

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 028 470 439 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 028 470 439 Ft-ban,
- c) 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 7 240 710 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 7 240 710 Ft-ban,
- f) 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

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

„(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 504 718 397 Ft-ban határozza meg.

(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 530 992 752 Ft-ban határozza meg.

(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 7 240 710 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 4 217 908 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

„(1) Az Önkormányzat és 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.”

4. §

- (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

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. § (3) és (5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 16.

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

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

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	Változás	2024. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
					2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 134 527	6 791 840	276 926 367	276 600 367	326 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	3 000 000	273 126 000	272 800 000	326 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	3 000 000	3 326 000	3 000 000	326 000
1.2	Működési bevételek	8 527	3 791 840	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	Egyéb működési bevételek	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	6 791 840	276 926 367	276 600 367	326 000
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030	-	227 792 030	212 715 996	15 076 034
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030	-	227 792 030	212 715 996	15 076 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030	-	227 792 030	212 715 996	15 076 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	6 791 840	504 718 397	489 316 363	15 402 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	4 733 770	211 842 909	196 440 875	15 402 034
10.1	Személyi juttatások	74 853 142	- 712 815	74 140 327	68 888 358	5 251 969
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	- 2 633 184	11 786 522	9 456 213	2 330 309
10.3	Dologi kiadások	113 159 668	6 438 484	119 598 152	113 878 396	5 719 756
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	1 641 285	6 317 908	4 217 908	2 100 000

10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	- 100 000	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	100 000	-	100 000
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	4 576 623	1 641 285	6 217 908	4 217 908	2 000 000
10.4.3	Általános tartalék	2 576 623	1 641 285	4 217 908	4 217 908	-
.1						
10.4.3	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
.2						
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 671 030	544 515	7 215 545	7 215 545	-
11.1	Beruházások	6 671 030	544 515	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	5 278 285	219 058 454	203 656 420	15 402 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	1 513 555	274 867 943	274 867 943	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	1 513 555	285 659 943	285 659 943	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	1 513 555	285 659 943	285 659 943	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	6 791 840	504 718 397	489 316 363	15 402 034

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban						
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	Változás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	39 907	24 630 773	24 670 680	24 670 680	-
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	112 767	152 674	152 674	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 080	4 080	4 080	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	3 758	23 366	23 366	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	2 354	5 918	5 918	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	12 735	102 575	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	24 630 773	24 670 680	24 670 680	-

4	Maradvány igénybevétele	231 454 129	-	231 454 129	231 454 129	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	273 354 388	1 513 555	274 867 943	274 867 943	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517	1 513 555	506 322 072	506 322 072	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517	1 513 555	506 322 072	506 322 072	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	26 144 328	530 992 752	530 992 752	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	26 144 328	530 967 587	530 967 587	-
10.1	Személyi juttatások	386 228 142	22 181 581	408 409 723	408 455 615	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	3 053 499	62 525 876	62 645 784	-
10.3	Dologi kiadások	59 122 740	909 248	60 031 988	59 866 188	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-
10.4.3	Általános tartalék	-	-	-	-	-
10.4.3	Céltartalék	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	-	25 165	25 165	-
11.1	Beruházások	25 165	-	25 165	25 165	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424	26 144 328	530 992 752	530 992 752	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848 424	26 144 328	530 992 752	530 992 752	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban						
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	Változás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 174 434	31 422 613	301 597 047	301 271 047	326 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	27 518 006	297 644 006	297 318 006	326 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	27 518 006	27 844 006	27 518 006	326 000
1.2	Működési bevételek	48 434	3 904 607	3 953 041	3 953 041	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 795 920	3 795 920	3 795 920	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	3 758	23 366	23 366	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	2 354	5 918	5 918	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	21 262	102 575	123 837	123 837	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-

1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 174 434	31 422 613	301 597 047	301 271 047	326 000
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159	-	459 246 159	444 170 125	15 076 034
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	1 513 555	274 867 943	274 867 943	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	1 513 555	734 114 102	719 038 068	15 076 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	1 513 555	734 114 102	719 038 068	15 076 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	32 936 168	1 035 711 149	1 020 309 115	15 402 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	30 878 098	742 810 496	727 408 462	15 402 034
10.1	Személyi juttatások	461 081 284	21 468 766	482 550 050	477 343 973	5 251 969
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	420 315	74 312 398	72 101 997	2 330 309
10.3	Dologi kiadások	172 282 408	7 347 732	179 630 140	173 744 584	5 719 756
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	1 641 285	6 317 908	4 217 908	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	- 100 000	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	100 000	100 000	-	100 000
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>4 576 623</i>	<i>1 641 285</i>	<i>6 217 908</i>	<i>4 217 908</i>	<i>2 000 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	1 641 285	4 217 908	4 217 908	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 696 195	544 515	7 240 710	7 240 710	-
11.1	Beruházások	6 696 195	544 515	7 240 710	7 240 710	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593	31 422 613	750 051 206	734 649 172	15 402 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	1 513 555	274 867 943	274 867 943	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	1 513 555	285 659 943	285 659 943	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	1 513 555	285 659 943	285 659 943	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	32 936 168	1 035 711 149	1 020 309 115	15 402 034

»

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

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

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 134 527	6 791 840	276 926 367	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	4 733 770	211 842 909
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	3 000 000	273 126 000	10.1	Személyi juttatások	74 853 142	-712 815	74 140 327
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	-2 633 184	11 786 522
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	113 159 668	6 438 484	119 598 152
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	3 000 000	3 326 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	1 641 285	6 317 908
1.2	Működési bevételek	8 527	3 791 840	3 800 367	10.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	-100 000	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4. 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 791 840	3 791 840	10.4. 3	Tartalékok	4 576 623	1 641 285	6 217 908
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4. 3.1	Általános tartalék	2 576 623	1 641 285	4 217 908
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	10.4. 3.2	Céltartalék	2 000 000	0	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 671 030	544 515	7 215 545
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	6 671 030	544 515	7 215 545
1.2.7	Egyéb működési bevételek	8 527	0	8 527	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3. 1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	11.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	5 278 285	219 058 454
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	1 513 555	274 867 943

2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	1 513 555	285 659 943
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	1 513 555	285 659 943
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 134 527	6 791 840	276 926 367					
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030	0	227 792 030					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030	0	227 792 030					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030	0	227 792 030					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	6 791 840	504 718 397	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	6 791 840	504 718 397

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	39 907	24 630 773	24 670 680	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	26 144 328	530 967 587
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 518 006	24 518 006	10.1	Személyi juttatások	386 228 142	22 181 581	408 409 723
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	3 053 499	62 525 876
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	59 122 740	909 248	60 031 988
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	24 518 006	24 518 006	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.2	Működési bevételek	39 907	112 767	152 674	10.4. 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4. 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 080	4 080	10.4. 3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	3 758	23 366	10.4. 3.1	Általános tartalék	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	2 354	5 918	10.4. 3.2	Céltartalék	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	0	25 165

1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	25 165	0	25 165
1.2.7	Egyéb működési bevételek	12 735	102 575	115 310	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424	26 144 328	530 992 752
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	39 907	24 630 773	24 670 680					
4	Maradvány igénybevétele	231 454 129	0	231 454 129					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	1 513 555	274 867 943					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517	1 513 555	506 322 072					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517	1 513 555	506 322 072					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	26 144 328	530 992 752	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848 424	26 144 328	530 992 752

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 174 434	31 422 613	301 597 047	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	30 878 098	742 810 496
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	27 518 006	297 644 006	10.1	Személyi juttatások	461 081 284	21 468 766	482 550 050
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	420 315	74 312 398
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	172 282 408	7 347 732	179 630 140

1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	27 518 006	27 844 006	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	1 641 285	6 317 908
1.2	Működési bevételek	48 434	3 904 607	3 953 041	10.4. 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	-100 000	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4. 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 795 920	3 795 920	10.4. 3	Tartalékok	4 576 623	1 641 285	6 217 908
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	3 758	23 366	10.4. 3.1	Általános tartalék	2 576 623	1 641 285	4 217 908
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	2 354	5 918	10.4. 3.2	Céltartalék	2 000 000	0	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 696 195	544 515	7 240 710
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	6 696 195	544 515	7 240 710
1.2.7	Egyéb működési bevételek	21 262	102 575	123 837	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3. 1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	11.3. 2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593	31 422 613	750 051 206
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	1 513 555	274 867 943
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	1 513 555	285 659 943
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	1 513 555	285 659 943
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 174 434	31 422 613	301 597 047					
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159	0	459 246 159					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	1 513 555	274 867 943					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	1 513 555	734 114 102					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	1 513 555	734 114 102					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	32 936 168	1 035 711 149	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	32 936 168	1 035 711 149

”

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Válto- zás	2024. évi módó- sított előirányzat	Szem- élyi juttatá- sok	Mun- kaad- ókat terhe- lő járulé- kok és szoci- ális hozz- járú- lási adó	Dolog- i kiadás- ok	Egyéb működési kiadások				Beru- házá- sok	Egyé- b felha- lmoz- ási célú kiad- ások	Álla- mhá- zta- rta- són belül i meg- előle- - gező- sek vissz- afize- tése	Közp- onti, irányít- ószerv- i támog- atás	
								Egyéb műkö- dési célú támog- atások állam- háztar- táson belül- re	Egyéb műkö- dési célú támog- atások állam- háztar- táson kívül- re	Tartalékok	Által- ános tarta- lék					Célt- artal- ék
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások		76 845 645	-	76 845 645	58 752 671	6 754 405	11 338 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	17 308 645		17 308 645	17 038 040	270 605									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 210 244		8 210 244	7 265 700	944 544									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 813 600		24 813 600	22 848 000	1 965 600									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	7 195 860		7 195 860	4 980 000	582 660	1 633 200								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)	83 700		83 700	60 300	23 400									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000		100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	5 973 360		5 973 360	2 677 166	1 123 360	2 172 834								
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi)	500 225		500 225		500 225									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása	12 615 133		12 615 133	3 883 465	1 299 133	7 432 535								
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)	44 878		44 878		44 878									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		32 159 869	2 240 000	34 399 869	4 950 394	3 290 169	15 267 306	-	100 000	-	-	-	-	-	10 792 000	-

Ö	1.	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	6 546 752		6 546 752	3 149 606	1 612 352	1 784 794										
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	984 252	413 000	265 748										
	a.b	Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)	326 046		326 046		326 046											
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000		200 000			200 000										
K	c.	Megyefutás	300 000		300 000			300 000										
K	d.	Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása	995 139		995 139	588 976	247 139	159 024										
K	3.	Tagdíjak:			-													
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000										
Ö	b.	Baltoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	250 000		250 000			250 000										
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550		893 550			893 550										
Ö	d.	Klímaparát Települések Szövetsége	50 000		50 000			50 000										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	530 000		530 000			530 000										
K	5.	2024. évi cégautóadó	1 116 000		1 116 000			1 116 000										
Ö	6.	Kitüntetések adományozása			-													
Ö	a.	Dr. Komjáthy László Díj	326 000		326 000	200 000	26 000		100 000									
Ö	b.	Felelősség a közösséget és a környezetért díj	30 000		30 000		30 000											
Ö	c.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés	369 908		369 908	5 512	114 908	249 488										
Ö	d.	Pro Comitatu díj	99 439		99 439	11 024	25 439	62 976										
Ö	e.	Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára	901 285		901 285	11 024	495 285	394 976										
K	7.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	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										
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	350 000		350 000			350 000										
Ö	10.	Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, díszábla, oklevél, borító)	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	
K	12.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján		2 240 000	2 240 000			2 240 000										
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			120 828 315	1 397 000	122 225 315	10 424 313	1 736 923	90 200 421	-	-	-	-	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	48 740	548 660	701 602										

K	2.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	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	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											
K	5.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	4 257 425		4 257 425														4 257 425
K	6.	"Nyarád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése" TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	7 611 322		7 611 322	3 851 788	500 733												3 258 801
K	7.	"Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	1 474 662		1 474 662														1 474 662
K	8.	"Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	6 804 636		6 804 636	3 131 336	407 075												3 266 225
K	9.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	3 000 000		3 000 000	275 591		2 624 409											100 000
Ö	10.	"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat	2 985 100		2 985 100	1 161 988	26 325	1 252 272					544 515						
K	11.	"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma	3 810 000		3 810 000			3 810 000											
K	12.	"Aktív turizmus fejlesztése" TOP_PLUSZ-6.1.4-23 konstrukció kidolgozásához tervezői díj		1 397 000	1 397 000			1 397 000											
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			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	2 442 000		2 442 000			2 442 000											
K	2.	Vagyonbiztosítás	99 856		99 856			99 856											
K	3.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások	250 000		250 000			250 000											
K	4.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi)	17 974		17 974	12 949	5 025												
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			500 000		500 000								500 000						
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 576 623	1 641 285	6 217 908	-	-	-	-	-	4 217 908	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 576 623	1 641 285	4 217 908						4 217 908								
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000		2 000 000							2 000 000							
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			237 720 282	5 278 285	242 998 567	74 140 327	11 786 522	119 598 152	-	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)			260 206 275	1 513 555	261 719 830														261 719 830
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			497 926 557	6 791 840	504 718 397	74 140 327	11 786 522	119 598 152	-	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): 15.402.034 Ft
--

”

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban									
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Közvetlen működési kiadások	EPONK választás 2024	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	Kábítószertügyi Egyszettő Fórum Veszprém megyében KÁB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások									
I. Személyi juttatások		386 228 142	22 181 581	408 409 723	188 081 119	20 716 581	187 978 446	86 580	11 546 997
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	329 410 290	- 1 635 453	327 774 837	135 336 012	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
	b.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	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
	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
	e.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt	2 890 465		2 890 465				2 890 465
K	2.	Normatív jutalom	-	1 656 000	1 656 000		1 656 000		
K	3.	Céljuttatás	130 000		130 000	130 000			
K	4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000		300 000	300 000			
K	5.	Jubileumi jutalom	6 023 700		6 023 700	6 023 700			
K	6.	Béren kívüli juttatások	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			
K	8.	Egyéb költségtérítések	800 000		800 000	800 000			
K	9.	Szociális támogatások	1 309 200		1 309 200	1 309 200			
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	691 044	2 345 453	3 036 497	826 497	2 210 000		
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 535 000	2 542 000	11 077 000	10 000 000	1 077 000		
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 336 484	17 273 581	19 610 065	3 836 484	15 773 581		
K/Ö	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		59 472 377	3 053 499	62 525 876	31 194 714	3 004 944 682	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
	b.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	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
	d.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	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

K. III. Dologi kiadások		59 122 740	909 248	60 031 988	46 271 167	796 481	12 964 340	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 455 089		1 455 089	1 455 089			
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 123 313	175 800	12 299 113	5 425 472	175 800	6 697 841	
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 599 697		7 599 697	7 319 503		280 194	
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 212 957		2 212 957	856 581		1 356 376	
K	5.	Közüzemi díjak	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	14 153	3 257 055	3 257 055			
K	8.	Közvetített szolgáltatások	19 608	3 758	23 366	23 366			
K	9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	98 425	225 000	323 425	323 425			
K	10.	Egyéb szolgáltatások	18 624 301	121 832	18 746 133	18 416 133	330 000		
K	11.	Kiküldetések kiadásai	3 617 280		3 617 280	1 242 000		2 375 280	
K	12.	Reklám- és propagandakiadások	204 724		204 724	204 724			
K	13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 454 350	289 365	9 743 715	7 198 385	290 681	2 254 649	
K	14.	Fizetendő áfa	4 000	4 340	8 340	8 340			
K	15.	Egyéb dologi kiadások	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		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		504 848 424	26 144 328	530 992 752	265 547 000	24 518 006	227 779 633	100 000	13 048 113
Kötelező feladatok összesen (K): 530 992 752 Ft									
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft									

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

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

”

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányza t	Változás	2024. évi módosítot t előirányz at
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	2 576 623	1 641 285	4 217 908
2.	Céltartalék	2 000 000	-	2 000 000
a.	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000		1 000 000
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
3.	Tartalék összesen	4 576 623	1 641 285	6 217 908

”

„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	297 644 006	1.1	Személyi juttatások	461 081 284	482 550 050
1.2	Működési bevételek	48 434	3 953 041	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	74 312 398
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	172 282 408	179 630 140
	1. Költségvetési működési bevételek	270 174 434	301 597 047	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	742 810 496
2.2	Központi, irányítószeri 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	1 028 470 439	3.	Működési célú kiadások összesen:	996 078 786	1 028 470 439
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, irányítószeri támogatás felhalmozási célra	-					
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 696 195	7 240 710	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 696 195	7 240 710	6.	Felhalmozások összesen:	6 696 195	7 240 710
7.	Bevételek összesen:	1 002 774 981	1 035 711 149	7.	Kiadások összesen:	1 002 774 981	1 035 711 149

”

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	435 231 036	413 612 044	406 689 414	370 700 807	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	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000	297 644 006
3.	Működési bevételek	14 666	4 458	4 431	1 931	3 906 538	4 431	1 931	1 931	4 431	1 931	1 931	4 431	3 953 041
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	77 301 599	44 367 931	44 365 431	44 365 431	44 367 931	44 365 431	44 365 431	55 159 931	1 035 711 149
10.	Személyi juttatások	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 981 715	42 189 196	14 981 715	20 720 430	14 981 715	267 588 844	482 550 050
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	2 871 542	4 246 840	2 871 542	35 428 631	74 312 398
12.	Dologi kiadások	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	17 994 229	10 655 272	10 664 047	10 655 272	10 655 272	10 655 272	55 074 416	179 630 140
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	52 801 616	65 986 923	51 288 061	80 354 038	51 288 061	58 402 074	51 388 061	397 881 335	1 035 711 149
17.	Záró pénzkészlet	452 336 652	432 106 341	425 186 211	410 731 053	435 231 036	413 612 044	406 689 414	370 700 807	363 780 677	349 744 034	342 721 404	0	

”

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

Szöveges indokolás a 7. és 8. melléletekhez

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 297 644 006 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 Az Európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásával kapcsolatos kiadások fedezetét. 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 6 696 195 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: 1 035 711 149 Ft.

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. 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 toródik. A 2024. évi választások koordinálásával összefüggésben felmerült feladatokra biztosított állami normatíva szintén annak folyósításával összhangban kerül bemutatásra. 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.”