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 031 159 693 Ft-ban,
b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 031 159 693 Ft-ban.”

2. §

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 506 718 397 Ft-ban határozza meg.

(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 531 682 006 Ft-ban határozza meg.”

3. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Amennyiben a Hivatal harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Közgyűlés önkormányzati biztost bíz meg.”

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. június 27.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról

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

1. §

A rendelet hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

2. §

A Hivatal alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételére szerződés az alábbi feladatok elvégzésére köthető:

- a) foglalkozás-egészségügyi feladatok,
- b) jogi tevékenység,
- c) tervezési, bonyolítói, szakértői feladatok,
- d) belső ellenőrzési feladatok,
- e) területrendezési tervek készítése,
- f) területfejlesztési tervek készítése,
- g) szerzői jogvédelem alá eső tevékenységek,
- h) fordítói, tolmácsolási tevékenység,
- i) pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés.

3. §

(1) A 2. § szerinti feladatokra szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § (2) bekezdésben meghatározott juttatások terhére és feltételekkel köthető.

(2) A szerződésnek az Ávr. 50. § (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

4. §

Hatályát veszti a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. június 27.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati biztos kirendeléséről

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71 § (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos részletes szabályokat és az eljárásban részt vevők körét.

2. §

A rendelet hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) költségvetési szervére, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

Az önkormányzati biztos kirendelésének feltételei

3. §

(1) A Közgyűlés önkormányzati biztost jelöl ki abban az esetben, ha a Hivatal 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket, és a Hivatal a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani.

(2) A tartozásállomány keletkezésének időpontja a számviteli bizonylaton feltüntetett fizetési határidő, amennyiben azt a fizetésre kötelezett elfogadta.

(3) A tartozásállomány mérési időpontja a tárgyhoz utolsó naptári napja.

4. §

A rendelet nem alkalmazható, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményezték.

Az önkormányzati biztos megbízása

5. §

(1) Az önkormányzati biztos megbízását a Közgyűlésnél a Közgyűlés elnöke a 3. § (1) bekezdésében foglalt elismert tartozásállomány megállapítását követően haladéktalanul kezdeményezi.

(2) Amennyiben a Közgyűlés elnöke az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az önkormányzati biztos megbízását a Közgyűlésnél:

- a) a Közgyűlés Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága (a továbbiakban: PTT Bizottság),
- b) a vármegyei jegyző, vagy
- c) a Közgyűlés által megbízott könyvvizsgáló kezdeményezi.

6. §

- (1) Az önkormányzati biztosként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő személyt, szervezetet lehet megbízni.
- (2) Az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló pályázati kiírást a Veszprém Vármegyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) honlapján közzé kell tenni.
- (3) A pályázati ajánlatok alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelő jelöltek közül a PTT Bizottság javaslatára a Közgyűlés határozatban dönt az önkormányzati biztos kijelöléséről.
- (4) Az önkormányzati biztost a Közgyűlés döntése alapján a Közgyűlés elnöke bízza meg.
- (5) Az önkormányzati biztos nevét, valamint megbízatásának időtartamát az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
- (6) Önkormányzati biztosként nem jelölhető ki az Ávr. 116. § (5) bekezdésében meghatározott kizáró okokkal rendelkező személy, gazdasági társaság név szerint megnevezett alkalmazottja, illetve tagja.

7. §

- (1) A Közgyűlés elnöke az önkormányzati biztossal határozott időtartamra megbízási szerződést köt és kiállítja az önkormányzati biztos részére a megbízólevelet.
- (2) A megbízólevél az Ávr. 117. § (1) bekezdésében felsoroltakat tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – az Ávr. 117. § (9) bekezdésében foglalt esetekben kerülhet sor.

Az önkormányzati biztos díjazása

8. §

- (1) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét, a költségelszámolás rendjét és az abba bevonható költségek körét a megbízási szerződés tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati biztos havi megbízási díjának összege nem lehet magasabb, mint a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének illetménye.
- (3) Az önkormányzati biztos tevékenységével összefüggő valamennyi kiadás – az Ávr. 118. § (1) bekezdésében megjelölt kiadásokat kivéve – az Önkormányzat költségvetését terheli.

Záró rendelkezések

9. §

Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 9/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. június 27.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

28/2024. (VI.26.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2024. június 26-ai nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

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

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

2. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételek szabályozásáról szóló 7/2012. (IV.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

3. Az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 9/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

4. Veszprém Vármegye Integrált Területi Programja 4.0 verzió kiegészítése

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, vármegyei főépítész, irodavezető

5. Beszámoló a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt megvalósulásáról, eredményeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Várszegi Bernadett, irodavezető
Rauch Barbara, pályázati koordinátor

6. Tájékoztató a 2014-2020 programozási időszak zárásáról, fókuszban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Veszprém vármegyei projektjei

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, vármegyei főépítész, irodavezető
Rajkó Viktória Éva, területfejlesztési titkár

7. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Dr. Bóka István elnök, Balaton Fejlesztési Tanács
Fabacsovics Zoltán, vármegyei főépítész, irodavezető
Szóllásné Haraszi Bernadett, területfejlesztési referens

8. Tájékoztató Veszprém vármegye gazdaságának 2023. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Markovszky György elnök, Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

9. Tájékoztató Veszprém vármegye foglalkoztatási helyzetéről 2023-2024

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Troják László főosztályvezető, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály
Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

10. Tájékoztató Veszprém vármegye agrárgazdasági helyzetéről, a NAK elvégzett feladatairól 2023.

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Sövényházi Balázs elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Vármegyei Szervezete
Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

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

Előadó: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

12. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

(2024. május 1. - 2024. június 15.)

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

29/2024. (VI.26.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Vármegye Integrált Területi Programja 4.0 verzió kiegészítése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozta:

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése

1) a 18/2024. (V.15.) határozatával elfogadott Veszprém Vármegye Integrált Területi Programja 4.0 verziót (továbbiakban ITP dokumentum) az alábbiakkal egészíti ki:

a) Az ITP dokumentum **4.2 Földrajzi célterületek forrásfelhasználási mód** alfejezetnél **A) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe** esetében Az ITP 4.0-ban elvégzett forrásátcsoportosítások felsorolás kiegészül az alábbi új bekezdéssel:

Az 1.2.1 Élhető települések felhívás esetében a ME_TFPHAT/2429-1/2023 iktatószámú levél alapján engedélyezésre került a „Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe” forrásfelhasználási módon fel nem használt 550 275 forint átcsoportosítása a „Gazdaságilag eltérő fejlődési pályát leíró térségek célterületei” forrásfelhasználási módra a felhívás teljes keretösszegének változatlanul hagyása mellett, ezáltal a felhívás korábbi 1 756 367 013 Ft keretösszege 1 755 816 738 Ft-ra változik.

b) Az ITP dokumentum **4.2 Földrajzi célterületek forrásfelhasználási mód** alfejezetnél **C) Gazdaságilag eltérő fejlődési pályát leíró térségek célterületei** esetében Az ITP 4.0-ban elvégzett forrásátcsoportosítások felsorolás kiegészül az alábbi új bekezdéssel:

Az 1.2.1 Élhető települések felhívás esetében a ME TFPHAT/2429-1/2023 iktatószámú levél alapján engedélyezésre került a „Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe” forrásfelhasználási módon fel nem használt 550 275 forint átcsoportosítása a „Gazdaságilag eltérő fejlődési pályát leíró térségek célterületei” forrásfelhasználási módra a felhívás teljes keretösszegének változatlanul hagyása mellett, ezáltal a felhívás korábbi 3 827 035 875 Ft keretösszege 3 827 586 150 Ft-ra változik.

- 2) megállapítja, hogy az 1. pont szerinti kiegészítések alapján az ITP dokumentum **10. Mellékletek** fejezete *1.1. melléklet: Vármegyei ITP forrásallokációs tábla* a határozat melléklete szerint módosul;
- 3) felkéri Elnökét, a jelen határozat 1. és 2. pontja szerint kiegészített, illetve korrigált ITP dokumentum Irányító Hatóság részére történő megküldésére;
- 4) felhatalmazza Elnökét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásokkal és az azokra beérkező támogatási kérelmekkel kapcsolatban az Irányító Hatóság felkérésére a szükséges teendőket végezze el; véleményeivel, nyilatkozataival és állásfoglalásaival segítse elő a 2021-2027 tervezési ciklus fejlesztési forrásainak hatékony felhasználását Veszprém vármegyében.

Határidő: 1. és 2. pont esetében: azonnal
3. pont esetében: 2024. június 28.
4. pont esetében: folyamatos

Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

30/2024. (VI.26.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt megvalósulásáról, eredményeiről” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt megvalósulásáról, eredményeiről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

31/2024. (VI.26.) határozat

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 17/2024. (V.15.) határozat 3. pontjára, a 18/2024. (V.15.) határozat 2. pontjára, a 19/2024. (V.15.) határozat 2. pontjára, a 20/2024. (V.15.) határozat 1. pontjára, a 21/2024. (V.15.) határozat 4. pontjára, a 22/2024. (V.15.) határozat 3. pontjára és a 24/2024. (V.15.) határozat 2. pontjára adott jelentést elfogadta.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke

III. Mellékletek

1. melléklet a 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

							adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.05.15.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 134 527	276 926 367	2 000 000	278 926 367	276 600 367	2 326 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	273 126 000	2 000 000	275 126 000	272 800 000	2 326 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	3 326 000	2 000 000	5 326 000	3 000 000	2 326 000
1.2	Működési bevételek	8 527	3 800 367	-	3 800 367	3 800 367	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 791 840	-	3 791 840	3 791 840	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	8 527	8 527	-	8 527	8 527	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 134 527	276 926 367	2 000 000	278 926 367	276 600 367	2 326 000
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030	227 792 030	-	227 792 030	212 715 996	15 076 034
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030	227 792 030	-	227 792 030	212 715 996	15 076 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030	227 792 030	-	227 792 030	212 715 996	15 076 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	504 718 397	2 000 000	506 718 397	489 316 363	17 402 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	211 842 909	2 000 000	213 842 909	196 440 875	17 402 034
10.1	Személyi juttatások	74 853 142	74 140 327	1 271 809	75 412 136	68 893 553	6 518 583
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	11 786 522	21 060	11 807 582	9 456 213	2 351 369
10.3	Dologi kiadások	113 159 668	119 598 152	707 131	120 305 283	113 873 201	6 432 082
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	6 317 908	-	6 317 908	4 217 908	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.3	Tartalékok	4 576 623	6 217 908	-	6 217 908	4 217 908	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	4 217 908	-	4 217 908	4 217 908	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 671 030	7 215 545	-	7 215 545	7 215 545	-

11.1	Beruházások	6 671 030	7 215 545	-	7 215 545	7 215 545	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	219 058 454	2 000 000	221 058 454	203 656 420	17 402 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	274 867 943	-	274 867 943	274 867 943	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	285 659 943	-	285 659 943	285 659 943	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	285 659 943	-	285 659 943	285 659 943	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	504 718 397	2 000 000	506 718 397	489 316 363	17 402 034

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.05.15.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelező feladatok	adatok Ft-ban
							2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	39 907	24 670 680	689 254	25 359 934	25 359 934	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	24 518 006	-	24 518 006	24 518 006	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	24 518 006	-	24 518 006	24 518 006	-
1.2	Működési bevételek	39 907	152 674	689 254	841 928	841 928	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 080	-	4 080	4 080	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	-	23 366	23 366	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	5 918	-	5 918	5 918	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	689 254	689 254	689 254	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	12 735	115 310	-	115 310	115 310	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	39 907	24 670 680	689 254	25 359 934	25 359 934	-
4	Maradvány igénybevétele	231 454 129	231 454 129	-	231 454 129	231 454 129	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	274 867 943	-	274 867 943	274 867 943	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517	506 322 072	-	506 322 072	506 322 072	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517	506 322 072	-	506 322 072	506 322 072	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	530 992 752	689 254	531 682 006	531 682 006	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	530 967 587	689 254	531 656 841	531 656 841	-
10.1	Személyi juttatások	386 228 142	408 409 723	808 679	409 218 402	409 218 402	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	62 525 876	- 60 252	62 465 624	62 465 624	-
10.3	Dologi kiadások	59 122 740	60 031 988	- 59 173	59 972 815	59 972 815	-

6.	Központi, irányító szervei támogatás	273 354 388	274 867 943	-	274 867 943	274 867 943	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	734 114 102	-	734 114 102	719 038 068	15 076 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	734 114 102	-	734 114 102	719 038 068	15 076 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	1 035 711 149	2 689 254	1 038 400 403	1 020 998 369	17 402 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	742 810 496	2 689 254	745 499 750	728 097 716	17 402 034
10.1	Személyi juttatások	461 081 284	482 550 050	2 080 488	484 630 538	478 111 955	6 518 583
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	74 312 398	- 39 192	74 273 206	71 921 837	2 351 369
10.3	Dologi kiadások	172 282 408	179 630 140	647 958	180 278 098	173 846 016	6 432 082
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	6 317 908	-	6 317 908	4 217 908	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.3	Tartalékok	4 576 623	6 217 908	-	6 217 908	4 217 908	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	4 217 908	-	4 217 908	4 217 908	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 696 195	7 240 710	-	7 240 710	7 240 710	-
11.1	Beruházások	6 696 195	7 240 710	-	7 240 710	7 240 710	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593	750 051 206	2 689 254	752 740 460	735 338 426	17 402 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervei támogatás	273 354 388	274 867 943	-	274 867 943	274 867 943	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	285 659 943	-	285 659 943	285 659 943	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	285 659 943	-	285 659 943	285 659 943	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	1 035 711 149	2 689 254	1 038 400 403	1 020 998 369	17 402 034

”

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 2024.05.15.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.05.15.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 134 527	276 926 367	2 000 000	278 926 367	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	211 842 909	2 000 000	213 842 909	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	273 126 000	2 000 000	275 126 000	10.1	Személyi juttatások	74 853 142	74 140 327	1 271 809	75 412 136	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	11 786 522	21 060	11 807 582	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	113 159 668	119 598 152	707 131	120 305 283	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	3 326 000	2 000 000	5 326 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	6 317 908	0	6 317 908	
1.2	Működési bevételek	8 527	3 800 367	0	3 800 367	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	100 000	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 791 840	0	3 791 840	10.4.3	Tartalékok	4 576 623	6 217 908	0	6 217 908	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	4 217 908	0	4 217 908	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 671 030	7 215 545	0	7 215 545	
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	6 671 030	7 215 545	0	7 215 545	
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	11.2	Felújítások	0	0	0	0	
1.2.8	Egyéb működési bevételek	8 527	8 527	0	8 527	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	219 058 454	2 000 000	221 058 454	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	274 867 943	0	274 867 943	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	285 659 943	0	285 659 943	

2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	285 659 943	0	285 659 943
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 134 527	276 926 367	2 000 000	278 926 367						
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030	227 792 030	0	227 792 030						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030	227 792 030	0	227 792 030						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030	227 792 030	0	227 792 030						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	504 718 397	2 000 000	506 718 397	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	504 718 397	2 000 000	506 718 397

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.05.15	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.05.15	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	39 907	24 670 680	689 254	25 359 934	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	530 967 587	689 254	531 656 841
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 518 006	0	24 518 006	10.1	Személyi juttatások	386 228 142	408 409 723	808 679	409 218 402
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	62 525 876	-60 252	62 465 624
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	59 122 740	60 031 988	-59 173	59 972 815
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	24 518 006	0	24 518 006	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	39 907	152 674	689 254	841 928	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 080	0	4 080	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	0	23 366	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	5 918	0	5 918	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	25 165	0	25 165
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	25 165	25 165	0	25 165

1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	689 254	689 254	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	12 735	115 310	0	115 310	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424	530 992 752	689 254	531 682 006
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	39 907	24 670 680	689 254	25 359 934						
4	Maradvány igénybevétele	231 454 129	231 454 129	0	231 454 129						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	274 867 943	0	274 867 943						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517	506 322 072	0	506 322 072						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517	506 322 072	0	506 322 072						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	530 992 752	689 254	531 682 006	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848 424	530 992 752	689 254	531 682 006

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.05.15.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban			
								2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.05.15.	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 174 434	301 597 047	2 689 254	304 286 301	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	742 810 496	2 689 254	745 499 750
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	297 644 006	2 000 000	299 644 006	10.1	Személyi juttatások	461 081 284	482 550 050	2 080 488	484 630 538
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	74 312 398	-39 192	74 273 206
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	172 282 408	179 630 140	647 958	180 278 098

1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	27 844 006	2 000 000	29 844 006	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	6 317 908	0	6 317 908
1.2	Működési bevételek	48 434	3 953 041	689 254	4 642 295	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 795 920	0	3 795 920	10.4.3	Tartalékok	4 576 623	6 217 908	0	6 217 908
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	0	23 366	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	4 217 908	0	4 217 908
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	5 918	0	5 918	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 696 195	7 240 710	0	7 240 710
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1.	Beruházások	6 696 195	7 240 710	0	7 240 710
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	689 254	689 254	11.2.	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	21 262	123 837	0	123 837	11.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628	750 051	2 689	752 740
								593	206	254	460
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354	274 867	0	274 867
								388	943	0	274 867
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146	285 659	0	285 659
								388	943	0	943
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146	285 659	0	285 659
								388	943	0	943
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 174	301 597	2 689 254	304 286						
		434	047		301						
4	Maradvány igénybevétele	459 246	459 246	0	459 246						
		159	159		159						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354	274 867	0	274 867						
		388	943		943						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600	734 114	0	734 114						
		547	102		102						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600	734 114	0	734 114						
		547	102		102						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774	1 035 711	2 689 254	1 038 400	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774	1 035 711	2 689	1 038 400
		981	149		403			981	149	254	403

”

K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		-		-														
K	a.a	Veszprém Megyei Sportgála	1 663 000	1 663 000		1 663 000	984 252	413 000	265 748											
	a.b	Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)	326 046	326 046		326 046		326 046												
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000											
K	c.	Megyefutás	300 000	300 000		300 000			300 000											
K	d.	Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása	995 139	995 139		995 139	588 976	247 139	159 024											
K	3.	Tagdíjak:		-		-														
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000											
Ö	b.	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	250 000	250 000		250 000			250 000											
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550											
Ö	d.	Klímabarát Települések Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000											
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	530 000	530 000		530 000			530 000											
K	5.	2024. évi cégautóadó	1 116 000	1 116 000		1 116 000			1 116 000											
Ö	6.	Kitüntetések adományozása		-		-														
Ö	a.	Dr. Komjáthy László Díj	326 000	326 000		326 000	200 000	26 000					100 000							
Ö	b.	Felelősség a közösségért és a környezetért díj	30 000	30 000		30 000			30 000											
Ö	c.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés	369 908	369 908		369 908	5 512	114 908	249 488											
Ö	d.	Pro Comitatu díj	99 439	99 439	50 000	99 439	11 024	25 439	112 976											
Ö	e.	Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára	901 285	901 285	-50 000	901 285	11 024	495 285	344 976											
K	7.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000											
K	8.	Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum	3 460 750	3 460 750		3 460 750			3 460 750											
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	350 000	350 000		350 000			350 000											
Ö	10.	Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztábla, oklevél, borító)	600 000	600 000		600 000			600 000											
K	11.	2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000													10 792 000	
K	12.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján		2 240 000		2 240 000			2 240 000											
III. Pályázati / projektmenedzsmeni tevékenység			120 828 315	122 225 315	2 000 000	124 225 315	11 696 122	1 757 983	90 907 552	-	-	-	-	6 715 545	-	-	13 148 113			
K	1.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002	1 299 002		1 299 002	48 740	548 660	701 602											
K	2.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 171 030	6 171 030		6 171 030								6 171 030						
K	3.	"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	3 000 000	3 000 000		3 000 000	1 954 870	254 130												791 000
K	4.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	80 415 138	80 415 138		80 415 138			80 415 138											

K	5.	"Óvodabővítés Pápateszénen" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	4 257 425	4 257 425		4 257 425											4 257 425
K	6.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	7 322 611 322	7 322 611 322		7 322 611 322	3 851 788	500 733									3 258 801
K	7.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	1 662 474 662	1 662 474 662		1 662 474 662											1 474 662
K	8.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	6 636 804 636	6 636 804 636		6 636 804 636	3 131 336	407 075									3 266 225
K	9.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	3 000 000	3 000 000		3 000 000	280 786		2 619 214								100 000
Ö	10.	"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat	2 100 985 100	2 100 985 100		2 100 985 100	1 161 988	26 325	1 252 272			544 515					
K	11.	"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma	3 000 810 000	3 000 810 000		3 000 810 000			3 810 000								
K	12.	"Aktív turizmus fejlesztése" TOP_PLUSZ-6.1.4-23 konstrukció kidolgozásához tervezői díj		1 000 397 000		1 000 397 000			1 397 000								
Ö	13.	„Veszprém vármegye testvérmegyei kapcsolatainak erősítése Kovászna megyével és Nyitra megyével” TTP-KP-1-2024/1-000333 azonosítószámú pályázat			2 000 000	2 000 000	1 266 614	21 060	712 326								
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 809 830	2 809 830	-	2 809 830	12 949	5 025	2 791 856	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 000 442 000	2 000 442 000		2 000 442 000			2 442 000								
K	2.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856		99 856			99 856								
K	3.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások	250 000	250 000		250 000			250 000								
K	4.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi)	17 974	17 974		17 974	12 949	5 025									
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			500 000	500 000		500 000						500 000					
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 623 576 623	6 217 908 908	-	6 217 908 908	-	-	-	-	-	4 217 908 908	2 000 000	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 623 576 623	4 421 908 908		4 421 908 908			4 217 908								
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000		2 000 000						2 000 000					
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			237 282 720	242 567 998	2 000 000	244 567 998	75 412 136	11 807 582	120 305 283	-	100 000	4 217 908	2 000 000	7 215 545	-	10 792 000	13 148 113
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			260 275 206	261 719 830		261 719 830											261 830 719
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			497 557 926	504 397 718	2 000 000	506 397 718	75 412 136	11 807 582	120 305 283	-	100 000	4 217 908	2 000 000	7 215 545	-	10 792 000	274 867 943
Kötelező feladatok összesen (K): 489.316.363 Ft																	
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 17.402.034 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 2024.05.15.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Közvetlen működési kiadások	EPONK választás 2024	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	Kábitószertígyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	adatok Ft-ban A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment i feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások											
I. Személyi juttatások			386 228 142	408 409 723	808 679	409 218 402	188 081 119	21 525 260	187 978 446	86 580	11 546 997
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	329 410 290	327 774 837	- 38 871	327 735 966	135 297 141		180 805 248	86 580	11 546 997
	-ebből a.	"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	700 000	700 000		700 000					700 000
	b.	"Óvodabővítés Pápateszénen" 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 Székhelyi 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 székhelyi intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt	2 890 465	2 890 465		2 890 465					2 890 465
K	2.	Normatív jutalom	-	1 656 000	472 000	2 128 000		2 128 000			
K	3.	Céljuttatás	130 000	130 000		130 000	130 000				
K	4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000		300 000	300 000				
K	5.	Jubileumi jutalom	6 023 700	6 023 700	8 400	6 032 100	6 032 100				
K	6.	Béren kívüli juttatások	32 715 358	32 715 358		32 715 358	25 542 160		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	800 000	- 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	3 036 497	1 181 659	4 218 156	1 656 968	2 561 188			
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 535 000	11 077 000	149 226	11 226 226	10 000 000	1 226 226			
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 336 484	19 610 065	- 163 735	19 446 330	3 836 484	15 609 846			

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			59 472 377	62 525 876	- 60 252	62 465 624	31 194 714	2 944 692	26 811 682	13 420	1 501 116
-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 Pápateszéren" 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		375 760					375 760
K. III. Dologi kiadások			59 122 740	60 031 988	- 59 173	59 972 815	46 960 421	48 054	12 964 340	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 455 089	1 455 089		1 455 089	1 455 089				
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 123 313	12 299 113	- 175 800	12 123 313	5 425 472		6 697 841		
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 599 697	7 599 697		7 599 697	7 319 503		280 194		
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 212 957	2 212 957		2 212 957	856 581		1 356 376		
K	5.	Közüzemi díjak	7 370	7 370		7 370	7 370				
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	75 000		75 000	75 000				
K	7.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	3 242 902	3 257 055	689 254	3 946 309	3 946 309				
K	8.	Közvetített szolgáltatások	19 608	23 366		23 366	23 366				
K	9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	98 425	323 425		323 425	323 425				
K	10.	Egyéb szolgáltatások	18 624 301	18 746 133	- 330 000	18 416 133	18 416 133				
K	11.	Kiküldetések kiadásai	3 617 280	3 617 280		3 617 280	1 242 000		2 375 280		
K	12.	Reklám- és propagandakiadások	204 724	204 724		204 724	204 724				
K	13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 454 350	9 743 715	- 242 627	9 501 088	7 198 385	48 054	2 254 649		
K	14.	Fizetendő áfa	4 000	8 340		8 340	8 340				
K	15.	Egyéb dologi kiadások	458 724	458 724		458 724	458 724				
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-		-					
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			25 165	25 165		25 165			25 165		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			504 848 424	530 992 752	689 254	531 682 006	266 236 254	24 518 006	227 779 633	100 000	13 048 113
Kötelező feladatok összesen (K): 531 682 006 Ft											
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft											

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

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

adatok Ft-ban							
	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	299 644 006	1.1	Személyi juttatások	461 081 284	484 630 538
1.2	Működési bevételek	48 434	4 642 295	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	74 273 206
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	172 282 408	180 278 098
1.	Költségvetési működési bevételek	270 174 434	304 286 301	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	6 317 908
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	452 549 964	452 005 449	1.	Költségvetési működési kiadások	711 932 398	745 499 750
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	273 354 388	274 867 943				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	725 904 352	726 873 392	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	284 146 388	285 659 943
3.	Működési célú bevételek összesen:	996 078 786	1 031 159 693	3.	Működési célú kiadások összesen:	996 078 786	1 031 159 693
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	6 696 195	7 240 710
4.2	Felhalmozási bevételek			4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	-	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	6 696 195	7 240 710
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 696 195	7 240 710				
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-					
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 696 195	7 240 710	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 696 195	7 240 710	6.	Felhalmozások összesen:	6 696 195	7 240 710
7.	Bevételek összesen:	1 002 774 981	1 038 400 403	7.	Kiadások összesen:	1 002 774 981	1 038 400 403

”

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

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

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Induló pénzkészlet		452 336 652	432 106 341	425 186 211	410 731 053	435 175 841	414 351 298	409 428 668	373 440 061	363 780 677	349 744 034	342 721 404	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 910 000	49 102 006	21 584 000	23 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000	299 644 006
3.	Működési bevételek	14 666	4 458	4 431	1 931	3 856 538	743 685	1 931	1 931	4 431	1 931	1 931	4 431	4 642 295
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	482 026 047	22 779 500	22 779 500	22 779 500	24 293 055	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	734 114 102
9.	Bevételek összesen	503 624 713	44 367 958	44 367 931	44 691 431	77 251 599	45 107 185	46 365 431	44 365 431	44 367 931	44 365 431	44 365 431	55 159 931	1 038 400 403
10.	Személyi juttatások	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 986 910	20 720 430	14 981 715	42 189 196	17 057 008	20 720 430	14 981 715	267 588 844	484 630 538
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	4 621 263	2 832 350	4 246 840	2 871 542	35 428 631	74 273 206
12.	Dologi kiadások	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	17 939 034	10 655 272	10 664 047	11 358 425	10 655 272	10 655 272	55 074 416	180 278 098
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000								6 217 908	6 317 908
14.	Felhalmozási kiadások		6 196 195		644 515		200 000		100 000			100 000		7 240 710
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	33 571 536	285 659 943
16.	Kiadások összesen	51 288 061	64 598 269	51 288 061	59 146 589	52 806 811	65 931 728	51 288 061	80 354 038	54 027 315	58 402 074	51 388 061	397 881 335	1 038 400 403
17.	Záró pénzkészlet	452 336 652	432 106 341	425 186 211	410 731 053	435 175 841	414 351 298	409 428 668	373 440 061	363 780 677	349 744 034	342 721 404	0	

”

7. melléklet a 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

„1. A 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 304 286 301 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 726 873 392 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket, továbbá az Európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásával kapcsolatos kiadások fedezetét, valamint hazai forrásból származó pályázati bevételt. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2023. évben előrehozott 2024. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2023. évi maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Unió forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2023. évi költségvetési maradvány terhére 7 240 710 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 038 400 403 Ft.”

Vármegye:	Veszprém
Vármegyei keretösszeg összesen (1086/2022. (II. 23.) Korm. határozat alapján) (Ft) (R2-J6):	80 249 000 000

Alapadattábla (Nem módosítható)

1. prioritás keretösszege (Ft)	2. prioritás keretösszege (Ft)	3. prioritás keretösszege (ESZA+) (Ft)	3. prioritás keretösszege (ERFA) (Ft)	3. prioritás keretösszege (összesen) (Ft)	6. prioritás (Ft)	Vármegyei ERFA összesen (Ft)	Vármegyei ESZA összesen (Ft)	Vármegyei keretösszeg összesen (Ft)
21 622 007 333	8 658 588 957	9 706 000 000	13 878 036 482	23 584 036 482	26 384 367 228	70 543 000 000	9 706 000 000	80 249 000 000

Prioritás	Prioritás keretösszege (Ft)	Intézkedés	Intézkedés forráskerete (Ft)	Felhívás	Felhívás/Tématerület forráskerete (Ft)	Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód (I) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe - BKÜK keretösszege (Ft)	Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód (II.) Komplex fejlesztéssel érintett és kedvezményezett járáások	Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód (III.) Gazdaságilag eltérő fejlődési pályát leíró térségek	Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód (IV.) keretösszege (Ft)	Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód (V.) keretösszege (Ft)	Kiemelt kedvezményezett (Magyar Köztársaság, Vármegyei Önkormányzat, Tanterületi Központok) forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Fejlesztési cél - aktív turizmus fejlesztése forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Fejlesztési cél - Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási mód*	Forrásfelhasználási módok keretösszege összesen (Ft) (Meg kell egyeznie az "F" oszlop adataival)				
1. PRIORITÁS: ÉLHETŐ VÁRMEGYE	21 622 007 333	1.1 Klímataudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	829 090 506	1.1.1 Klímataudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	829 090 506							829 090 506			829 090 506				
				1.1.1.1 Klímataudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	829 090 506									829 090 506			829 090 506		
		1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	9 279 953 310	1.2.1 Élhető települések	6 409 043 816	1.2.1.1 Élhető települések	6 409 043 816		1 755 816 738	825 640 928	3 827 586 150						6 409 043 816		
						Ebből: Zöld infrastruktúra fejlesztése	2 141 014 610												2 141 014 610
					Csapidék	2 369 014 610													2 369 014 610
					Kerékpárút	1 769 014 596													1 769 014 596
					1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	170 909 494						170 909 494							170 909 494
					1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	2 700 000 000				500 000 000	800 000 000	1 400 000 000							2 700 000 000
					1.2.4 Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása (PILOT)														
					1.2.4.1 Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása (PILOT)	9 279 953 310				2 255 816 738	1 625 640 928	5 398 495 644							9 279 953 310
1.3 Fenntartható városfejlesztés	11 512 963 517	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	159 998 170		159 998 170											159 998 170			
		1.3.2 Fenntartható városfejlesztés	11 352 965 347		11 352 965 347											11 352 965 347			
2. PRIORITÁS: KLIMABARÁT VÁRMEGYE	8 658 588 957	2.1 Klimabarát vármegye	8 658 588 957	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	3 954 483 373		976 599 587	850 000 000	2 127 883 786							3 954 483 373			
					2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság	2 065 432 516												2 065 432 516	
					2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált-projektelőkészítés)														
					2.1.4 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	2 106 528 897		1 784 412 683		322 116 214									2 106 528 897
					2.1.5 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált-projektelőkészítés)														
					2.1.6 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	532 144 171		532 144 171											532 144 171
					2.1.6.1 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	532 144 171		532 144 171											532 144 171
					2.1.6.2 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)														
					2.1.6.3 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)														
					2.1.6.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)														
3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE	23 584 036 482	3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemek)	7 806 000 000	3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	3 604 125 173							3 604 125 173			3 604 125 173				
				3.1.2 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	1 000 000 000		150 000 000	550 000 000	300 000 000						1 000 000 000				
				3.1.3 Helyi humán fejlesztések	3 201 874 827		778 056 645	370 735 871	853 082 311						1 200 000 000	3 201 874 827			
		3.2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemek)	1 900 000 000	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések	1 900 000 000		1 900 000 000										1 900 000 000		
				3.2.2 Fenntartható humán fejlesztések	1 900 000 000		1 900 000 000										1 900 000 000		
		3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA)	8 372 000 000	3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	3 000 000 000		3 000 000 000		700 000 000	1 300 000 000	1 000 000 000						3 000 000 000		
				Bölcsődéi fejlesztés	1 000 000 000														
				Óvodai fejlesztés	2 000 000 000														
				3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	2 220 000 000		622 100 000	600 000 000	997 900 000								2 220 000 000		
				Egészségügyi alap- és szakrendelés	1 332 300 000														
Szociális alapszolgáltatás	887 700 000																		
3.3.3 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	3 152 000 000		309 333 333	309 333 333	309 333 334						2 224 000 000			3 152 000 000					
3.3.3.1 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	3 152 000 000		309 333 333	309 333 333	309 333 334						2 224 000 000			3 152 000 000					
3.3.3.2 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése																			
3.3.3.3 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése																			
3.3.3.4 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése																			
3.4 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	5 506 036 482		5 506 036 482		5 506 036 482										5 506 036 482				
6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	26 384 367 228	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés	23 605 367 228	6.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	2 500 000 000		500 000 000	500 000 000	1 500 000 000							2 500 000 000			
				6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	7 200 956 185									7 200 956 185			7 200 956 185		
				6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	11 184 588 957		7 028 588 957	1 500 000 000	2 656 000 000								11 184 588 957		
				6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése	2 719 822 086										1 800 000 000	919 822 086		2 719 822 086	
		6.2 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	2 779 000 000	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	2 779 000 000		2 779 000 000										2 779 000 000		
				6.2.2 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	2 779 000 000		2 779 000 000										2 779 000 000		
				6.2.3 Fenntartható versenyképes városfejlesztés															
				6.2.4 Fenntartható versenyképes városfejlesztés															
Összesen				80 249 000 000		24 295 576 686	15 104 907 943	7 605 710 132	15 464 811 289			16 858 171 864	919 822 086		80 249 000 000				

*Kizárólag Csongrád-Csanád, Fejér, Pest és Tolna vármegye esetén szükséges kitölteni.

Témerületek a forrás bemutatása:

Felhívás	Ebből: Fürdő/gyógyfürdő energetikai fejlesztésére tervezett forrás (Ft)	Forrásfelhasználás módok szerinti megbontás*		
		FFM1. BKÜK	FFM 2. Komplex fejlesztéssel érintett és kedvezményezett járáások	FFM 2. Gazdaságilag eltérő fejlődési pályát leíró térségek
2.1.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	976 599 587	850 000 000	2 127 883 786
2.1.4 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	2 158 589 157	1 784 412 683	0	322 116 214
Összesen	2 158 589 157	2 761 012 270	850 000 000	2 450 000 000

* szükség szerint bővíthető az fhm-ek száma