

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2025. (XI. 27.) 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, pótelőirányzat biztosítása, valamint 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: 1 288 125 636 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 285 027 246 Ft-ban,
- c) +3 098 390 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 8 118 735 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 11 217 125 Ft-ban,
- f) -3 098 390 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 előirányzatokként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 670 291 132 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 625 953 239 Ft-ban határozza meg.

(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 11 217 125 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 2 935 866 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 000 000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

(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 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

(12) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

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. § (3) és (5) 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: 2025. november 27.

1. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) 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	2025. évi módosított előirányzat (2025. július 3.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi kötelező feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	367 961 000	370 963 455	134 939 611	505 903 066	497 619 611	8 283 455
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 961 000	367 961 000	131 098 754	499 059 754	490 776 299	8 283 455
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	349 300 000	-	349 300 000	349 300 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	7 600 000	7 600 000	7 600 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 661 000	18 661 000	123 498 754	142 159 754	133 876 299	8 283 455
1.2	Működési bevételek	-	3 002 455	3 000 857	6 003 312	6 003 312	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	455	- 455	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	-	2 000	1 312	3 312	3 312	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	840 000	840 000	840 000	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	840 000	840 000	840 000	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	141 900	36 000	177 900	177 900	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	141 900	36 000	177 900	177 900	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	141 900	36 000	177 900	177 900	-
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	367 961 000	371 105 355	134 975 611	506 080 966	497 797 511	8 283 455
4	Maradvány igénybevétele	164 210 166	164 210 166	-	164 210 166	154 612 663	9 597 503
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	164 210 166	164 210 166	-	164 210 166	154 612 663	9 597 503
8.	Finanszírozási bevételek (7)	164 210 166	164 210 166	-	164 210 166	154 612 663	9 597 503
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	532 171 166	535 315 521	134 975 611	670 291 132	652 410 174	17 880 958
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	249 573 334	253 462 089	108 496 631	361 958 720	346 128 702	15 830 018
10.1	Személyi juttatások	133 592 633	139 023 073	122 963	139 146 036	134 668 313	4 477 723
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 904 947	16 480 004	- 1 544 822	14 935 182	13 768 989	1 166 193
10.3	Dologi kiadások	95 074 846	94 103 161	109 738 475	203 841 636	194 755 534	9 086 102
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	3 855 851	180 015	4 035 866	2 935 866	1 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	4 900 908	3 755 851	180 015	3 935 866	2 935 866	1 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 755 851	180 015	2 935 866	2 935 866	-
10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000

11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	10 382 230	9 553 080	1 638 880	11 191 960	11 118 520	73 440
11.1	Beruházások	10 382 230	4 363 440	1 638 880	6 002 320	5 928 880	73 440
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	5 189 640	-	5 189 640	5 189 640	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	5 189 640	-	5 189 640	5 189 640	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	259 955 564	263 015 169	110 135 511	373 150 680	357 247 222	15 903 458
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	13 972 000	-	13 972 000	13 972 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	258 328 352	24 840 100	283 168 452	281 190 952	1 977 500
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	272 300 352	24 840 100	297 140 452	295 162 952	1 977 500
16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	272 300 352	24 840 100	297 140 452	295 162 952	1 977 500
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	532 171 166	535 315 521	134 975 611	670 291 132	652 410 174	17 880 958

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

							adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025. július 3.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi kötelező feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	52 843 636	55 309 133	106 400 323	161 709 456	161 709 456	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 843 636	53 182 636	106 398 504	159 581 140	159 581 140	-
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	53 182 636	106 398 504	159 581 140	159 581 140	-
1.2	Működési bevételek	-	2 126 497	1 819	2 128 316	2 128 316	-
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	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 346 291	-	1 346 291	1 346 291	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	-	780 206	1 819	782 025	782 025	-
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	55 309 133	106 400 323	161 709 456	161 709 456	-
4	Maradvány igénybevétele	181 075 331	181 075 331	-	181 075 331	181 075 331	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	258 328 352	24 840 100	283 168 452	281 190 952	1 977 500
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	439 318 933	439 403 683	24 840 100	464 243 783	462 266 283	1 977 500
8.	Finanszírozási bevételek (7)	439 318 933	439 403 683	24 840 100	464 243 783	462 266 283	1 977 500
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	492 162 569	494 712 816	131 240 423	625 953 239	623 975 739	1 977 500
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	492 137 404	494 687 651	131 240 423	625 928 074	623 950 574	1 977 500
10.1	Személyi juttatások	348 951 264	347 316 264	114 488 213	461 804 477	460 054 477	1 750 000

10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 611	48 989 361	16 150 391	65 139 752	64 912 252	227 500
10.3	Dologi kiadások	94 245 529	98 382 026	601 819	98 983 845	98 983 845	-
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	25 165	-
11.1	Beruházások	25 165	25 165	-	25 165	25 165	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	492 162 569	494 712 816	131 240 423	625 953 239	623 975 739	1 977 500
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	492 162 569	494 712 816	131 240 423	625 953 239	623 975 739	1 977 500

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025. július 3.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi kötelező feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	420 804 636	426 272 588	241 339 934	667 612 522	659 329 067	8 283 455
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 804 636	421 143 636	237 497 258	658 640 894	650 357 439	8 283 455
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	349 300 000	-	349 300 000	349 300 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	7 600 000	7 600 000	7 600 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 504 636	71 843 636	229 897 258	301 740 894	293 457 439	8 283 455
1.2	Működési bevételek	-	5 128 952	3 002 676	8 131 628	8 131 628	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	455	- 455	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 346 291	-	1 346 291	1 346 291	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	-	782 206	3 131	785 337	785 337	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	840 000	840 000	840 000	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	840 000	840 000	840 000	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	141 900	36 000	177 900	177 900	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	141 900	36 000	177 900	177 900	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	141 900	36 000	177 900	177 900	-
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	426 414 488	241 375 934	667 790 422	659 506 967	8 283 455
4	Maradvány igénybevétele	345 285 497	345 285 497	-	345 285 497	335 687 994	9 597 503
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	258 328 352	24 840 100	283 168 452	281 190 952	1 977 500
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	603 529 099	603 613 849	24 840 100	628 453 949	616 878 946	11 575 003
8.	Finanszírozási bevételek (7)	603 529 099	603 613 849	24 840 100	628 453 949	616 878 946	11 575 003
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 024 333 735	1 030 028 337	266 216 034	1 296 244 371	1 276 385 913	19 858 458
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	741 710 738	748 149 740	239 737 054	987 886 794	970 079 276	17 807 518
10.1	Személyi juttatások	482 543 897	486 339 337	114 611 176	600 950 513	594 722 790	6 227 723
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	65 469 365	14 605 569	80 074 934	78 681 241	1 393 693
10.3	Dologi kiadások	189 320 375	192 485 187	110 340 294	302 825 481	293 739 379	9 086 102
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	3 855 851	180 015	4 035 866	2 935 866	1 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	100 000	-	100 000	-	100 000
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-	-	-	-	-
10.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>4 900 908</i>	<i>3 755 851</i>	<i>180 015</i>	<i>3 935 866</i>	<i>2 935 866</i>	<i>1 000 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 755 851	180 015	2 935 866	2 935 866	-
10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	10 407 395	9 578 245	1 638 880	11 217 125	11 143 685	73 440
11.1	Beruházások	10 407 395	4 388 605	1 638 880	6 027 485	5 954 045	73 440
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	5 189 640	-	5 189 640	5 189 640	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	5 189 640	-	5 189 640	5 189 640	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	752 118 133	757 727 985	241 375 934	999 103 919	981 222 961	17 880 958
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	13 972 000	-	13 972 000	13 972 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	258 328 352	24 840 100	283 168 452	281 190 952	1 977 500
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	272 300 352	24 840 100	297 140 452	295 162 952	1 977 500
16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	272 300 352	24 840 100	297 140 452	295 162 952	1 977 500
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 024 333 735	1 030 028 337	266 216 034	1 296 244 371	1 276 385 913	19 858 458

»

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	2025. évi módosított előirányzat (2025.07.03.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.07.03.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	367 961 000	370 963 455	134 939 611	505 903 066	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	249 573 334	253 462 089	108 496 631	361 958 720
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 961 000	367 961 000	131 098 754	499 059 754	10.1	Személyi juttatások	133 592 633	139 023 073	122 963	139 146 036
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	349 300 000	0	349 300 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 904 947	16 480 004	-1 544 822	14 935 182
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	7 600 000	7 600 000	10.3	Dologi kiadások	95 074 846	94 103 161	109 738 475	203 841 636
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 661 000	18 661 000	123 498 754	142 159 754	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	3 855 851	180 015	4 035 866
1.2	Működési bevételek	0	3 002 455	3 000 857	6 003 312	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000	0	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 000 000	3 000 000	6 000 000	10.4.3	Tartalékok	4 900 908	3 755 851	180 015	3 935 866
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 755 851	180 015	2 935 866
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	10 382 230	9 553 080	1 638 880	11 191 960
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	10 382 230	4 363 440	1 638 880	6 002 320
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	0	2 455 857	857	3 312	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 189 640	0	5 189 640
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	840 000	840 000	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 189 640	0	5 189 640
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	840 000	840 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	141 900	36 000	177 900	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	259 955 564	263 015 169	110 135 511	373 150 680
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	13 972 000	0	13 972 000

2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	258 328 352	24 840 100	283 168 452
2.2	Felhalmozási bevételek	0	141 900	36 000	177 900	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	272 300 352	24 840 100	297 140 452
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	141 900	36 000	177 900	16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	272 300 352	24 840 100	297 140 452
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)	367 961 000	371 105 355	134 975 611	506 080 966						
4	Maradvány igénybevétele	164 210 166	164 210 166	0	164 210 166						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	164 210 166	164 210 166	0	164 210 166						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	164 210 166	164 210 166	0	164 210 166						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	532 171 166	535 315 521	134 975 611	670 291 132	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	532 171 166	535 315 521	134 975 611	670 291 132

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.07.03.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.07.03.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	52 843 636	55 309 133	106 400 323	161 709 456	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	492 137 404	494 687 651	131 240 423	625 928 074
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 843 636	53 182 636	106 398 504	159 581 140	10.1	Személyi juttatások	348 951 264	347 316 264	114 488 213	461 804 477
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 611	48 989 361	16 150 391	65 139 752
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	94 245 529	98 382 026	601 819	98 983 845
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 843 636	53 182 636	106 398 504	159 581 140	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	2 126 497	1 819	2 128 316	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0

1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	25 165	0	25 165
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	25 165	25 165	0	25 165
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 346 291	0	1 346 291	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	0	780 206	1 819	782 025	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	492 162 569	494 712 816	131 240 423	625 953 239
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	52 843 636	55 309 133	106 400 323	161 709 456						
4	Maradvány igénybevétele	181 075 331	181 075 331	0	181 075 331						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	258 328 352	24 840 100	283 168 452						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	439 318 933	439 403 683	24 840 100	464 243 783						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	439 318 933	439 403 683	24 840 100	464 243 783						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	492 162 569	494 712 816	131 240 423	625 953 239	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	492 162 569	494 712 816	131 240 423	625 953 239

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.07.03.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.07.03.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	420 804 636	426 272 588	241 339 934	667 612 522	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	741 710 738	748 149 740	239 737 054	987 886 794
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 804 636	421 143 636	237 497 258	658 640 894	10.1	Személyi juttatások	482 543 897	486 339 337	114 611 176	600 950 513
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	349 300 000	0	349 300 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	65 469 365	14 605 569	80 074 934
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	7 600 000	7 600 000	10.3	Dologi kiadások	189 320 375	192 485 187	110 340 294	302 825 481
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 504 636	71 843 636	229 897 258	301 740 894	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	3 855 851	180 015	4 035 866
1.2	Működési bevételek	0	5 128 952	3 002 676	8 131 628	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000	0	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 000 000	3 000 000	6 000 000	10.4.3	Tartalékok	4 900 908	3 755 851	180 015	3 935 866
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 755 851	180 015	2 935 866
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	10 407 395	9 578 245	1 638 880	11 217 125
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	10 407 395	4 388 605	1 638 880	6 027 485
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 346 291	0	1 346 291	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	0	782 661	2 676	785 337	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 189 640	0	5 189 640
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	840 000	840 000	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 189 640	0	5 189 640
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	840 000	840 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	141 900	36 000	177 900	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	752 118 133	757 727 985	241 375 934	999 103 919
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	13 972 000	0	13 972 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	258 328 352	24 840 100	283 168 452
2.2	Felhalmozási bevételek	0	141 900	36 000	177 900	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	272 300 352	24 840 100	297 140 452
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	141 900	36 000	177 900	16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	272 300 352	24 840 100	297 140 452
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)	420 804 636	426 414 488	241 375 934	667 790 422						
4	Maradvány igénybevétele	345 285 497	345 285 497	0	345 285 497						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervei támogatás	258 243 602	258 328 352	24 840 100	283 168 452						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	603 529 099	603 613 849	24 840 100	628 453 949						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	603 529 099	603 613 849	24 840 100	628 453 949						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 024 333 735	1 030 028 337	266 216 034	1 296 244 371	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 024 333 735	1 030 028 337	266 216 034	1 296 244 371

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.07.0 3.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaa dókat terhelő járuléko k és szociális hozzájár ulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruház ások	Egyéb felhalmo zási célú kiadások	Államhá zartáson belüli megelő e- gezesek visszafiz etése	Központ i, irányítós zervi támogat ás
										Egyéb működé si célú támogat ások államhá zartáso n belülre	Egyéb működé si célú támogat ások államhá zartáso n kívülre	Tartalékok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közyülés működésével kapcsolatos kiadások			151 723 623	153 613 035	2 527 000	156 140 035	128 483 213	12 697 845	14 958 977	-	-	-	-	-	-	-	
K	1.	Közyülés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	34 517 788	35 164 643	1 227 093	36 391 736	36 204 048	187 688									
K	2.	Közyülés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	753 922	753 922		753 922	753 922										
K	3.	Közyülés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	31 599 659	32 184 415		32 184 415	28 971 538	3 212 877									
K	4.	Közyülés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	1 855 855	1 855 855		1 855 855	1 325 831	530 024									
K	5.	Társadalmi megbízatású alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	32 712 396	33 370 197	- 1 227 093	32 143 104	28 455 706	3 687 398									
K	6.	Társadalmi megbízatású alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	2 017 301	2 017 301		2 017 301	1 722 298	295 003									
K	7.	Képviselek tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	25 916 634	25 916 634		25 916 634	23 202 000	2 714 634									
K	8.	Képviselek tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	738 728	738 728		738 728	548 720	190 008									
K	9.	Eseti megbízások, külső szakértők	7 239 060	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		313 378	125 123	48 555	139 700								
K	11.	Képviselek egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000								

K	12.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 459 040	4 459 040	- 2 286 172	2 172 868	1 019 842	427 868	725 158										
K	13.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2024. évi)	331 656	331 656		331 656		331 656											
K	14.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása	9 096 957	9 096 957	4 813 172	13 910 129	1 174 185	418 225	12 317 719										
K	15.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása (2024. évi)	71 249	71 249		71 249		71 249											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			27 426 057	29 826 057	1 726 842	31 552 899	1 882 716	1 217 532	14 380 651	100 000	-	-	-	-	-	-	13 972 000	-	
Ö	1.	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	2 596 942	2 596 942	- 1 027 000	1 569 942	863 818	338 552	367 572										
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		1 330 400	787 402	330 400	212 598										
K	aa.	Veszprém Vármegyei Sportgála (2024. évi)	143 394	143 394		143 394		143 394											
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000										
K	3.	Tagdíjak:		-		-													
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000										
Ö	b.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550										
Ö	c.	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	250 000	250 000		250 000			250 000										
Ö	d.	Klímaparát Települések Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	800 000	800 000	353 842	1 153 842			1 153 842										
K	5.	2024. évi cégautóadó	1 500 000	1 500 000		1 500 000			1 500 000										
Ö	6.	Kitüntetések adományozása		-		-													
Ö	a.	Dr. Komjáthy László Díj	326 000	326 000		326 000	200 000	26 000		100 000									
Ö	ba.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés	585 899	585 899		585 899	7 874	115 899	462 126										
Ö	bb.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés (2024. évi)	112 597	112 597		112 597			112 597										
Ö	c.	Pro Comitatu díj	61 421	61 421		61 421	15 748	26 623	19 050										
Ö	d.	Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára	386 664	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			30 000										
K	7.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	1 000 000	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													13 972 000
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	427 190	427 190		427 190			427 190										
K	10.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024.	2 400 000	2 400 000		2 400 000			2 400 000										
K	11.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2025.		2 400 000	2 400 000	4 800 000			4 800 000										

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			96 673 215	96 673 215	130 541 754	227 214 969	8 780 107	1 019 805	171 077 202	-	-	-	-	4 252 320	5 189 640	-	36 895 895
K	1.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 092 230	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			56 536 250								
K	3.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	269 501	269 501		269 501											269 501
K	4.	„Nyárád 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		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		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		18 335 000	4 450 000	520 650	10 824 350					2 540 000			
Ö	7.	„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat	4 230 240	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											3 600 000
K	9.	„Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben” TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat			72 880 299	72 880 299	35 858		72 844 441								
K	10.	Versenyképes Járások Program 2025. évi végrehajtása Veszprém Vármegyében			41 264 000	41 264 000			23 119 520					1 638 880			16 505 600
K	11.	A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményemelésének 2025. évi támogatása			7 600 000	7 600 000											7 600 000
K	12.	Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi Sportprogramja			840 000	840 000	321 840		518 160								
Ö	13.	„Kincseink nyomában” HUNG-2025/12747 azonosítószámú pályázat			2 992 050	2 992 050	1 173 622	17 550	1 066 378								734 500
Ö	14.	"Családbarát munkahely továbbfejlesztése a Veszprém Vármegyei Önkormányzatnál" CSP-CSBM-25-0281 azonosítószámú pályázat			4 965 405	4 965 405	964 962	404 905	3 595 538								
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			3 424 806	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			1 136 400								
K	2.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856		99 856			99 856								
K	3.	Könyvtárterem karbantartása	2 188 550	2 188 550		2 188 550			2 188 550								
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			1 750 000	1 750 000		1 750 000								1 750 000			
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 900 908	3 755 851	180 015	3 935 866	-	-	-	-	-	2 935 866	1 000 000	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	3 900 908	2 755 851	180 015	2 935 866						2 935 866					
Ö	2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000		1 000 000							1 000 000				

VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:	285 898 609	289 042 964	134 975 611	424 018 575	139 146 036	14 935 182	203 841 636	100 000	-	2 935 866	1 000 000	6 002 320	5 189 640	13 972 000	36 895 895
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)	246 272 557	246 272 557		246 272 557											246 272 557
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	532 171 166	535 315 521	134 975 611	670 291 132	139 146 036	14 935 182	203 841 636	100 000	-	2 935 866	1 000 000	6 002 320	5 189 640	13 972 000	283 168 452
Kötelező feladatok összesen (K): 652 410 174 Ft															
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 17 880 958 Ft															

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																	
Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.07.03.)	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	TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat	„Feltárul az értékár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat	„Kincsei nyomában” HUNG-2025/12747 azonosítószámú pályázat	ROMA-ESÉLY-B-24-0004 azonosítószámú pályázat	Versenyképes Járások Program 2025. évi végrehajtása Veszprém Vármegyében	A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatali köztisztviselői illetményeinek 2025. évi támogatása	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																	
I. Személyi juttatások		348 951 264	347 316 264	114 488 213	461 804 477	158 408 981	709 339	1 801 725	142 200 387	33 526 988	93 626 995	1 100 000	650 000	3 185 841	13 485 553	6 725 664	6 383 004
K	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	302 884 065	297 306 599	98 794 437	396 101 036	108 462 348		137 020 735	31 646 988	93 626 995			3 185 841	9 049 461	6 725 664	6 383 004
	1.1.	- a 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsment feladatok	6 383 004	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											3 572 218
	b.	„Takácsi Bóbita Óvoda székelyi intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	2 572 289	2 572 289		2 572 289											2 572 289
	c.	Óvodabővítés Pápateszteren TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	238 497	238 497		238 497											238 497
K	2.	Normatív jutalom	1 351 725	1 651 725	10 838 542	12 490 267	6 402 450	1 651 725							4 436 092		
	2.1.	- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	1 351 725	1 651 725	-	1 651 725		1 651 725									
	a.	Veszprém időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.19.)	300 000	300 000		300 000		300 000									
	b.	Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)	250 575	250 575		250 575		250 575									
	c.	Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)	201 150	201 150		201 150		201 150									
	d.	Pápa időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.03.02.)	300 000	300 000		300 000		300 000									
	e.	Csabrendek nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (2025.02.16.)	300 000	300 000		300 000		300 000									

	f.	Bakonyánána időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		300 000		300 000			300 000									
	g.	Nemesvita időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		-		-												
K/ Ö	3.	Céljuttatás	1 025 000	1 100 000	650 000	1 750 000						1 100 000	650 000					
K	4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 692 927	1 692 927		1 692 927	1 500 000	192 927										
K	5.	Végkielégítés	6 601 600	6 601 600		6 601 600	6 601 600											
K	6.	Jubileumi jutalom	2 599 500	3 399 500	388 500	3 788 000	3 788 000											
K	7.	Béren kívüli juttatások	17 779 652	19 659 652		19 659 652	12 600 000			5 179 652	1 880 000							
K	8.	Közlekedési költségtérítés	3 613 224	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	1 509 200											
K	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 252 000	2 789 466	3 216 734	6 006 200	6 006 200											
K	12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 553 188	4 703 188	600 000	5 303 188	4 650 000	503 188	150 000									
K	12.1.	- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	150 000	150 000		150 000			150 000									
	a.	Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)	50 000	50 000		50 000			50 000									
	b.	Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)	100 000	100 000		100 000			100 000									
K	13.	Egyéb külső személyi juttatások	4 089 183	3 289 183		3 289 183	3 289 183											
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			48 940 611	48 989 361	16 150 391	65 139 752	22 265 240	184 826	232 275	20 561 501	4 358 568	12 171 509	143 000	84 500	414 159	3 020 047	874 336	829 791
	II.1	- a 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti feladatok	829 791	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												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												334 395
	c.	Óvodabővítés Pápateszéren TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	31 004	31 004		31 004												31 004
	II.2	- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	193 275	232 275	-	232 275			232 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.	Veszprém időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.19.)	39 000	39 000		39 000			39 000									

	b.	Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)	38 425	38 425		38 425			38 425									
	c.	Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)	37 850	37 850		37 850			37 850									
	d.	Pápa időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.03.02.)	39 000	39 000		39 000			39 000									
	e.	Csabrendek nemzeti önkormányzati képviselők időközi választása (2025.02.16.)	39 000	39 000		39 000			39 000									
	f.	Bakonyháza időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		39 000		39 000			39 000									
	g.	Nemesvita időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		-		-												
K. III. Dologi kiadások			94 245 529	98 382 026	601 819	98 983 845	76 834 732	6 731 942	-	10 662 171	4 155 000	600 000	-	-	-	-	-	
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 096 428	1 170 242		1 170 242	1 170 242											
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 810 305	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		8 647 049	8 366 855			280 194								
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 160 579	2 160 579		2 160 579	804 203			1 356 376								
K	5.	Közüzemi díjak	14 173	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	8 513 602		8 513 602	8 513 602											
K	8.	Közvetített szolgáltatások	-	-		-												
K	9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 323 425	6 113 425		6 113 425	3 113 425				3 000 000							
K	10.	Egyéb szolgáltatások	47 949 667	47 711 716	- 6 064	47 705 652	40 973 710	6 731 942										
K	11.	Kiküldetések kiadásai	3 195 280	3 195 280		3 195 280	820 000			2 375 280								
K	12.	Reklám- és propagandakiadások	244 094	244 094	472 441	716 535	204 724				39 370	472 441						
K	13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 387 218	9 387 192	126 792	9 513 984	6 737 866			1 765 212	883 347	127 559						
K	14.	Fizetendő áfa	-	-		-												
K	15.	Egyéb dologi kiadások	250 000	252 369	8 650	261 019	261 019											
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			25 165	25 165		25 165				25 165								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			492 162 569	494 712 816	131 240 423	625 953 239	257 508 953	7 626 107	2 034 000	173 449 224	42 040 556	106 398 504	1 243 000	734 500	3 600 000	16 505 600	7 600 000	7 212 795
Kötelező feladatok összesen (K): 623 975 739 Ft																		
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 1 977 500 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	2025. évi módosított előirányzat (2025.07.03)	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	10 382 230	4 363 440	1 638 880	6 002 320
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	1 750 000	1 750 000		1 750 000
1.2	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 092 230	-		-
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		2 540 000
1.4.	„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat keretében informatikai eszközbeszerzés		73 440		73 440
1.5.	Versenyképes Járások Program 2025. évi végrehajtása Veszprém Vármegyében támogatás terhére (diktafon, konzol, vetítővászon, sajtófal, informatikai eszköz)			1 638 880	1 638 880
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	25 165	25 165	-	25 165
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi eszköz beszerzés	25 165	25 165		25 165
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	10 407 395	4 388 605	1 638 880	6 027 485
4.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			-	
4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)			-	
4.1.1	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"				
5.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 407 395	4 388 605	1 638 880	6 027 485

”

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

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányza t	2025. évi módosítot t előirányza t (2025.07.0 3.)	Változás	2025. évi módosító t előirányz at
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	3 900 908	2 755 851	180 015	2 935 866
2.	Céltartalék	1 000 000	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		1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 900 908	3 755 851	180 015	3 935 866

”

„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	658 640 894	1.1	Személyi juttatások	482 543 897	600 950 513
1.2	Működési bevételek		8 131 628	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	80 074 934
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		840 000	1.3	Dologi kiadások	189 320 375	302 825 481
1.	Költségvetési működési bevételek	420 804 636	667 612 522	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	4 035 866
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	337 418 102	337 344 662	1.	Költségvetési működési kiadások	741 710 738	987 886 794
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	258 243 602	283 168 452				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	595 661 704	620 513 114	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	272 215 602	297 140 452
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 016 466 340	1 288 125 636	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 013 926 340	1 285 027 246
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	10 407 395	6 027 485
4.2	Felhalmozási bevételek		177 900	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 189 640
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	177 900	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	10 407 395	11 217 125
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 867 395	7 940 835				
5.2	Központi, irányítószervi 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	8 118 735	6.	Felhalmozások összesen:	10 407 395	11 217 125
7.	Bevételek összesen:	1 024 333 735	1 296 244 371	7.	Kiadások összesen:	1 024 333 735	1 296 244 371

”

„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	272 525 686	254 110 185	309 777 129	295 821 213	284 898 621	300 764 029	275 705 437	260 646 845	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 622 000	28 283 000	28 948 000	28 283 000	27 944 000	97 427 636	27 944 000	27 944 000	76 808 000	27 944 000	27 944 000	230 549 258	658 640 894
3.	Működési bevételek			782 000	4 346 952			2 676	3 000 000					8 131 628
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					840 000								840 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek						141 900		36 000					177 900
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	46 379 643	21 539 543	21 539 543	21 539 539	628 453 949
9.	Bevételek összesen	395 216 130	49 822 543	51 354 293	54 169 495	50 323 543	119 109 079	49 486 219	52 519 543	123 187 643	49 483 543	49 483 543	252 088 797	1 296 244 371
10.	Személyi juttatások	32 885 167	33 486 317	35 834 150	32 585 167	34 331 624	32 885 167	32 885 167	32 885 167	47 885 167	42 885 167	32 885 167	209 517 086	600 950 513
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 303 464	4 380 314	4 862 316	4 303 464	4 407 419	4 303 464	4 303 464	4 303 464	5 803 464	5 403 464	5 403 464	28 297 173	80 074 934
12.	Dologi kiadások	4 713 961	4 713 961	4 132 276	4 713 961	8 460 458	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	247 807 098	302 825 481
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000								3 935 866	4 035 866
14.	Felhalmozási kiadások			5 288 245	1 750 000					2 540 000			1 638 880	11 217 125
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	46 379 643	21 539 543	21 539 543	21 539 539	297 140 452
16.	Kiadások összesen	77 183 225	64 120 135	71 741 280	64 992 135	68 739 044	63 442 135	63 442 135	63 442 135	107 322 235	74 542 135	64 542 135	512 735 642	1 296 244 371
17.	Záró pénzkészlet	318 032 905	303 735 313	283 348 326	272 525 686	254 110 185	309 777 129	295 821 213	284 898 621	300 764 029	275 705 437	260 646 845	0	

”

9. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

„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 667 612 522 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 620 513 114 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a köztisztviselők 2025. szeptember-december havi illetményemeléshez kapcsolódó kiegészítő támogatást, 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 szervei 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. Használaton kívüli tárgyi eszközök értékesítéséből 177 900 Ft felhalmozási bevétel keletkezett. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 296 244 371 Ft.”

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

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

adatok Ft-ban					
Sor- szá m	Megnevezés	2025. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2026. év	2027. év	2028. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	177 900	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	177 900	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	88 950	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	88 950	-	-	-

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2025. (II.13.) határozata alapján a 2025-2026-2027-2028. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

„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		
Források	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	

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben” TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	667 787 740	667 787 740			6 987 625	74 277 299	597 911 490	593 510 441
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	667 787 740	667 787 740			6 987 625	74 277 299	597 911 490	593 510 441
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások		35 858				35 858		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	175 572 624	175 536 766	1 397 000	1 397 000	68 479 250	72 844 441	105 696 374	101 295 325
10.	Beruházások	492 215 116	492 215 116					492 215 116	492 215 116
11.	Kiadások összesen:	667 787 740	667 787 740	1 397 000	1 397 000	68 479 250	72 880 299	597 911 490	593 510 441

”

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

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

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			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 kódszámú projekt								
	Bevételek							
1.	Saját erő							
2.	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623				
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hítel							
5.	Egyéb forrás							
6.	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623				
	Kiadások, költségek							
7.	263 704 900	263 704 900	130 565 967	121 504 513	52 000 000	55 179 652	81 138 933	87 020 735
8.	36 926 640	36 926 640	17 894 097	16 365 139	10 966 972	6 500 000	8 065 571	14 061 501
9.	18 769 392	16 757 419	11 477 866	6 095 248	2 000 000	2 500 000	5 291 526	8 162 171
10	5 792 691	7 804 664	5 792 691	7 779 499		25 165	0	0
11	325 193 623	325 193 623	165 730 621	151 744 399	64 966 972	64 204 817	94 496 030	109 244 407

2.

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	201 972 336				51 148 636		150 823 700	
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	201 972 336				51 148 636		150 823 700	
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	172 500 000		8 060 243		33 526 988		130 350 769	
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 425 000		1 047 837		4 358 568		16 945 595	
9.	Dologi kiadások	7 047 336				4 155 000		3 527 336	
10.	Beruházások								
.									
11	Kiadások összesen:	201 972 336		9 108 080		42 040 556		150 823 700	
.									

3.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben” TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt

Bevételek									
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	106 397 504						106 398 504	
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	106 397 504						106 398 504	
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	93 626 995						93 626 995	
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 171 509						12 171 509	
9.	Dologi kiadások	600 000						600 000	
10.	Beruházások								
.									
11	Kiadások összesen:	106 398 504						106 398 504	
.									

”

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

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2025. és az azt követő években

adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
A	B	C	D		E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások				
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	21 475 056	14 664 304	20 396 890	
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	65 178 171	54 622 204	54 622 203	
3	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	4 036 610	339 000		
4	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	2 906 684	327 700		
5	Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	15 795 000	7 469 005	7 469 005	7 469 005
6	Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	40 475 556	50 796 233	50 796 233	50 796 233
7	„Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben” TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	74 277 299	33 765 108	33 765 108	33 765 109
8	„Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben” TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)		35 466 168	35 466 168	36 455 168
	Összesen:	224 144 376	197 449 722	202 515 607	128 485 515
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások				
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001	25 165			

	azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)				
2	Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	2 540 000			
3	„Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben” TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)		164 071 706	164 071 705	164 071 705
	Összesen:	2 565 165	164 071 706	164 071 705	164 071 705
III.	Mindösszesen:	226 709 541	361 521 428	366 587 312	292 557 220

”

Általános indokolás

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése 2025. február 14-én fogadta el a 2025. évi költségvetés megállapításáról szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az Önkormányzat a hatályos rendelkezéseknek megfelelően számoljon el a Magyar Államkincstár felé az időközi adatszolgáltatások teljesítése során, továbbá a folyamatban lévő feladatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások előirányzathoz kötötten megtörténhessenek.

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

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

Az indokolás közzététele, nyilvánossága:

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–13. mellékletéhez

I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek

I.1. Állami támogatások

I.1. Az Agrárminisztérium által meghirdetett, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2025 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott HUNG-2025/12747 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett „Kincseink nyomában” című pályázat az agrárminiszter döntése alapján 2 992 050 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat az Önkormányzat költségvetési főösszegét 2 992 050 Ft-tal (személyi juttatások: 1 173 622 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 550 Ft, dologi kiadások: 1 066 378 Ft, irányítószervi támogatás: 734 500 Ft), a Hivatal költségvetését 734 500 Ft-tal (céljuttatás: 650 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 84 500 Ft) emeli.

I.2. A Versenyképes Járások Program 2025. évi végrehajtásával összefüggő, Önkormányzatnál jelentkező feladatok ellátása érdekében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 41 264 000 Ft összegű támogatás jóváhagyásáról döntött. Az egyéb működési célú támogatás az Önkormányzat költségvetését (dologi kiadások: 23 119 520 Ft, beruházások: 1 638 880 Ft, irányítószervi támogatás: 16 505 600 Ft), valamint a Hivatal költségvetését 16 505 600 Ft-tal (törvény szerinti illetmények, munkabérek: 9 049 461 Ft, normatív jutalom: 4 436 092 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 020 047 Ft) emeli.

I.3. A TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú „Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben” megnevezésű projekt Támogatási szerződése 2025. június 7. napjától hatályos. Az Irányító Hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításra projektfejlesztést

kezdemenyezett, mellyel összefüggésben 74 277 299 Ft támogatási előleg került igénylésre és folyósításra az Önkormányzat részére. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat az Önkormányzat dologi kiadásait 72 880 299 Ft-tal emeli, 1 397 000 Ft az előkészítéssel összefüggésben 2024. évben teljesült, így a megelőlegezett rész az általános tartalék előirányzatát emeli. A Hivatal, mint konzorciumi partner költségvetése a projekt megvalósításával összhangban 106 398 504 Ft-tal emelkedik (törvény szerinti illetmények, munkabérek: 93 626 995 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 171 509 Ft, reklám- és propagandakiadások: 472 441 Ft, működési célú előzetesen felszámított áfa: 127 559 Ft).

I.4. A Kulturális és Innovációs Minisztérium „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címmel kiírt nyílt pályázati felhívásra az Önkormányzat által a „Családbarát munkahely továbbfejlesztése a Veszprém Vármegyei Önkormányzatnál” megnevezésű, CSP-CSBM-25-0281 pályázati azonosítószámon benyújtott támogatási igényt elbírálta és 4 965 405 Ft támogatás megítéléséről döntött. Az egyéb működési célú támogatás az Önkormányzat költségvetését emeli (személyi juttatások: 964 962 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 404 905 Ft, dologi kiadások: 3 595 538 Ft).

I.5. Az egyes vármegyei önkormányzatokat a 2025. évi köztisztviselői illetményemeléshez megillető támogatásról szóló 1270/2025. (VII. 24.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Veszprém Vármegyei Önkormányzatot 7 600 000 Ft egyéb működési célú támogatás illeti. A kiegészítő támogatás kizárólag a Hivatalban foglalkoztatottak 2025. évi béremelésére szolgál szeptember-december közötti időszak vonatkozásában (személyi juttatások: 6 725 664 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 874 336 Ft).

I.2. Egyéb bevételi többletek

I.2.1. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet 2/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat a falu- és tanyagondnoki képzés megszervezését képzési megállapodás alapján 2025. évben is a Pápai Szakképzési Centrummal valósítja meg. A képzési díj 200 000 Ft/fő/képzés. A 2025. szeptemberében induló képzésre Veszprém vármegyéből, valamint Fejér, Komárom-Esztergom és Pest vármegyéből együttműködési megállapodás alapján további 15 fő jelentkezett, így az érintettek részére 3 000 000 Ft szolgáltatási díj számlázása történt. A befizetett képzési díjból 2 400 000 Ft a szolgáltatást nyújtó Pápai Szakképzési Centrum részére továbbadásra kerül, 600 000 Ft a Hivatalban felmerült közvetett kiadásokkal (személyi jellegű kiadások, nyomtatás, stb.) összefüggésben merültek fel, mely összeg az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.2.2. Az Önkormányzat személyi juttatásokhoz kapcsolódó adók és járulékok bevallásában az adónemenkénti befizetések kerekítéséből adódóan 857 Ft kerekítési különbözet keletkezett. Az egyéb működési bevétel az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.2.3. A Hivatal személyi juttatásokhoz kapcsolódó adók és járulékok bevallásában az adónemenkénti befizetések kerekítéséből adódóan 1 819 Ft kerekítési különbözet keletkezett. Az egyéb működési bevétel a dologi kiadások (egyéb szolgáltatások rovat) előirányzatát emeli.

I.2.4. Az elhasználódott, feleslegesnek ítélt tárgyi eszközöket az Önkormányzat leselejtezte és hasznosítás céljából értékesítette. Az értékesítésből 36 000 Ft bevétel keletkezett, mely az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.2.5. A Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 840 000 Ft támogatást nyújtott a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi Sportprogramja megvalósításához. Az egyéb működési célú átvett

pénzeszköz az Önkormányzat költségvetését emeli (személyi juttatások: 277 559 Ft, dologi kiadások: 562 441 Ft).

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzat biztosítása

II.1. Az Önkormányzat költségvetésének előirányzatai (3. melléklet) 01-10 havi teljesítési adatainak, valamint várható kiadásainak figyelembevételével a rendelkezésre álló és szükséges szabad előirányzatainak felülvizsgálatát követően az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak:

3. melléklet I.1.: Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások: +1 227 093 Ft

3. melléklet I.3.: Közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások: +583 478 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -583 478 Ft

3. melléklet I.5.: Társadalmi megbízatású alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások: -1 227 093 Ft

3. melléklet II.4. Pénzügyi szolgáltatások díja

Dologi kiadások: +70 000 Ft

3. melléklet VI.1. Általános tartalék

Általános tartalék: -70 000 Ft

A 4. §-hoz

III. Tájékoztatás a Közgyűlés Elnöke hatáskörében történő döntésekről

III.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) Korm.rendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése, valamint az Önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok és rovatai folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz.

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

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a rendelet 4. § (5) bekezdése szerint a Közgyűlés Elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetését érintő módosítások:

3. melléklet	Kamatbevételek	-455 Ft
3. melléklet	Egyéb működési bevételek	+455 Ft
3. melléklet I.12.	Személyi juttatások	-1 027 402 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-431 172 Ft

	Dologi kiadások	-827 598 Ft
3. melléklet I.14.	Személyi juttatások	-1 785 340 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-752 627 Ft
	Dologi kiadások	+7 351 139 Ft
3. melléklet II.1.	Személyi juttatások	-144 055 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-200 000 Ft
	Dologi kiadások	-682 945 Ft
3. melléklet II.4.	Dologi kiadások	+283 842 Ft
	Általános tartalék	-283 842 Ft
3. melléklet II.11.	Szolgáltatások ellenértéke	+3 000 000 Ft
	Dologi kiadások	+2 400 000 Ft
	Általános tartalék	+600 000 Ft
3. melléklet III.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+74 277 299 Ft
	Személyi juttatások	+35 858 Ft
	Dologi kiadások	+72 844 441 Ft
	Általános tartalék	+1 397 000 Ft
3. melléklet III.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+41 264 000 Ft
	Dologi kiadások	+23 119 520 Ft
	Beruházások	+1 638 800 Ft
	Központi, irányítószervi támogatás	+16 505 600 Ft
3. melléklet III.11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+7 600 000 Ft
	Központi irányítószervi támogatás	+7 600 000 Ft
3. melléklet III.12.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	+840 000 Ft
	Személyi juttatások	+321 840 Ft
	Dologi kiadások	+518 160 Ft
3. melléklet VI.1.	Egyéb működési bevételek	+857 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	+36 000 Ft
	Általános tartalék	+36 857 Ft

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

Közvetlen működési kiadások

4. melléklet	Egyéb működési bevételek	+1 819 Ft
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-10 607 684 Ft
4. melléklet I.2.1.	Normatív jutalom	+6 402 450 Ft
4. melléklet I.6.	Jubileumi jutalom	+388 500 Ft
4. melléklet I.11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+3 216 734 Ft
4. melléklet I.12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	+600 000 Ft
4. melléklet III.10.	Egyéb szolgáltatások	-6 064 Ft
4. melléklet III.13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-767 Ft
4. melléklet III.15.	Egyéb dologi kiadások	+8 650 Ft

ROMA-ESÉLY-B-24-0004 azonosítószámú pályázat

4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+1 Ft
4. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 Ft

Versenyképes Járások Program 2025. évi végrehajtása Veszprém Vármegyében

4. melléklet	Központi, irányítószervi támogatás	+16 505 600 Ft
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+9 049 461 Ft
4. melléklet I.2.	Normatív jutalom	+4 436 092 Ft
4. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+3 020 047 Ft

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményemelésének 2025. évi támogatása

4. melléklet	Központi, irányítószervi támogatás	+7 600 000 Ft
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+6 725 664 Ft
4. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+874 336 Ft

III.2. Általános tartalék terhére történt átcsoportosítások (5. melléklet 1. pont)

A TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú „Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben” megnevezésű projekt előkészítő tanulmánya elkészítésére kötött 07/23-2/2024. iktatószámú Vállalkozási szerződés szerinti teljesítés pénzügyi rendezésének késedelme miatt felszámított késedelmi kötbér fedezetének biztosítása.(3. melléklet III.9.)
113 842 Ft

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat pénzforgalmi számláját terhelő, év végéig felmerülő pénzügyi szolgáltatások díja, valamint tranzakciós költségek forrásának biztosítása.
(3. melléklet II.4.)
170 000 Ft

A 2025. szeptember 5-7. között megtartott Bakony&Balaton Gasztróünnep megrendezésével kapcsolatos kiadások fedezete. (3. melléklet I.14.)
1 500 000 Ft

Az 5. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.