

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2024. (X. 10.) 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)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 027 699 950 Ft-ban,*
- b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 026 832 950 Ft-ban,*
- c) +867 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá*
- d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 7 843 710 Ft-ban*
- e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 8 710 710 Ft-ban,*
- f) -867 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”*

2. §

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

„(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 512 298 397 Ft-ban határozza meg.”

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 8 710 710 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 8 984 430 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

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

- (3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 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 a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2024. október 10-én 11 óra 30 perckor lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2024. október 10. 11 óra 20 perc

1. melléklet a 15/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Elő- írán- yza- t szá- ma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	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)	270 134 527	278 926 367	4 977 000	283 903 367	276 600 367	7 303 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	275 126 000	4 977 000	280 103 000	272 800 000	7 303 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	5 326 000	4 977 000	10 303 000	3 000 000	7 303 000
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)	-	-	603 000	603 000	603 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	603 000	603 000	603 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	603 000	603 000	603 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 134 527	278 926 367	5 580 000	284 506 367	277 203 367	7 303 000
4	Maradvány igénybevétele	227 792 030	227 792 030	-	227 792 030	215 715 996	12 076 034
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	227 792 030	227 792 030	-	227 792 030	215 715 996	12 076 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	227 792 030	227 792 030	-	227 792 030	215 715 996	12 076 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	497 926 557	506 718 397	5 580 000	512 298 397	492 919 363	19 379 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	221 568 775	4 830 000	226 398 775	208 314 256	18 084 519
10.1	Személyi juttatások	74 853 142	72 457 560	7 183 002	79 640 562	72 671 103	6 969 459

10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	11 791 031	826 184	12 617 215	10 040 166	2 577 049
10.3	Dologi kiadások	113 159 668	121 958 666	1 044 158	123 002 824	116 564 813	6 438 011
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	15 361 518	- 4 223 344	11 138 174	9 038 174	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	53 744	-	53 744	53 744	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.3	Tartalékok	4 576 623	15 207 774	- 4 223 344	10 984 430	8 984 430	2 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	13 207 774	- 4 223 344	8 984 430	8 984 430	-
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	7 935 545	750 000	8 685 545	7 391 030	1 294 515
11.1	Beruházások	6 671 030	7 935 545	750 000	8 685 545	7 391 030	1 294 515
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	229 504 320	5 580 000	235 084 320	215 705 286	19 379 034
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	266 422 077	-	266 422 077	266 422 077	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	277 214 077	-	277 214 077	277 214 077	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	277 214 077	-	277 214 077	277 214 077	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	506 718 397	5 580 000	512 298 397	492 919 363	19 379 034

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban							
Elő- irán- yza- t szá- ma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	39 907	25 369 057	-	25 369 057	25 369 057	-
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	851 051	-	851 051	851 051	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	6 623	-	6 623	6 623	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 080	-	4 080	4 080	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	-	23 366	23 366	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	8 418	-	8 418	8 418	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	689 254	-	689 254	689 254	-

1.2. 8	Egyéb működési bevételek	12 735	115 310	-	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	25 369 057	-	25 369 057	25 369 057	-
4	Maradvány igénybevétele	231 454 129	231 454 129	-	231 454 129	231 454 129	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	273 354 388	266 422 077	-	266 422 077	266 422 077	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808 517	497 876 206	-	497 876 206	497 876 206	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808 517	497 876 206	-	497 876 206	497 876 206	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848 424	523 245 263	-	523 245 263	523 245 263	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	523 220 098	-	523 220 098	523 220 098	-
10. 1	Személyi juttatások	386 228 142	401 746 106	-	401 746 106	401 746 106	-
10. 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	61 492 054	-	61 492 054	61 492 054	-
10. 3	Dologi kiadások	59 122 740	59 981 938	-	59 981 938	59 981 938	-
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. 1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
10. 4.3. 2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	25 165	-	25 165	25 165	-
11. 1	Beruházások	25 165	25 165	-	25 165	25 165	-
11. 2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11. 3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11. 3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11. 3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	504 848 424	523 245 263	-	523 245 263	523 245 263	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervei támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848 424	523 245 263	-	523 245 263	523 245 263	-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

							adatok Ft-ban	
Elő- írán- yza- t szá- ma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelező feladatok	2024. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	270 174 434	304 295 424	4 977 000	309 272 424	301 969 424	7 303 000	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	299 644 006	4 977 000	304 621 006	297 318 006	7 303 000	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	29 844 006	4 977 000	34 821 006	27 518 006	7 303 000	
1.2	Működési bevételek	48 434	4 651 418	-	4 651 418	4 651 418	-	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	6 623	-	6 623	6 623	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 795 920	-	3 795 920	3 795 920	-	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	-	23 366	23 366	-	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	8 418	-	8 418	8 418	-	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-	
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	689 254	-	689 254	689 254	-	
1.2.8	Egyéb működési bevételek	21 262	123 837	-	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)	-	-	603 000	603 000	603 000	-	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	603 000	603 000	603 000	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	603 000	603 000	603 000	-	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 174 434	304 295 424	5 580 000	309 875 424	302 572 424	7 303 000	
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159	459 246 159	-	459 246 159	447 170 125	12 076 034	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	
6.	Központi, irányító szervei támogatás	273 354 388	266 422 077	-	266 422 077	266 422 077	-	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	725 668 236	-	725 668 236	713 592 202	12 076 034	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	725 668 236	-	725 668 236	713 592 202	12 076 034	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	1 029 963 660	5 580 000	1 035 543 660	1 016 164 626	19 379 034	
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	744 788 873	4 830 000	749 618 873	731 534 354	18 084 519	
10.1	Személyi juttatások	461 081 284	474 203 666	7 183 002	481 386 668	474 417 209	6 969 459	
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	73 283 085	826 184	74 109 269	71 532 220	2 577 049	
10.3	Dologi kiadások	172 282 408	181 940 604	1 044 158	182 984 762	176 546 751	6 438 011	
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	15 361 518	- 4 223 344	11 138 174	9 038 174	2 100 000	
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	53 744	-	53 744	53 744	-	

10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>4 576 623</i>	<i>15 207 774</i>	<i>- 4 223 344</i>	<i>10 984 430</i>	<i>8 984 430</i>	<i>2 000 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	13 207 774	- 4 223 344	8 984 430	8 984 430	-
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	7 960 710	750 000	8 710 710	7 416 195	1 294 515
11.1	Beruházások	6 696 195	7 960 710	750 000	8 710 710	7 416 195	1 294 515
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593	752 749 583	5 580 000	758 329 583	738 950 549	19 379 034
13.	Államháztartáson belüli megelölevezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	266 422 077	-	266 422 077	266 422 077	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	277 214 077	-	277 214 077	277 214 077	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	277 214 077	-	277 214 077	277 214 077	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	1 029 963 660	5 580 000	1 035 543 660	1 016 164 626	19 379 034

2. melléklet a 15/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

											adatok Ft-ban	
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	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	278 926 367	4 977 000	283 903 367	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	221 568 775	4 830 000	226 398 775	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	275 126 000	4 977 000	280 103 000	10.1	Személyi juttatások	74 853 142	72 457 560	7 183 002	79 640 562	
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	11 791 031	826 184	12 617 215	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	113 159 668	121 958 666	1 044 158	123 002 824	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	5 326 000	4 977 000	10 303 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	15 361 518	-4 223 344	11 138 174	
1.2	Működési bevételek	8 527	3 800 367	0	3 800 367	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	53 744	0	53 744	
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	15 207 774	-4 223 344	10 984 430	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	13 207 774	-4 223 344	8 984 430	
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	7 935 545	750 000	8 685 545	
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	6 671 030	7 935 545	750 000	8 685 545	
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	11.2	Felújítások	0	0	0	0	
1.2.8	Egyéb működési bevételek	8 527	8 527	0	8 527	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	603 000	603 000	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	229 504 320	5 580 000	235 084 320	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	266 422 077	0	266 422 077	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	603 000	603 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	277 214 077	0	277 214 077	

2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	603 000	603 000	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	277 214 077	0	277 214 077
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	278 926 367	5 580 000	284 506 367						
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	506 718 397	5 580 000	512 298 397	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	506 718 397	5 580 000	512 298 397

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	39 907	25 369 057	0	25 369 057	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	504 823 259	523 220 098	0	523 220 098
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 518 006	0	24 518 006	10.1	Személyi juttatások	386 228 142	401 746 106	0	401 746 106
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	61 492 054	0	61 492 054
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	59 122 740	59 981 938	0	59 981 938
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	851 051	0	851 051	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	6 623	0	6 623	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 080	0	4 080	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	0	23 366	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	8 418	0	8 418	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	25 165	0	25 165
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	25 165	25 165	0	25 165

1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	689 254	0	689 254	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	12 735	115 310	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	523 245	0	523 245
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	39 907	25 369 057	0	25 369 057						
4	Maradvány igénybevétele	231 454	231 454	0	231 454						
		129	129		129						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354	266 422	0	266 422						
		388	077		077						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	504 808	497 876	0	497 876						
		517	206		206						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	504 808	497 876	0	497 876						
		517	206		206						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	504 848	523 245	0	523 245	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	504 848	523 245	0	523 245
		424	263		263			424	263		263

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	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	304 295 424	4 977 000	309 272 424	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	744 788 873	4 830 000	749 618 873
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	299 644 006	4 977 000	304 621 006	10.1	Személyi juttatások	461 081 284	474 203 666	7 183 002	481 386 668
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	73 283 085	826 184	74 109 269
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	172 282 408	181 940 604	1 044 158	182 984 762

1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	29 844 006	4 977 000	34 821 006	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	15 361 518	-4 223 344	11 138 174
1.2	Működési bevételek	48 434	4 651 418	0	4 651 418	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	53 744	0	53 744
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	6 623	0	6 623	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 795 920	0	3 795 920	10.4.3	Tartalékok	4 576 623	15 207 774	-4 223 344	10 984 430
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	0	23 366	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	13 207 774	-4 223 344	8 984 430
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	8 418	0	8 418	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	6 696 195	7 960 710	750 000	8 710 710
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	6 696 195	7 960 710	750 000	8 710 710
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	689 254	0	689 254	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	21 262	123 837	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	603 000	603 000	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593	752 749 583	5 580 000	758 329 583
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	266 422 077	0	266 422 077
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	603 000	603 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	277 214 077	0	277 214 077
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	603 000	603 000	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	277 214 077	0	277 214 077
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	270 174 434	304 295 424	5 580 000	309 875 424						
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159	459 246 159	0	459 246 159						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	266 422 077	0	266 422 077						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	725 668 236	0	725 668 236						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	725 668 236	0	725 668 236						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	1 029 963 660	5 580 000	1 035 543 660	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	1 029 963 660	5 580 000	1 035 543 660

K	5.	"Óvodabővítés Pápateszréren" 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-3.3.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	7 611 322	7 611 322		7 611 322	3 851 788	500 733									3 258 801
K	7.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	1 474 662	1 474 662		1 474 662											1 474 662
K	8.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	6 804 636	6 804 636		6 804 636	3 131 336	407 075									3 266 225
K	9.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	3 000 000	3 000 000		3 000 000	280 786			2 619 214							100 000
Ö	10.	"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat	2 985 100	2 985 100		2 985 100	1 161 988	26 325		1 252 272			544 515				
K	11.	"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma	3 810 000	3 810 000		3 810 000				3 810 000							
K	12.	"Aktív turizmus fejlesztése" TOP_PLUSZ-6.1.4-23 konstrukció kidolgozásához tervezői díj		1 397 000		1 397 000				1 397 000							
Ö	13.	„Veszprém vármegye testvérmegyei kapcsolatainak erősítése Kovászna megyével és Nyitra megyével" TTP-KP-1-2024/1-000333 azonosítószámú pályázat		2 000 000		2 000 000	1 111 480	25 740		862 780							
Ö	14	„Feltárul az értékár" HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat			4 977 000	4 977 000	3 034 842	221 000	971 158				750 000				
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 809 830	2 265 830	-	2 265 830	12 949	5 025	2 247 856	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 442 000	1 898 000		1 898 000				1 898 000							
K	2.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856		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)			4 576 623	15 207 774	- 4 223 344	10 984 430	-	-	-	-	-	8 984 430	2 000 000	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 576 623	13 207 774	- 4 223 344	8 984 430						8 984 430					
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000		2 000 000						2 000 000					
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			237 720 282	253 444 433	5 580 000	259 024 433	79 640 562	12 617 215	123 002 824	53 744	100 000	8 984 430	2 000 000	8 685 545	-	10 792 000	13 148 113
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			260 206 275	253 273 964		253 273 964											253 273 964
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			497 926 557	506 718 397	5 580 000	512 298 397	79 640 562	12 617 215	123 002 824	53 744	100 000	8 984 430	2 000 000	8 685 545	-	10 792 000	266 422 077
Kötelező feladatok összesen (K): 492.919.363 Ft																	
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 19.379.034 Ft																	

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban										
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Közvetlen működési kiadások	EPONK választás 2024	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment 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	401 746 106	-	401 746 106	180 606 907	21 525 260	187 978 446	88 496	11 546 997
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	329 410 290	320 263 670	- 600 000	319 663 670	127 222 929		180 805 248	88 496	11 546 997
-ebből a.	"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	700 000	700 000		700 000					700 000
b.	"Óvodabővítés Pápateszere" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	3 767 633	3 767 633		3 767 633					3 767 633
c.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	2 883 888	2 883 888		2 883 888					2 883 888
d.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	1 305 011	1 305 011		1 305 011					1 305 011
e.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt	2 890 465	2 890 465		2 890 465					2 890 465
K 2.	Normatív jutalom	-	2 128 000		2 128 000		2 128 000			
K 3.	Céljuttatás	130 000	130 000		130 000	130 000				
K 4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000		300 000	300 000				
K 5.	Jubileumi jutalom	6 023 700	6 032 100		6 032 100	6 032 100				
K 6.	Béren kívüli juttatások	32 715 358	32 715 358		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	-		-	-				
K 9.	Szociális támogatások	1 309 200	1 309 200		1 309 200	1 309 200				
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	691 044	4 218 156		4 218 156	1 656 968	2 561 188			
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 535 000	11 226 226		11 226 226	10 000 000	1 226 226			
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 336 484	19 446 330	600 000	20 046 330	4 436 484	15 609 846			
K/Ö II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 472 377	61 492 054		61 492 054	30 223 060	2 944 692	26 811 682	11 504	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 bőlesőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	374 913	374 913		374 913					374 913
d.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	169 651	169 651		169 651					169 651
e.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt	375 760	375 760		375 760					375 760
K. III. Dologi kiadások		59 122 740	59 981 938	-	59 981 938	46 969 544	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	12 123 313		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. Közzemeli díjak	7 370	16 370		16 370	16 370				
K	6. Bérleti és lízingdíjak	-	75 000		75 000	75 000				
K	7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 242 902	3 946 309		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	1 058 425		1 058 425	1 058 425				
K	10. Egyéb szolgáltatások	18 624 301	17 672 133		17 672 133	17 672 133				
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	9 499 088		9 499 088	7 196 385	48 054	2 254 649		
K	14. Fizetendő áfa	4 000	12 840		12 840	12 840				
K	15. Egyéb dologi kiadások	458 724	465 347		465 347	465 347				
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-		-					
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		25 165	25 165		25 165			25 165		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		504 848 424	523 245 263	-	523 245 263	257 799 511	24 518 006	227 779 633	100 000	13 048 113
Kötelező feladatok összesen (K): 523.245.263 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	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	6 671 030	7 935 545	750 000	8 685 545
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	500 000	500 000		500 000
1.2	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 171 030	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
1.4	Bakonyi viselet		720 000		720 000
1.5	„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat eszközbeszerzés (laptop, mobiltelefon, külső adathordozó, pendrive)			750 000	750 000
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	25 165	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		25 165
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	6 696 195	7 960 710	750 000	8 710 710
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 696 195	7 960 710	750 000	8 710 710

”

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

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t 2024.09.28 .	Változás	2024. évi módosított előirányza t
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	2 576 623	13 207 774	- 4 223 344	8 984 430
2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
a.	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000	1 000 000		1 000 000
b.	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (az 57/2022. (XII.7.) MÖK határozattal módosított 40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 576 623	15 207 774	- 4 223 344	10 984 430

”

„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	304 621 006	1.1	Személyi juttatások	461 081 284	481 386 668
1.2	Működési bevételek	48 434	4 651 418	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	74 109 269
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	172 282 408	182 984 762
1.	Költségvetési működési bevételek	270 174 434	309 272 424	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	11 138 174
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	452 549 964	452 005 449	1.	Költségvetési működési kiadások	711 932 398	749 618 873
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	273 354 388	266 422 077				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	725 904 352	718 427 526	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	284 146 388	277 214 077
3.	Működési célú bevételek összesen:	996 078 786	1 027 699 950	3.	Működési célú kiadások összesen:	996 078 786	1 026 832 950
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	6 696 195	8 710 710
4.2	Felhalmozási bevételek		603 000	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	603 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	6 696 195	8 710 710
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 696 195	7 240 710				
5.2	Központi, 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	7 843 710	6.	Felhalmozások összesen:	6 696 195	8 710 710
7.	Bevételek összesen:	1 002 774 981	1 035 543 660	7.	Kiadások összesen:	1 002 774 981	1 035 543 660

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

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

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Induló pénzkészlet		452 336 652	432 106 341	425 186 211	410 731 053	435 175 841	414 351 298	409 428 668	382 420 804	372 770 543	364 313 900	348 237 926	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 910 000	49 102 006	21 584 000	23 584 000	21 584 000	21 584 000	26 561 000	21 584 000	32 376 000	304 621 006
3.	Működési bevételek	14 666	4 458	4 431	1 931	3 856 538	743 685	1 931	1 931	13 554	1 931	1 931	4 431	4 651 418
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek										603 000			603 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	482 026 047	22 779 500	22 779 500	22 779 500	24 293 055	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	22 779 500	14 333 634	725 668 236
9.	Bevételek összesen	503 624 713	44 367 958	44 367 931	44 691 431	77 251 599	45 107 185	46 365 431	44 365 431	44 377 054	49 945 431	44 365 431	46 714 065	1 035 543 660
10.	Személyi juttatások	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 986 910	20 720 430	14 981 715	32 076 904	17 058 924	20 403 934	22 164 717	267 588 844	481 386 668
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 292 732	2 871 542	3 654 289	2 830 434	4 225 609	3 697 726	35 428 631	74 109 269
12.	Dologi kiadások	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	17 939 034	10 655 272	11 988 826	11 358 425	10 992 999	11 699 430	55 074 416	182 984 762
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000				53 744				10 984 430	11 138 174
14.	Felhalmozási kiadások		6 196 195		644 515		200 000		820 000			100 000	750 000	8 710 710
15.	Finanszírozási kiadások	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	24 293 087	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	22 779 532	25 125 670	277 214 077
16.	Kiadások összesen	51 288 061	64 598 269	51 288 061	59 146 589	52 806 811	65 931 728	51 288 061	71 373 295	54 027 315	58 402 074	60 441 405	394 951 991	1 035 543 660
17.	Záró pénzkészlet	452 336 652	432 106 341	425 186 211	410 731 053	435 175 841	414 351 298	409 428 668	382 420 804	372 770 543	364 313 900	348 237 926	0	

9. melléklet a 15/2024. (X. 10.) 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 304 621 006 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 718 427 526 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket, továbbá az Európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásával kapcsolatos kiadások fedezetét, valamint hazai forrásból származó pályázati bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2023. évben előrehozott 2024. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2023. évi maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Unió forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2023. évi költségvetési maradvány terhére 7 240 710 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 035 543 660 Ft.”

10. melléklet a 15/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2024. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	603 000	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	603 000	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	301 500	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	301 500	-	-	-

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

”

Általános indokolás

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2024. február 16-án fogadta el a 2024. évi költségvetés megállapításáról szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat a hatályos rendelkezéseknek megfelelően számoljon el a Magyar Államkincstár felé az időközi adatszolgáltatások teljesítése során, továbbá a folyamatban lévő feladatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások előirányzathoz kötötten megtörténhessenek.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség:

Az önkormányzat rendelete nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.

Az indokolás közzététel, nyilvánossága:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez

I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek

I.1. Állami támogatások

I.1.1. Az Agrárminisztérium értesítése alapján „*a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására*” kiírt HUNG-2024 pályázati felhívásra benyújtott pályázaton a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 4 977 000 Ft támogatást nyert a HUNG-2024/11403 pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett „*Feltárul az értéktár*” pályázati kérelem vonatkozásában. Az államháztartáson belülről kapott támogatás az Önkormányzat költségvetésének kiadási előirányzatait az alábbiak szerint emeli:

- személyi juttatások: 3 034 842 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó: 221 000 Ft
- dologi kiadások: 971 158 Ft
- beruházások: 750 000 Ft

I.2. Egyéb bevételi többletek

I.2.1. A 2019-2024. önkormányzati ciklusban mandátumot teljesítő képviselők részére biztosított laptopok megvásárlásának lehetősége felajánlásra került a képviselők részére. A laptopokra jelzett igények alapján együttesen 603 000 Ft összegben történt számlázás. A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel az általános tartalék előirányzatát emeli.

II. Átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolások

II.1. Az Önkormányzat tulajdonában álló személygépkocsik után fizetendő cégaadó összege a III. negyedévi lejelentések alapján 73 000 Ft-tal kevesebb, mint az Önkormányzat költségvetésében tervezett kiadás. A különbözet biztosítására az általános tartalék nyújt fedezetet (3. melléklet II.5.).

I.2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosítását, melyből adódóan új, főállású alelnöki tisztség megválasztására nyílik lehetőség. A főállású alelnöki pozíció kialakítása 2024. évre vonatkozóan 4 277 388 Ft többletkiadást jelent. A pótelőirányzatra forrást az általános tartalék biztosít (személyi juttatások: 3 726 960 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 550 428 Ft).

A 4. §-hoz

II. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről

II.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok és rovatai folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz.

Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, valamint rovatok és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletének elfogadása, illetve legutóbbi módosítása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a rendelet 4. § (5) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetését érintő módosítások:

3. melléklet Egyéb tárgyi eszközök értékesítése +603 000 Ft

3. melléklet VI. 1. Általános tartalék +603 000 Ft

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

Közvetlen működési kiadások

4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek -600 000 Ft

4. melléklet I.12. Egyéb külső személyi juttatások +600 000 Ft

Az 5. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.