

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

[2] a Veszprém Vármegyei Önkormányzat a 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet megalkotása, illetve annak módosítása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében,

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

1. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2025. évi költségvetés]

- a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 017 937 650 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 016 300 240 Ft-ban,
- c) +1 637 410 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 7 940 835 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 9 578 245 Ft-ban,
- f) -1 637 410 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 532 173 166 Ft-ban határozza meg.

(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 493 705 319 Ft-ban határozza meg.

(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 9 578 245 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 3 902 908 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 000 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:)

„a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások és a visszaváltási díj tekintetében a K355. Egyéb dologi kiadások rovatain elszámolandó kiadások,”

4. §

(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Vármegyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló

3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatását.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre Lajos s.k.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. április 25

1. melléklet a 6/2025. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

						adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi kötelező feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	367 961 000	2 000	367 963 000	367 963 000	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 961 000	-	367 961 000	367 961 000	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	-	349 300 000	349 300 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 661 000	-	18 661 000	18 661 000	-
1.2	Működési bevételek	-	2 000	2 000	2 000	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	2 000	2 000	2 000	-
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)	367 961 000	2 000	367 963 000	367 963 000	-
4	Maradvány igénybevétele	164 210 166	-	164 210 166	153 259 663	10 950 503
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	164 210 166	-	164 210 166	153 259 663	10 950 503
8.	Finanszírozási bevételek (7)	164 210 166	-	164 210 166	153 259 663	10 950 503
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	532 171 166	2 000	532 173 166	521 222 663	10 950 503
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	249 573 334	746 400	250 319 734	240 612 231	9 707 503
10.1	Személyi juttatások	133 592 633	3 683 983	137 276 616	134 793 422	2 483 194
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 904 947	432 102	16 337 049	15 393 311	943 738
10.3	Dologi kiadások	95 074 846	- 3 371 685	91 703 161	86 522 590	5 180 571
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	2 000	5 002 908	3 902 908	1 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	100 000	100 000	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	- 100 000	-	-	100 000

10.4.3	Tartalékok	4 900 908	2 000	4 902 908	3 902 908	1 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908	3 902 908	-
10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	10 382 230	- 829 150	9 553 080	9 553 080	-
11.1	Beruházások	10 382 230	- 829 150	9 553 080	9 553 080	-
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)	259 955 564	- 82 750	259 872 814	250 165 311	9 707 503
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	-	13 972 000	13 972 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352	257 085 352	1 243 000
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	84 750	272 300 352	271 057 352	1 243 000
16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	84 750	272 300 352	271 057 352	1 243 000
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	532 171 166	2 000	532 173 166	521 222 663	10 950 503

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban						
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi kötelező feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	52 843 636	1 458 000	54 301 636	54 301 636	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 843 636	678 000	53 521 636	53 521 636	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 843 636	678 000	53 521 636	53 521 636	-
1.2	Működési bevételek	-	780 000	780 000	780 000	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	780 000	780 000	780 000	-
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)	52 843 636	1 458 000	54 301 636	54 301 636	-
4	Maradvány igénybevétele	181 075 331	-	181 075 331	181 075 331	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-

6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352	257 000 602	1 243 000
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	439 318 933	84 750	439 403 683	438 160 683	1 243 000
8.	Finanszírozási bevételek (7)	439 318 933	84 750	439 403 683	438 160 683	1 243 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	492 162 569	1 542 750	493 705 319	492 462 319	1 243 000
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	492 137 404	1 542 750	493 680 154	492 437 154	1 243 000
10.1	Személyi juttatások	348 951 264	- 1 335 000	347 616 264	346 516 264	1 100 000
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 611	87 750	49 028 361	48 885 361	143 000
10.3	Dologi kiadások	94 245 529	2 790 000	97 035 529	97 035 529	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	-	25 165	25 165	-
11.1	Beruházások	25 165	-	25 165	25 165	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	492 162 569	1 542 750	493 705 319	492 462 319	1 243 000
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	492 162 569	1 542 750	493 705 319	492 462 319	1 243 000

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban						
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi kötelező feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	420 804 636	1 460 000	422 264 636	422 264 636	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 804 636	678 000	421 482 636	421 482 636	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	-	349 300 000	349 300 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 504 636	678 000	72 182 636	72 182 636	-
1.2	Működési bevételek	-	782 000	782 000	782 000	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	782 000	782 000	782 000	-
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)	420 804 636	1 460 000	422 264 636	422 264 636	-
4	Maradvány igénybevétele	345 285 497	-	345 285 497	334 334 994	10 950 503
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352	257 000 602	1 243 000
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	603 529 099	84 750	603 613 849	591 420 346	12 193 503
8.	Finanszírozási bevételek (7)	603 529 099	84 750	603 613 849	591 420 346	12 193 503
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 024 333 735	1 544 750	1 025 878 485	1 013 684 982	12 193 503
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	741 710 738	2 289 150	743 999 888	733 049 385	10 950 503
10.1	Személyi juttatások	482 543 897	2 348 983	484 892 880	481 309 686	3 583 194
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	519 852	65 365 410	64 278 672	1 086 738
10.3	Dologi kiadások	189 320 375	- 581 685	188 738 690	183 558 119	5 180 571
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	2 000	5 002 908	3 902 908	1 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	-	100 000	100 000	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	100 000	- 100 000	-	-	100 000
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>4 900 908</i>	<i>2 000</i>	<i>4 902 908</i>	<i>3 902 908</i>	<i>1 000 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908	3 902 908	-
10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	10 407 395	- 829 150	9 578 245	9 578 245	-
11.1	Beruházások	10 407 395	- 829 150	9 578 245	9 578 245	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	752 118 133	1 460 000	753 578 133	742 627 630	10 950 503
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	-	13 972 000	13 972 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352	257 085 352	1 243 000
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	84 750	272 300 352	271 057 352	1 243 000
16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	84 750	272 300 352	271 057 352	1 243 000
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 024 333 735	1 544 750	1 025 878 485	1 013 684 982	12 193 503

”

2. melléklet a 6/2025. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) 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	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	367 961 000	2 000	367 963 000	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	249 573 334	746 400	250 319 734
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 961 000	0	367 961 000	10.1	Személyi juttatások	133 592 633	3 683 983	137 276 616
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	0	349 300 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 904 947	432 102	16 337 049
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	95 074 846	-3 371 685	91 703 161
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 661 000	0	18 661 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	2 000	5 002 908
1.2	Működési bevételek	0	2 000	2 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-100 000	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	4 900 908	2 000	4 902 908
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	0	1 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	10 382 230	-829 150	9 553 080
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	10 382 230	-829 150	9 553 080
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2 000	2 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	259 955 564	-82 750	259 872 814
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	0	13 972 000

2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	84 750	272 300 352
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	84 750	272 300 352
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	367 961 000	2 000	367 963 000					
4	Maradvány igénybevétele	164 210 166	0	164 210 166					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	164 210 166	0	164 210 166					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	164 210 166	0	164 210 166					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	532 171 166	2 000	532 173 166	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	532 171 166	2 000	532 173 166

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	52 843 636	1 458 000	54 301 636	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	492 137 404	1 542 750	493 680 154
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 843 636	678 000	53 521 636	10.1	Személyi juttatások	348 951 264	-1 335 000	347 616 264
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 611	87 750	49 028 361
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	94 245 529	2 790 000	97 035 529
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 843 636	678 000	53 521 636	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	780 000	780 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	0	25 165
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	25 165	0	25 165
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	780 000	780 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	492 162 569	1 542 750	493 705 319
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	52 843 636	1 458 000	54 301 636					
4	Maradvány igénybevétele	181 075 331	0	181 075 331					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	439 318 933	84 750	439 403 683					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	439 318 933	84 750	439 403 683					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	492 162 569	1 542 750	493 705 319	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	492 162 569	1 542 750	493 705 319

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban									
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	420 804 636	1 460 000	422 264 636	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	741 710 738	2 289 150	743 999 888
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 804 636	678 000	421 482 636	10.1	Személyi juttatások	482 543 897	2 348 983	484 892 880
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	0	349 300 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	519 852	65 365 410
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	189 320 375	-581 685	188 738 690
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 504 636	678 000	72 182 636	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	2 000	5 002 908
1.2	Működési bevételek	0	782 000	782 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-100 000	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	4 900 908	2 000	4 902 908
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	0	1 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	10 407 395	-829 150	9 578 245
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	10 407 395	-829 150	9 578 245
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	782 000	782 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	752 118 133	1 460 000	753 578 133
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	0	13 972 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	84 750	272 300 352
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	84 750	272 300 352

2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	420 804 636	1 460 000	422 264 636					
4	Maradvány igénybevétele	345 285 497	0	345 285 497					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	603 529 099	84 750	603 613 849					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	603 529 099	84 750	603 613 849					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 024 333 735	1 544 750	1 025 878 485	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 024 333 735	1 544 750	1 025 878 485

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés		2025. évi eredeti előirányz at	Változá s	2025. évi módosít ot előirányz at	Személyi juttatások	Munka adókat terhelő járulékok és szociáli s hozzájá rulási adó	Dologi kiadáso k	Egyéb működési kiadások				Beruhá zások	Egyéb felhalm ozási célú kiadáso k	Államh áztar táson belüli megelő le gezése k visszafi zetése	Közpo nti, irányító szervi támoga tás
									Egyéb működ ési célú támoga tások államh áztartás on belülre	Egyéb működ ési célú támoga tások államh áztartás on kívülre	Tartalékok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			151 723 623	-	151 723 623	128 966 020	14 322 167	8 435 436	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	34 517 788		34 517 788	34 330 100	187 688									
K	2.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	753 922		753 922	753 922										
K	3.	Közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	31 599 659		31 599 659	27 870 576	3 729 083									
K	4.	Közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	1 855 855		1 855 855	1 325 831	530 024									
K	5.	Társadalmi megbíztatású alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	32 712 396		32 712 396	29 100 681	3 611 715									
K	6.	Társadalmi megbíztatású alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	2 017 301		2 017 301	1 722 298	295 003									
K	7.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	25 916 634		25 916 634	23 202 000	2 714 634									
K	8.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	738 728		738 728	548 720	190 008									

K	9.	Eseti megbízások, külső szakértők	7 239 060		7 239 060	4 980 000	582 660	1 676 400										
K	10.	Eseti megbízások, külső szakértők (2024. évi)	313 378		313 378	125 123	48 555	139 700										
K	11.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000		100 000			100 000										
K	12.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 459 040		4 459 040	2 047 244	859 040	1 552 756										
K	13.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2024. évi)	331 656		331 656		331 656											
K	14.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása	9 096 957		9 096 957	2 959 525	1 170 852	4 966 580										
K	15.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása (2024. évi)	71 249		71 249		71 249											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			27 426 057	-	27 426 057	2 026 771	1 417 532	9 909 754	100 000	-	-	-	-	-	-	-	13 972 000	-
Ö	1.	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	2 596 942		2 596 942	1 007 873	538 552	1 050 517										
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával			-													
K	a.	Veszprém Vármegyei Sportgála	1 330 400		1 330 400	787 402	330 400	212 598										
K	aa.	Veszprém Vármegyei Sportgála (2024. évi)	143 394		143 394		143 394											
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000		200 000			200 000										
K	3.	Tagdíjak:			-													
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000										
Ö	b.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550		893 550			893 550										
Ö	c.	Baltoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	250 000		250 000			250 000										
Ö	d.	Klímaparát Települések Szövetsége	50 000		50 000			50 000										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	800 000		800 000			800 000										
K	5.	2024. évi cégautóadó	1 500 000		1 500 000			1 500 000										
Ö	6.	Kitüntetések adományozása			-													
Ö	a.	Dr. Komjáthy László Díj	326 000		326 000	200 000	26 000		100 000									

Ö	ba.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés	585 899		585 899	7 874	115 899	462 126									
Ö	bb.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés (2024. évi)	112 597		112 597			112 597									
Ö	c.	Pro Comitatu díj	61 421		61 421	15 748	26 623	19 050									
Ö	d.	Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára	386 664		386 664	7 874	236 664	142 126									
Ö	e.	Felelősség a közösségért és a környezetért díj	30 000		30 000			30 000									
K	7.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	1 000 000		1 000 000			1 000 000									
K	8.	2025. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2024. december havi kiutalásának visszafizetése	13 972 000		13 972 000												13 972 000
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépitési verseny díjazottjai részére emléktáblák	427 190		427 190			427 190									
K	10.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján	2 400 000		2 400 000			2 400 000									
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			96 673 215	-	96 673 215	6 283 825	597 350	69 933 165	-	-	-	-	7 803 080	-	-	12 055 795	
K	1.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 092 230		6 092 230			902 590					5 189 640				
K	2.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés-Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	56 536 250		56 536 250			56 536 250									
K	3.	"Óvodabővítés Pápateszénen" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	269 501		269 501												269 501
K	4.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	4 375 610		4 375 610	300 000	39 000										4 036 610
K	5.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	3 234 384		3 234 384	290 000	37 700										2 906 684
K	6.	"Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat	18 335 000		18 335 000	4 450 000	520 650	10 824 350					2 540 000				
Ö	7.	„Feltárul az értékár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat	4 230 240		4 230 240	1 243 825		1 669 975					73 440				1 243 000
K	8.	"Vármegyei roma koordinátor foglalkoztatása" ROMA-ESÉLY-24-B-0004	3 600 000		3 600 000												3 600 000
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			3 424 806	-	3 424 806	-	-	3 424 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	1 136 400		1 136 400			1 136 400									
K	2.	Vagyongarantálás	99 856		99 856			99 856									
K	3.	Könyvtárterem karbantartása	2 188 550		2 188 550			2 188 550									

V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			1 750 000		1 750 000							1 750 000				
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 900 908	2 000	4 902 908	-	-	-	-	-	3 902 908	1 000 000	-	-	-	
K	1.	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908						3 902 908					
Ö	2.	Céltartalék	1 000 000		1 000 000							1 000 000				
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			285 898 609	2 000	285 900 609	137 276 616	16 337 049	91 703 161	100 000	-	3 902 908	1 000 000	9 553 080	-	13 972 000	12 055 795
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			246 272 557		246 272 557											246 272 557
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			532 171 166	2 000	532 173 166	137 276 616	16 337 049	91 703 161	100 000	-	3 902 908	1 000 000	9 553 080	-	13 972 000	258 328 352
Kötelező feladatok összesen (K): 521.222.663 Ft																
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 10.950.503 Ft																

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban												
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Közvetlen működési kiadások	2024. évi maradvány	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2025. évi időközi választása	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat	„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat	ROMA-ESÉLY-B-24-0004 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások												
I. Személyi juttatások		348 951 264	- 1 335 000	347 616 264	158 408 981	709 339	2 101 725	142 200 387	33 526 988	1 100 000	3 185 840	6 383 004
K	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	302 884 065	- 2 951 245	299 932 820	119 816 253		137 020 735	33 526 988		3 185 840	6 383 004
	1.1.	- a 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok	6 383 004	-	6 383 004							
	a.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	3 572 218		3 572 218							3 572 218
	b.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	2 572 289		2 572 289							2 572 289
	c.	Óvodabővítés Pápateszénen TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	238 497		238 497							238 497
K	2.	Normatív jutalom	1 351 725	600 000	1 951 725		1 951 725					
	2.1.	- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	1 351 725	600 000	1 951 725		1 951 725					
	a.	Veszprém időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.19.)	300 000		300 000		300 000					
	b.	Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)	250 575		250 575		250 575					

	c.	Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)	201 150		201 150			201 150					
	d.	Pápa időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.03.02.)	300 000		300 000			300 000					
	e.	Csabrendek nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (2025.02.16.)	300 000		300 000			300 000					
	f.	Bakonyháza időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		300 000	300 000			300 000					
	g.	Nemesvita időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		300 000	300 000			300 000					
K/ Ö	3.	Céljuttatás	1 025 000	75 000	1 100 000						1 100 000		
K	4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 692 927		1 692 927	1 500 000	192 927						
K	5.	Végkielégítés	6 601 600		6 601 600	6 601 600							
K	6.	Jubileumi jutalom	2 599 500		2 599 500	2 599 500							
K	7.	Béren kívüli juttatások	17 779 652		17 779 652	12 600 000			5 179 652				
K	8.	Közlekedési költségtérítés	3 613 224		3 613 224	3 600 000	13 224						
K	9.	Egyéb költségtérítések	-		-								
K	10.	Szociális támogatások	1 509 200		1 509 200	1 509 200							
K	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 252 000	791 245	2 043 245	2 043 245							
K	12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 553 188	150 000	4 703 188	4 050 000	503 188	150 000					
K	12.1.	- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	150 000		150 000			150 000					
	a.	Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)	50 000		50 000			50 000					
	b.	Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)	100 000		100 000			100 000					
K	13.	Egyéb külső személyi juttatások	4 089 183		4 089 183	4 089 183							
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			48 940 611	87 750	49 028 361	22 265 240	184 826	271 275	20 561 501	4 358 568	143 000	414 160	829 791
	II.1.	- a 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti feladatok	829 791	-	829 791	-		-	-	-		-	829 791
	a.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	464 392		464 392								464 392
	b.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	334 395		334 395								334 395
	c.	Óvodabővítés Pápateszéken TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	31 004		31 004								31 004

II.2.	- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	193 275	78 000	271 275			271 275	-	-		-	-
a.	Veszprém időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.19.)	39 000		39 000			39 000					
b.	Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)	38 425		38 425			38 425					
c.	Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)	37 850		37 850			37 850					
d.	Pápa időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.03.02.)	39 000		39 000			39 000					
e.	Csabrendek nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (2025.02.16.)	39 000		39 000			39 000					
f.	Bakonynána időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		39 000	39 000			39 000					
g.	Nemesvita időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		39 000	39 000			39 000					
K. III. Dologi kiadások		94 245 529	2 790 000	97 035 529	75 486 416	6 731 942	-	10 662 171	4 155 000	-	-	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 096 428	73 814	1 170 242	1 170 242							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 810 305		10 810 305	5 692 913			4 885 109	232 283			
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 647 049		8 647 049	8 366 855			280 194				
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 160 579		2 160 579	804 203			1 356 376				
K 5.	Közüzemi díjak	14 173		14 173	14 173							
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	-	162 000	162 000	162 000							
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 167 311		7 167 311	7 167 311							
K 8.	Közvetített szolgáltatások	-		-								
K 9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 323 425	2 790 000	6 113 425	3 113 425				3 000 000			
K 10.	Egyéb szolgáltatások	47 949 667	- 235 814	47 713 853	40 981 911	6 731 942						
K 11.	Kiküldetések kiadásai	3 195 280		3 195 280	820 000			2 375 280				
K 12.	Reklám- és propagandakiadások	244 094		244 094	204 724				39 370			
K 13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 387 218		9 387 218	6 738 659			1 765 212	883 347			
K 14.	Fizetendő áfa	-		-								
K 15.	Egyéb dologi kiadások	250 000		250 000	250 000							
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		25 165		25 165				25 165				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		492 162 569	1 542 750	493 705 319	256 160 637	7 626 107	2 373 000	173 449 224	42 040 556	1 243 000	3 600 000	7 212 795
Kötelező feladatok összesen (K): 492 462 319 Ft												
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 1 243 000 Ft												

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	10 382 230	- 829 150	9 553 080
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	1 750 000		1 750 000
1.2	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 092 230	- 902 590	5 189 640
1.3.	"Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése	2 540 000		2 540 000
1.4.	„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat keretében informatikai eszközbeszerzés		73 440	73 440
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	25 165	-	25 165
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi eszköz beszerzés	25 165		25 165
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	10 407 395	- 829 150	9 578 245
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 407 395	- 829 150	9 578 245

”

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908
2.	Céltartalék	1 000 000	-	1 000 000
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
3.	Tartalék összesen	4 900 908	2 000	4 902 908

”

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

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

adatok Ft-ban							
	Bevételek megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 804 636	421 482 636	1.1	Személyi juttatások	482 543 897	484 892 880
1.2	Működési bevételek		782 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	65 365 410
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	189 320 375	188 738 690
	1. Költségvetési működési bevételek	420 804 636	422 264 636	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	5 002 908
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	337 418 102	337 344 662	1. Költségvetési működési kiadások	741 710 738	743 999 888	
2.2	Központi, irányítószeri támogatás működési célra	258 243 602	258 328 352				
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	595 661 704	595 673 014	2. Működési célú finanszírozási kiadások	272 215 602	272 300 352	
	3. Működési célú bevételek összesen:	1 016 466 340	1 017 937 650	3. Működési célú kiadások összesen:	1 013 926 340	1 016 300 240	
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	10 407 395	9 578 245
4.2	Felhalmozási bevételek			4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	-	-	4. Költségvetési felhalmozási kiadások	10 407 395	9 578 245	
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 867 395	7 940 835				
5.2	Központi, irányítószeri támogatás felhalmozási célra	-					
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 867 395	7 940 835	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	7 867 395	7 940 835	6. Felhalmozások összesen:	10 407 395	9 578 245	
7.	Bevételek összesen:	1 024 333 735	1 025 878 485	7. Kiadások összesen:	1 024 333 735	1 025 878 485	

”

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

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. 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		318 032 905	303 735 313	283 348 326	268 517 734	254 559 142	310 084 186	296 125 594	282 167 002	265 668 410	251 709 818	237 751 226	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	41 916 000	349 300 000
3.	Működési bevételek	678 000	339 000	1 004 000	678 000		69 483 636							72 182 636
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			782 000										782 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	366 594 130	21 539 543	21 624 293	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 539	603 613 849
9.	Bevételek összesen	395 216 130	49 822 543	51 354 293	50 161 543	49 483 543	118 967 179	49 483 543	49 483 543	49 483 543	49 483 543	49 483 543	63 455 539	1 025 878 485
10.	Személyi juttatások	32 885 167	33 486 317	35 834 150	32 585 167	32 885 167	32 885 167	32 885 167	32 885 167	32 885 167	32 885 167	32 885 167	119 905 910	484 892 880
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 303 464	4 380 314	4 862 316	4 303 464	4 303 464	4 303 464	4 303 464	4 303 464	4 303 464	4 303 464	4 303 464	17 391 604	65 365 410
12.	Dologi kiadások	4 713 961	4 713 961	4 132 276	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	137 466 804	188 738 690
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000								4 902 908	5 002 908
14.	Felhalmozási kiadások			5 288 245	1 750 000					2 540 000				9 578 245
15.	Finanszírozási kiadások	35 280 633	21 539 543	21 624 293	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 539	272 300 352
16.	Kiadások összesen	77 183 225	64 120 135	71 741 280	64 992 135	63 442 135	63 442 135	63 442 135	63 442 135	65 982 135	63 442 135	63 442 135	301 206 765	1 025 878 485
17.	Záró pénzkészlet	318 032 905	303 735 313	283 348 326	268 517 734	254 559 142	310 084 186	296 125 594	282 167 002	265 668 410	251 709 818	237 751 226	0	

”

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 422 264 636 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 603 613 849 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá pályázati támogatások bevételeit, időközi választásokhoz kapcsolódó támogatásokat, valamint a „Dr. Komjáthy László Díj” kitüntetés díjazásának a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított forrását. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2024. évben előrehozott 2025. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2024. évi költségvetési maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Unió forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2024. évi költségvetési maradvány terhére 7 867 365 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 025 878 485 Ft.”

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

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

adatok Ft-ban																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	I										
										Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
										Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Eredeti	Módosított
												Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Összes bevétel, kiadás			2025. előtt		2025. évi		2025. után												
1. EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt																			
	Bevételek																		
1.	Saját erő																		
2.	EU-s forrás	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800														
3.	Társfinanszírozás																		
4.	Hitel																		
5.	Egyéb forrás																		
6.	Források összesen:	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800														
	Kiadások, költségek																		
7.	Személyi juttatások																		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
9.	Dologi kiadások	111 275 800	111 275 800	67 662 887	54 739 550	29 116 673	21 475 056	14 496 240	35 061 194										
10.	Beruházások																		
11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	67 662 887	54 739 550	29 116 673	21 475 056	14 496 240	35 061 194										
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú projekt																			
	Bevételek																		
1.	Saját erő																		
2.	EU-s forrás	6 464 254	6 434 254	6 464 254	6 434 254														
3.	Társfinanszírozás																		
4.	Hitel																		
5.	Egyéb forrás																		
6.	Források összesen:	6 464 254	6 434 254	6 464 254	6 434 254														
	Kiadások, költségek																		
7.	Személyi juttatások	5 694 030	5 694 028	5 455 533	5 455 531	238 497	238 497												
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 224	740 226	709 220	709 222	31 004	31 004												
9.	Dologi kiadások																		
10.	Beruházások																		
11.	Kiadások összesen:	6 434 254	6 434 254	6 164 753	6 164 753	269 501	269 501												

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

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

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 886 300	7 886 300	7 886 300	7 886 300				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	7 886 300	7 886 300	7 886 300	7 886 300				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	6 979 026	6 979 026	4 116 766	4 116 737	2 621 389	2 572 289	240 871	290 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 274	907 274	535 179	535 179	340 780	334 395	31 315	37 700
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	7 886 300	7 886 300	4 651 945	4 651 916	2 962 169	2 906 684	272 186	327 700

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

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	41 377 014				18 335 000		23 042 014	
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás			635 000					
6.	Források összesen:	41 377 014		635 000		18 335 000		23 042 014	
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások					4 450 000			
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					520 650			
9.	Dologi kiadások	38 837 014		635 000		10 824 350		23 042 014	
10.	Beruházások	2 540 000				2 540 000			
11.	Kiadások összesen:	41 377 014		635 000		18 335 000		23 042 014	

”