

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- „a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 038 787 040 Ft-ban,
b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 038 081 040 Ft-ban.”

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 520 128 880 Ft-ban határozza meg.”

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

„(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 4 554 370 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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. § (2) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre Lajos s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. december 19.

1. melléklet a 18/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

							adatok Ft-ban
Elő- irányz at száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.11.28.	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)	270 134 527	287 538 367	4 034 483	291 572 850	284 269 850	7 303 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	280 738 000	4 034 483	284 772 483	277 469 483	7 303 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	4 034 483	4 034 483	4 034 483	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	10 938 000	-	10 938 000	3 635 000	7 303 000
1.2	Működési bevételek	8 527	6 800 367	-	6 800 367	6 800 367	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	6 791 840	-	6 791 840	6 791 840	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	8 527	8 527	-	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)	-	764 000	-	764 000	764 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	764 000	-	764 000	764 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	764 000	-	764 000	764 000	-
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	288 302 367	4 034 483	292 336 850	285 033 850	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	516 094 397	4 034 483	520 128 880	500 749 846	19 379 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	236 545 643	4 034 483	240 580 126	222 495 607	18 084 519
10.1	Személyi juttatások	74 853 142	84 202 818	8 194 861	92 397 679	85 428 220	6 969 459
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	12 018 106	618 656	12 636 762	10 059 713	2 577 049
10.3	Dologi kiadások	113 159 668	125 299 422	-	125 299 422	118 861 411	6 438 011
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	15 025 297	- 4 779 034	10 246 263	8 146 263	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	3 591 893	-	3 591 893	3 591 893	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>4 576 623</i>	<i>11 333 404</i>	<i>- 4 779 034</i>	<i>6 554 370</i>	<i>4 554 370</i>	<i>2 000 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	9 333 404	- 4 779 034	4 554 370	4 554 370	-
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	8 685 545	-	8 685 545	7 391 030	1 294 515

11.1	Beruházások	6 671 030	8 685 545	-	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 belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	245 231 188	4 034 483	249 265 671	229 886 637	19 379 034
13.	Államháztartáson belüli megőlékezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	273 354 388	260 071 209	-	260 071 209	260 071 209	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	270 863 209	-	270 863 209	270 863 209	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	270 863 209	-	270 863 209	270 863 209	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	516 094 397	4 034 483	520 128 880	500 749 846	19 379 034

»

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

„3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.11.28.	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	322 675 899	4 034 483	326 710 382	319 407 382	7 303 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	315 017 006	4 034 483	319 051 489	311 748 489	7 303 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	4 034 483	4 034 483	4 034 483	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	45 217 006	-	45 217 006	37 914 006	7 303 000
1.2	Működési bevételek	48 434	7 658 893	-	7 658 893	7 658 893	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	6 623	-	6 623	6 623	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	6 795 920	-	6 795 920	6 795 920	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	-	23 366	23 366	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564	8 418	-	8 418	8 418	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	689 254	-	689 254	689 254	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	21 262	131 312	-	131 312	131 312	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	764 000	-	764 000	764 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	764 000	-	764 000	764 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	764 000	-	764 000	764 000	-
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	323 439 899	4 034 483	327 474 382	320 171 382	7 303 000
4	Maradvány igénybevétele	459 246 159	459 246 159	-	459 246 159	447 170 125	12 076 034
5.	Államháztartáson belüli megőlékezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	273 354 388	260 071 209	-	260 071 209	260 071 209	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	719 317 368	-	719 317 368	707 241 334	12 076 034
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	719 317 368	-	719 317 368	707 241 334	12 076 034
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	1 042 757 267	4 034 483	1 046 791 750	1 027 412 716	19 379 034
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	763 183 348	4 034 483	767 217 831	749 133 312	18 084 519

10.1	Személyi juttatások	461 081 284	489 412 392	8 194 861	497 607 253	490 637 794	6 969 459
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	73 456 824	618 656	74 075 480	71 498 431	2 577 049
10.3	Dologi kiadások	172 282 408	185 288 835	-	185 288 835	178 850 824	6 438 011
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	15 025 297	- 4 779 034	10 246 263	8 146 263	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	3 591 893	-	3 591 893	3 591 893	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>4 576 623</i>	<i>11 333 404</i>	<i>- 4 779 034</i>	<i>6 554 370</i>	<i>4 554 370</i>	<i>2 000 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	9 333 404	- 4 779 034	4 554 370	4 554 370	-
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	8 710 710	-	8 710 710	7 416 195	1 294 515
11.1	Beruházások	6 696 195	8 710 710	-	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	771 894 058	4 034 483	775 928 541	756 549 507	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	260 071 209	-	260 071 209	260 071 209	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	270 863 209	-	270 863 209	270 863 209	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	270 863 209	-	270 863 209	270 863 209	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	1 042 757 267	4 034 483	1 046 791 750	1 027 412 716	19 379 034

”

2. melléklet a 18/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

											adatok Ft-ban	
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.11.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.11.28.	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	287 538 367	4 034 483	291 572 850	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	207 109 139	236 545 643	4 034 483	240 580 126	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	280 738 000	4 034 483	284 772 483	10.1	Személyi juttatások	74 853 142	84 202 818	8 194 861	92 397 679	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 419 706	12 018 106	618 656	12 636 762	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	4 034 483	4 034 483	10.3	Dologi kiadások	113 159 668	125 299 422	0	125 299 422	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	10 938 000	0	10 938 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	15 025 297	-4 779 034	10 246 263	
1.2	Működési bevételek	8 527	6 800 367	0	6 800 367	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 591 893	0	3 591 893	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	100 000	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 791 840	0	6 791 840	10.4.3	Tartalékok	4 576 623	11 333 404	-4 779 034	6 554 370	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	9 333 404	-4 779 034	4 554 370	
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	8 685 545	0	8 685 545	
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	6 671 030	8 685 545	0	8 685 545	
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	11.2	Felújítások	0	0	0	0	
1.2.8	Egyéb működési bevételek	8 527	8 527	0	8 527	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	764 000	0	764 000	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	213 780 169	245 231 188	4 034 483	249 265 671	
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	260 071 209	0	260 071 209	

2.2	Felhalmozási bevételek	0	764 000	0	764 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	270 863 209	0	270 863 209
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	764 000	0	764 000	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	270 863 209	0	270 863 209
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	288 302 367	4 034 483	292 336 850						
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	516 094 397	4 034 483	520 128 880	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	497 926 557	516 094 397	4 034 483	520 128 880

”

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

„3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.11.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban			
								2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.11.28.	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	322 675 899	4 034 483	326 710 382	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	711 932 398	763 183 348	4 034 483	767 217 831
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 126 000	315 017 006	4 034 483	319 051 489	10.1	Személyi juttatások	461 081 284	489 412 392	8 194 861	497 607 253
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	73 456 824	618 656	74 075 480
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	4 034 483	4 034 483	10.3	Dologi kiadások	172 282 408	185 288 835	0	185 288 835

1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	326 000	45 217 006	0	45 217 006	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	15 025 297	-4 779 034	10 246 263
1.2	Működési bevételek	48 434	7 658 893	0	7 658 893	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 591 893	0	3 591 893
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	6 623	0	6 623	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 795 920	0	6 795 920	10.4.3	Tartalékok	4 576 623	11 333 404	-4 779 034	6 554 370
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 608	23 366	0	23 366	10.4.3.1	Általános tartalék	2 576 623	9 333 404	-4 779 034	4 554 370
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	8 710 710	0	8 710 710
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	6 696 195	8 710 710	0	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	131 312	0	131 312	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	764 000	0	764 000	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	718 628 593	771 894 058	4 034 483	775 928 541
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, irányítószeri támogatás	273 354 388	260 071 209	0	260 071 209
2.2	Felhalmozási bevételek	0	764 000	0	764 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	284 146 388	270 863 209	0	270 863 209
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	764 000	0	764 000	16.	Finanszírozási kiadások (15)	284 146 388	270 863 209	0	270 863 209
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	323 439 899	4 034 483	327 474 382						
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	260 071 209	0	260 071 209						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	732 600 547	719 317 368	0	719 317 368						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	732 600 547	719 317 368	0	719 317 368						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 002 774 981	1 042 757 267	4 034 483	1 046 791 750	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 002 774 981	1 042 757 267	4 034 483	1 046 791 750

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.11.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás	
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közyűlés működésével kapcsolatos kiadások		76 845 645	88 748 992	8 813 517	97 562 509	75 307 246	7 906 565	13 628 698	-	-	-	-	720 000	-	-	-	
K	1.	Közyűlés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	17 308 645	17 308 645	3 653 272	20 961 917	20 691 312	270 605									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 210 244	8 210 244	1 857 688	10 067 932	8 909 672	1 158 260									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 813 600	24 813 600		24 813 600	22 823 000	1 990 600									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	7 195 860	7 239 060		7 239 060	4 980 000	582 660	1 676 400								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)	83 700	83 700		83 700	60 300	23 400									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000		100 000									
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	5 973 360	5 973 360		5 973 360	3 157 166	1 043 360	1 772 834								
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi)	500 225	500 225		500 225		500 225									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása	12 615 133	15 615 133		15 615 133	3 516 536	1 299 133	10 079 464				720 000				
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)	44 878	44 878		44 878		44 878									
K	11.	Főállású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok		4 825 664	3 302 557	8 128 221	7 134 777	993 444									

K	12.	Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2019-2024 időszakra megválasztott elnöke részére szabadságmegváltás		4 034 483		4 034 483	4 034 483												
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			32 159 869	34 072 869	-	34 072 869	2 550 394	3 290 169	17 340 306	-	100 000	-	-	-	-	-	10 792 000	-	
Ö	1.	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	6 546 752	3 469 562		3 469 562	1 149 606	1 612 352	707 604										
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		-		-													
K	a.a	Veszprém Megyei Sportgála	1 663 000	1 663 000		1 663 000	584 252	413 000	665 748										
	a.b	Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)	326 046	326 046		326 046		326 046											
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000										
K	c.	Megyefutás	300 000	300 000		300 000			300 000										
K	d.	Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása	995 139	995 139		995 139	588 976	247 139	159 024										
K	3.	Tagdíjak:		-		-													
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000										
Ö	b.	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	250 000	250 000		250 000			250 000										
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550										
Ö	d.	Klímaparát Települések Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	530 000	730 000		730 000			730 000										
K	5.	2024. évi cégautóadó	1 116 000	1 189 000		1 189 000			1 189 000										
Ö	6.	Kitüntetések adományozása		-		-													
Ö	a.	Dr. Komjáthy László Díj	326 000	326 000		326 000	200 000	26 000			100 000								
Ö	b.	Felelősség a közösségért és a környezetért díj	30 000	30 000		30 000		30 000											
Ö	c.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés	369 908	369 908		369 908	5 512	114 908	249 488										
Ö	d.	Pro Comitatu díj	99 439	149 439		149 439	11 024	25 439	112 976										
Ö	e.	Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára	901 285	851 285		851 285	11 024	495 285	344 976										
K	7.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000										
K	8.	Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum	3 460 750	3 460 750		3 460 750			3 460 750										
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	350 000	427 190		427 190			427 190										
Ö	10.	Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztábla, oklevél, borító)	600 000	600 000		600 000			600 000										
K	11.	2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000												10 792 000	
K	12.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024. I. ütem		2 240 000		2 240 000			2 240 000										
K	13.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024. II. ütem		2 400 000		2 400 000			2 400 000										

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység		120 828 315	132 130 206	-	132 130 206	14 527 090	1 435 003	91 962 562	3 591 893	-	-	-	7 465 545	-	-	13 148 113
K	1.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002	3 591 893		3 591 893			3 591 893							
K	2.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 171 030	6 171 030		6 171 030							6 171 030			
K	3.	"Tájház kialakítása Lovászpontonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat	3 000 000	3 000 000		3 000 000	1 954 870	254 130								791 000
K	4.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	80 415 138	80 415 138		80 415 138			80 415 138							
K	5.	"Óvodabővítés Pápateszéren" 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 Székhelyi 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		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 értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat		4 977 000		4 977 000	3 034 842	221 000	971 158				750 000			
K	15	„Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (a támogatás teljes összege: 48.400.114 Ft, melyből 2024-ben 635.000 Ft kerül lehívásra)		635 000		635 000			635 000							
IV. Vagyongazdálkodási feladatok		2 809 830	2 385 830	-	2 385 830	12 949	5 025	2 367 856	-	-	-	-	-	-	-	-
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	219 856		219 856			219 856							
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	11 333 404	- 4 779 034	6 554 370	-	-	-	-	-	4 554 370	2 000 000	-	-	-	-

K	1.	Általános tartalék	2 576 623	9 333 404	- 4 779 034	4 554 370					4 554 370						
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000		2 000 000						2 000 000					
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			237 720 282	269 171 301	4 034 483	273 205 784	92 397 679	12 636 762	125 299 422	3 591 893	100 000	4 554 370	2 000 000	8 685 545	-	10 792 000	13 148 113
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			260 206 275	246 923 096		246 923 096											246 923 096
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			497 926 557	516 094 397	4 034 483	520 128 880	92 397 679	12 636 762	125 299 422	3 591 893	100 000	4 554 370	2 000 000	8 685 545	-	10 792 000	260 071 209
Kötelező feladatok összesen (K): 500.749.846 Ft																	
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 19.379.034 Ft																	

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.11.28.	Változás	2024. évi módosított előirányzat	Közvetlen működési kiadások	EPONK választás 2024	TOP_PLUSZ - 3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (a támogatás teljes összege: 194.949.236 Ft, melyből 2024-ben 9.761.000 Ft kerül lehvására)	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat	adatok Ft-ban A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások											
I. Személyi juttatások		386 228 142	405 209 574	-	405 209 574	175 430 375	21 525 260	187 978 446	8 640 000	88 496	11 546 997
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	329 410 290	324 075 517	- 389 330	323 686 187	122 605 446	180 805 248	8 640 000	88 496	11 546 997
	-ebből a.	"Tájház kialakítása Lovászpontonán" 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 Székhelyi Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	2 883 888	2 883 888		2 883 888					2 883 888
	d.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat	1 305 011	1 305 011		1 305 011					1 305 011
	e.	„Takácsi Bóbita Óvoda 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	389 330	689 330	689 330				
K	5.	Jubileumi jutalom	6 023 700	6 032 100		6 032 100	6 032 100				
K	6.	Béren kívüli juttatások	32 715 358	29 408 638		29 408 638	22 235 440	7 173 198			

5. melléklet a 18/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.10.	Változás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	2 576 623	9 333 404	- 4 779 034	4 554 370
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 emlékszóbor 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	11 333 404	- 4 779 034	6 554 370

”

„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	319 051 489	1.1	Személyi juttatások	461 081 284	497 607 253
1.2	Működési bevételek	48 434	7 658 893	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 083	74 075 480
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	172 282 408	185 288 835
1.	Költségvetési működési bevételek	270 174 434	326 710 382	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 676 623	10 246 263
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	452 549 964	452 005 449	1.	Költségvetési működési kiadások	711 932 398	767 217 831
2.2	Központi, irányítószeri támogatás működési célra	273 354 388	260 071 209				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	725 904 352	712 076 658	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	284 146 388	270 863 209
3.	Működési célú bevételek összesen:	996 078 786	1 038 787 040	3.	Működési célú kiadások összesen:	996 078 786	1 038 081 040
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	6 696 195	8 710 710
4.2	Felhalmozási bevételek		764 000	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	764 000	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, 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	8 004 710	6.	Felhalmozások összesen:	6 696 195	8 710 710
7.	Bevételek összesen:	1 002 774 981	1 046 791 750	7.	Kiadások összesen:	1 002 774 981	1 046 791 750

»

„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	347 795 932	
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	46 806 483	319 051 489
3.	Működési bevételek	14 666	4 458	4 431	1 931	3 856 538	743 685	1 931	1 931	13 554	1 931	3 009 406	4 431	7 658 893
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek										603 000	161 000		764 000
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	7 982 766	719 317 368
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	47 533 906	54 793 680	1 046 791 750
10.	Személyi juttatások	14 981 715	20 720 430	14 981 715	20 720 430	14 986 910	20 720 430	14 981 715	32 076 904	17 058 924	20 403 934	22 228 717	283 745 429	497 607 253
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 246 840	2 871 542	4 292 732	2 871 542	3 654 289	2 830 434	4 225 609	3 706 046	35 386 522	74 075 480
12.	Dologi kiadások	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	10 655 272	17 939 034	10 655 272	11 988 826	11 358 425	10 992 999	11 699 430	57 378 489	185 288 835
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000				53 744			3 538 149	6 554 370	10 246 263
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	18 774 802	270 863 209
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	64 051 874	402 589 612	1 046 791 750
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	347 795 932	0	

”

8. melléklet a 18/2024. (XII.19.) 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 326 710 382 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 712 076 658 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását és kiegészítő támogatását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket, továbbá az Európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásával kapcsolatos kiadások fedezetét, valamint hazai forrásból származó pályázati bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 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: 1 046 791 750 Ft.”