

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2025. (XII.12.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2025. évi költségvetés

- a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 280 284 020 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 277 164 551 Ft-ban,
- c) +3 119 469 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 8 118 735 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 11 238 204 Ft-ban,
- f) -3 119 469 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 659 493 747 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 628 909 008 Ft-ban határozza meg.

(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 11 238 204 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 2 941 752 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 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Veszprém 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.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre Lajos
a vármegyei közgyűlés elnöke

dr. Imre László
vármegyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. december 12.

1. melléklet a 12/2025. (XII.12.) 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
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025. november 27.)	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	505 903 066	- 10 797 385	495 105 681	486 822 226	8 283 455
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 961 000	499 059 754	- 10 803 271	488 256 483	479 973 028	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	142 159 754	- 10 803 271	131 356 483	123 073 028	8 283 455
1.2	Működési bevételek	-	6 003 312	5 886	6 009 198	6 009 198	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	6 000 000	-	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	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	-	3 312	5 886	9 198	9 198	-
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)	-	177 900	-	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	-	177 900	-	177 900	177 900	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	177 900	-	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)	367 961 000	506 080 966	- 10 797 385	495 283 581	487 000 126	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 szervei 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	670 291 132	- 10 797 385	659 493 747	641 612 789	17 880 958
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	249 573 334	361 958 720	- 10 818 464	351 140 256	335 310 238	15 830 018
10.1	Személyi juttatások	133 592 633	139 146 036	- 66 026	139 080 010	134 602 287	4 477 723
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 904 947	14 935 182	- 133 974	14 801 208	13 635 015	1 166 193
10.3	Dologi kiadások	95 074 846	203 841 636	- 10 624 350	193 217 286	184 131 184	9 086 102
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	4 035 866	5 886	4 041 752	2 941 752	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	3 935 866	5 886	3 941 752	2 941 752	1 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 935 866	5 886	2 941 752	2 941 752	-
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	11 191 960	21 079	11 213 039	11 139 599	73 440
11.1	Beruházások	10 382 230	6 002 320	21 079	6 023 399	5 949 959	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 belülről	-	5 189 640	-	5 189 640	5 189 640	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	259 955 564	373 150 680	- 10 797 385	362 353 295	346 449 837	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	283 168 452	-	283 168 452	281 190 952	1 977 500
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	297 140 452	-	297 140 452	295 162 952	1 977 500
16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	297 140 452	-	297 140 452	295 162 952	1 977 500
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	532 171 166	670 291 132	- 10 797 385	659 493 747	641 612 789	17 880 958

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025. november 27.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi kötelező feladatok	adatok Ft-ban
							2025. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	52 843 636	161 709 456	2 955 769	164 665 225	164 665 225	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 843 636	159 581 140	2 955 594	162 536 734	162 536 734	-
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	159 581 140	2 955 594	162 536 734	162 536 734	-
1.2	Működési bevételek	-	2 128 316	175	2 128 491	2 128 491	-
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	-	782 025	175	782 200	782 200	-
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	161 709 456	2 955 769	164 665 225	164 665 225	-
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	283 168 452	-	283 168 452	281 190 952	1 977 500
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	439 318 933	464 243 783	-	464 243 783	462 266 283	1 977 500
8.	Finanszírozási bevételek (7)	439 318 933	464 243 783	-	464 243 783	462 266 283	1 977 500
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	492 162 569	625 953 239	2 955 769	628 909 008	626 931 508	1 977 500
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	492 137 404	625 928 074	2 955 769	628 883 843	626 906 343	1 977 500
10.1	Személyi juttatások	348 951 264	461 804 477	3 190 038	464 994 515	463 244 515	1 750 000
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 611	65 139 752	696 661	65 836 413	65 608 913	227 500
10.3	Dologi kiadások	94 245 529	98 983 845	- 930 930	98 052 915	98 052 915	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-

10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+...+11.3)	25 165	25 165	-	25 165	25 165	-
11.1	Beruházások	25 165	25 165	-	25 165	25 165	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	492 162 569	625 953 239	2 955 769	628 909 008	626 931 508	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	625 953 239	2 955 769	628 909 008	626 931 508	1 977 500

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025. november 27.)	Változás	adatok Ft-ban		
					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	667 612 522	- 7 841 616	659 770 906	651 487 451	8 283 455
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 804 636	658 640 894	- 7 847 677	650 793 217	642 509 762	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	301 740 894	- 7 847 677	293 893 217	285 609 762	8 283 455
1.2	Működési bevételek	-	8 131 628	6 061	8 137 689	8 137 689	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	6 000 000	-	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	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 346 291	-	1 346 291	1 346 291	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	-	785 337	6 061	791 398	791 398	-
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)	-	177 900	-	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	-	177 900	-	177 900	177 900	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	177 900	-	177 900	177 900	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	420 804 636	667 790 422	- 7 841 616	659 948 806	651 665 351	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	283 168 452	-	283 168 452	281 190 952	1 977 500
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	603 529 099	628 453 949	-	628 453 949	616 878 946	11 575 003
8.	Finanszírozási bevételek (7)	603 529 099	628 453 949	-	628 453 949	616 878 946	11 575 003
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 024 333 735	1 296 244 371	- 7 841 616	1 288 402 755	1 268 544 297	19 858 458
10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	741 710 738	987 886 794	- 7 862 695	980 024 099	962 216 581	17 807 518
10.1	Személyi juttatások	482 543 897	600 950 513	3 124 012	604 074 525	597 846 802	6 227 723
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	80 074 934	562 687	80 637 621	79 243 928	1 393 693

10.3	Dologi kiadások	189 320 375	302 825 481	- 11 555 280	291 270 201	282 184 099	9 086 102
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	4 035 866	5 886	4 041 752	2 941 752	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>3 935 866</i>	<i>5 886</i>	<i>3 941 752</i>	<i>2 941 752</i>	<i>1 000 000</i>
10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 935 866	5 886	2 941 752	2 941 752	-
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	11 217 125	21 079	11 238 204	11 164 764	73 440
11.1	Beruházások	10 407 395	6 027 485	21 079	6 048 564	5 975 124	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	999 103 919	- 7 841 616	991 262 303	973 381 345	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	283 168 452	-	283 168 452	281 190 952	1 977 500
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	297 140 452	-	297 140 452	295 162 952	1 977 500
16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	297 140 452	-	297 140 452	295 162 952	1 977 500
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 024 333 735	1 296 244 371	- 7 841 616	1 288 402 755	1 268 544 297	19 858 458

”

2. melléklet a 12/2025. (XII.12.) 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	2025. évi módosított előirányzat (2025.11.27.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.11.27.)	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	505 903 066	-10 797 385	495 105 681	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	249 573 334	361 958 720	-10 818 464	351 140 256
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 961 000	499 059 754	-10 803 271	488 256 483	10.1	Személyi juttatások	133 592 633	139 146 036	-66 026	139 080 010
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	14 935 182	-133 974	14 801 208
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 600 000	0	7 600 000	10.3	Dologi kiadások	95 074 846	203 841 636	-10 624 350	193 217 286
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 661 000	142 159 754	-10 803 271	131 356 483	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	4 035 866	5 886	4 041 752
1.2	Működési bevételek	0	6 003 312	5 886	6 009 198	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	6 000 000	0	6 000 000	10.4.3	Tartalékok	4 900 908	3 935 866	5 886	3 941 752
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 935 866	5 886	2 941 752
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	11 191 960	21 079	11 213 039
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	10 382 230	6 002 320	21 079	6 023 399
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	3 312	5 886	9 198	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 189 640	0	5 189 640
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	840 000	0	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	840 000	0	840 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	177 900	0	177 900	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	259 955 564	373 150 680	-10 797 385	362 353 295
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	283 168 452	0	283 168 452
2.2	Felhalmozási bevételek	0	177 900	0	177 900	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	297 140 452	0	297 140 452

2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	177 900	0	177 900	16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	297 140 452	0	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	506 080 966	-10 797 385	495 283 581						
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	670 291 132	-10 797 385	659 493 747	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	532 171 166	670 291 132	-10 797 385	659 493 747

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.11.27.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.11.27.)	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	161 709 456	2 955 769	164 665 225	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	492 137 404	625 928 074	2 955 769	628 883 843
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 843 636	159 581 140	2 955 594	162 536 734	10.1	Személyi juttatások	348 951 264	461 804 477	3 190 038	464 994 515
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 611	65 139 752	696 661	65 836 413
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	94 245 529	98 983 845	-930 930	98 052 915
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 843 636	159 581 140	2 955 594	162 536 734	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	2 128 316	175	2 128 491	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 kívülről	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	782 025	175	782 200	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 kívülről	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	625 953 239	2 955 769	628 909 008
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	161 709 456	2 955 769	164 665 225						
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	283 168 452	0	283 168 452						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	439 318 933	464 243 783	0	464 243 783						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	439 318 933	464 243 783	0	464 243 783						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	492 162 569	625 953 239	2 955 769	628 909 008	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	492 162 569	625 953 239	2 955 769	628 909 008

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.11.27.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.11.27.)	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	667 612 522	-7 841 616	659 770 906	10.	Működési kiadások összesen (10.1+...+10.4)	741 710 738	987 886 794	-7 862 695	980 024 099
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 804 636	658 640 894	-7 847 677	650 793 217	10.1	Személyi juttatások	482 543 897	600 950 513	3 124 012	604 074 525
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	80 074 934	562 687	80 637 621

1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 600 000	0	7 600 000	10.3	Dologi kiadások	189 320 375	302 825 481	-11 555 280	291 270 201
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 504 636	301 740 894	-7 847 677	293 893 217	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	4 035 866	5 886	4 041 752
1.2	Működési bevételek	0	8 131 628	6 061	8 137 689	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	6 000 000	0	6 000 000	10.4.3	Tartalékok	4 900 908	3 935 866	5 886	3 941 752
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3 .1	Általános tartalék	3 900 908	2 935 866	5 886	2 941 752
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	11 217 125	21 079	11 238 204
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	10 407 395	6 027 485	21 079	6 048 564
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	785 337	6 061	791 398	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 189 640	0	5 189 640
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	840 000	0	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	840 000	0	840 000	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	177 900	0	177 900	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	752 118 133	999 103 919	-7 841 616	991 262 303
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	283 168 452	0	283 168 452
2.2	Felhalmozási bevételek	0	177 900	0	177 900	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	297 140 452	0	297 140 452
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	177 900	0	177 900	16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	297 140 452	0	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	667 790 422	-7 841 616	659 948 806						
4	Maradvány igénybevétele	345 285 497	345 285 497	0	345 285 497						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	283 168 452	0	283 168 452						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	603 529 099	628 453 949	0	628 453 949						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	603 529 099	628 453 949	0	628 453 949						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 024 333 735	1 296 244 371	-7 841 616	1 288 402 755	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 024 333 735	1 296 244 371	-7 841 616	1 288 402 755

”

„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 (2025.11.2 7.)	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- ztar- táson belüli megeöl- e- gezések visszafiz- etése	Központ i, irányítós zervi támogat- ás
										Tartalékok		Egyéb felhalmo- zási célú támogat- ások államhá- ztar- táson belülre	Egyéb müködé- si célú támogat- ások államhá- ztar- táson kívülre				
										Általáno- s tartalék	Céltartal- ék						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			151 723 623	156 140 035	-	156 140 035	128 417 187	12 563 871	15 158 977	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	34 517 788	36 391 736		36 391 736	36 204 048	187 688									
K	2.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	753 922	753 922		753 922	753 922										
K	3.	Közgyűlés 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.	Közgyűlés 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	32 143 104		32 143 104	28 589 680	3 553 424									
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.	Képviselők 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.	Képviselők 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.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	12.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 459 040	2 172 868		2 172 868	819 842	427 868	925 158								
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	13 910 129		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	31 552 899	-	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	1 569 942		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.	Baltoni 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	1 153 842		1 153 842			1 153 842									
K	5.	2025. 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.		4 800 000		4 800 000			4 800 000									
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			96 673 215	227 214 969	- 10 803 271	216 411 698	8 780 107	1 019 805	160 252 852	-	-	-	-	4 273 399	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.	„Nyárad Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bővítése” 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	- 10 803 271	7 531 729	4 450 000	520 650					2 561 079				
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	3 935 866	5 886	3 941 752	-	-	-	-	-	2 941 752	1 000 000	-	-	-	
K	1.	Általános tartalék	3 900 908	2 935 866	5 886	2 941 752						2 941 752					
Ö	2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000		1 000 000						1 000 000					
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			285 898 609	424 018 575	- 10 797 385	413 221 190	139 080 010	14 801 208	193 217 286	100 000	-	2 941 752	1 000 000	6 023 399	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	670 291 132	- 10 797 385	659 493 747	139 080 010	14 801 208	193 217 286	100 000	-	2 941 752	1 000 000	6 023 399	5 189 640	13 972 000	283 168 452
Kötelező feladatok összesen (K): 641 612 789 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																	
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.11.27.)	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 Hivatal 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	461 804 477	3 190 038	464 994 515	158 408 981	709 339	1 801 725	142 200 387	36 717 026	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	396 101 036	- 7 674 762	388 426 274	97 597 548		137 020 735	34 837 026	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.	„Nyárád Székhelyi 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 székhely 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 Pápateszéren 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	12 490 267	10 864 800	23 355 067	17 267 250	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.	Bakonynána 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	1 750 000		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	3 788 000		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	6 006 200		6 006 200	6 006 200											
K	12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 553 188	5 303 188		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	65 139 752	696 661	65 836 413	22 265 240	184 826	232 275	20 561 501	5 055 229	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 projektmenedzsment feladatok	829 791	829 791	-	829 791	-		-	-	-				-			829 791
	a.	„Nyárad Székhelyi 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 nemzetiségi 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	98 983 845	- 930 930	98 052 915	76 834 907	6 731 942	-	10 662 171	3 223 895	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	- 193 783	10 616 522	5 692 913			4 885 109	38 500							
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	- 500 000	5 613 425	3 113 425				2 500 000							
K	10.	Egyéb szolgáltatások	47 949 667	47 705 652	175	47 705 827	40 973 885	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	716 535	- 39 370	677 165	204 724					472 441						
K	13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 387 218	9 513 984	- 197 952	9 316 032	6 737 866			1 765 212	685 395	127 559						
K	14.	Fizetendő áfa	-	-		-												

K	15.	Egyéb dologi kiadások	250 000	261 019		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	625 953 239	2 955 769	628 909 008	257 509 128	7 626 107	2 034 000	173 449 224	44 996 150	106 398 504	1 243 000	734 500	3 600 000	16 505 600	7 600 000	7 212 795
Kötelező feladatok összesen (K): 626 931 508 Ft																		
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 1 977 500 Ft																		

”

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2025.11.27.)	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	10 382 230	6 002 320	21 079	6 023 399
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	21 079	2 561 079
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	6 027 485	21 079	6 048 564
4.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)		5 189 640	-	5 189 640
4.1.1	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"		5 189 640		5 189 640
5.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 407 395	11 217 125	21 079	11 238 204

”

„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 (2025.11.2 7.)	Változás	2025. évi módosító t előirányz at
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	3 900 908	2 935 866	5 886	2 941 752
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	3 935 866	5 886	3 941 752

”

„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	650 793 217	1.1	Személyi juttatások	482 543 897	604 074 525
1.2	Működési bevételek		8 137 689	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	80 637 621
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		840 000	1.3	Dologi kiadások	189 320 375	291 270 201
	1. Költségvetési működési bevételek	420 804 636	659 770 906	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	4 041 752
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	337 418 102	337 344 662	1. Költségvetési működési kiadások	741 710 738	980 024 099	
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	1 280 284 020	3. Működési célú kiadások összesen:	1 013 926 340	1 277 164 551	
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	10 407 395	6 048 564
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	11 238 204	
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	11 238 204	
7.	Bevételek összesen:	1 024 333 735	1 288 402 755	7. Kiadások összesen:	1 024 333 735	1 288 402 755	

”

„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	300 749 011	275 690 419	260 631 827	
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	222 701 581	650 793 217
3.	Működési bevételek			782 000	4 346 952			2 676	3 000 000	6 061				8 137 689
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	123 193 704	49 483 543	49 483 543	244 241 120	1 288 402 755
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	212 641 098	604 074 525
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	28 859 860	80 637 621
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	236 251 818	291 270 201
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000								3 941 752	4 041 752
14.	Felhalmozási kiadások			5 288 245	1 750 000					2 561 079			1 638 880	11 238 204
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	107 343 314	74 542 135	64 542 135	504 872 947	1 288 402 755
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	300 749 011	275 690 419	260 631 827	0	

”

9. melléklet a 12/2025. (XII.12.) 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 659 770 906 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: 1 288 402 755 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								
									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 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 Székelyű 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 székely intzmények 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	7 531 729	23 042 014	33 325 647
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás			635 000					
6.	Források összesen:	41 377 014		635 000		18 335 000	7 531 729	23 042 014	33 325 647
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások					4 450 000	4 450 000		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					520 650	520 650		
9.	Dologi kiadások	38 837 014		635 000		10 824 350		23 042 014	33 325 647
10.	Beruházások	2 540 000				2 540 000	2 561 079		
11.	Kiadások összesen:	41 377 014		635 000		18 335 000	7 531 729	23 042 014	33 325 647

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

”

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	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.	EU-s forrás	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623					
3.	Társfinanszírozás									
4.	Hitel									
5.	Egyéb forrás									
6.	Források összesen:	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623					
	Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	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.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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.	Dologi kiadások	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.	Beruházások	5 792 691	7 804 664	5 792 691	7 779 499		25 165	0	0	
11.	Kiadások összesen:	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	54 104 230	150 823 700	148 387 744	
3.	Társfinanszírozás									
4.	Hitel									
5.	Egyéb forrás									
6.	Források összesen:	201 972 336				51 148 636	54 104 230	150 823 700	148 387 744	
	Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	172 500 000		8 060 243		33 526 988	36 717 026	130 350 769	128 182 588	
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 425 000		1 047 837		4 358 568	5 055 229	16 945 595	16 381 715	
9.	Dologi kiadások	7 047 336				4 155 000	3 223 895	3 527 336	3 823 441	
10.	Beruházások									
11.	Kiadások összesen:	201 972 336		9 108 080		42 040 556	44 996 150	150 823 700	148 387 744	

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

Sor- szá m	Megnevezés	adatok Ft-ban			
		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	„Nyárád 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)	4 970 650	11 108 549	11 108 549	11 108 549
6	Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	44 996 150	49 462 581	49 462 581	49 462 582
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:	217 840 620	199 755 614	204 821 499	130 791 408
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások				
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	25 165			
2	Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	2 561 079			
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:	2 586 244	164 071 706	164 071 705	164 071 705
III.	Mindösszesen:	220 426 864	363 827 320	368 893 204	294 863 113

”