

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei 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 Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés

- a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 300 022 577 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 292 217 914 Ft-ban,
- c) +7 804 663 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 38 073 463 Ft-ban,
- f) -7 804 663 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 714 155 587 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 616 135 790 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 38 073 463 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 48 939 556 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 292 418 Ft-ban határozza meg.”

3. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3)-(4) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. szeptember 29.

„1. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban							
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.06.23.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	405 348 608	5 240 450	410 589 058	407 482 808	3 106 250
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	405 218 608	2 997 450	408 216 058	405 236 808	2 979 250
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	135 418 608	2 997 450	138 416 058	135 436 808	2 979 250
1.2	Működési bevételek	-	130 000	2 243 000	2 373 000	2 246 000	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	127 000	2 240 000	2 367 000	2 240 000	127 000
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	Egyéb működési bevételek	-	3 000	3 000	6 000	6 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	-	-
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)	280 123 408	405 348 608	5 240 450	410 589 058	407 482 808	3 106 250
4.	Maradvány igénybevétele	303 566 529	303 566 529	-	303 566 529	286 568 318	16 998 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	303 566 529	-	303 566 529	286 568 318	16 998 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	303 566 529	-	303 566 529	286 568 318	16 998 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	708 915 137	5 240 450	714 155 587	694 051 126	20 104 461
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	407 087 669	56 940 762	464 028 431	443 923 970	20 104 461
10.1	Személyi juttatások	61 571 782	64 621 786	3 581 584	68 203 370	65 976 009	2 227 361
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	8 643 826	456 421	9 100 247	9 070 997	29 250
10.3	Dologi kiadások	216 248 663	324 112 825	7 258 810	331 371 635	316 316 203	15 055 432
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	9 709 232	45 643 947	55 353 179	52 560 761	2 792 418
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 205	1 205	1 205	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	4 120 000	-	4 120 000	3 620 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	5 589 232	45 642 742	51 231 974	48 939 556	2 292 418
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	3 962 232	44 977 324	48 939 556	48 939 556	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	665 418	2 292 418	-	2 292 418
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	30 268 800	-	30 268 800	30 268 800	-
11.1	Beruházások	30 268 800	30 268 800	-	30 268 800	30 268 800	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339	437 356 469	56 940 762	494 297 231	474 192 770	20 104 461
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	260 766 668	- 51 700 312	209 066 356	209 066 356	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	271 558 668	- 51 700 312	219 858 356	219 858 356	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	271 558 668	- 51 700 312	219 858 356	219 858 356	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	708 915 137	5 240 450	714 155 587	694 051 126	20 104 461

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban							
Elő- irányza t száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.06.23.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	362 867 545	448 555	363 316 100	363 316 100	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	362 844 789	447 555	363 292 344	363 292 344	-
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	14 984 800	362 844 789	447 555	363 292 344	363 292 344	-
1.2	Működési bevételek	21 256	22 756	1 000	23 756	23 756	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	2 000	1 000	3 000	3 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	500	-	500	500	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	-	-
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)	15 006 056	362 867 545	448 555	363 316 100	363 316 100	-
4.	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	-	43 753 334	43 753 334	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	251 975 598	260 766 668	- 51 700 312	209 066 356	209 066 356	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	304 520 002	- 51 700 312	252 819 690	252 819 690	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	304 520 002	- 51 700 312	252 819 690	252 819 690	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	667 387 547	- 51 251 757	616 135 790	616 135 790	-
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	661 594 856	- 53 263 729	608 331 127	608 331 127	-
10.1	Személyi juttatások	225 432 877	517 577 188	- 49 655 913	467 921 275	467 921 275	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	78 818 436	- 6 199 844	72 618 592	72 618 592	-
10.3	Dologi kiadások	45 705 058	65 199 232	2 592 028	67 791 260	67 791 260	-
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 (2.1+...+2.3)	-	5 792 691	2 011 972	7 804 663	7 804 663	-
11.1	Beruházások	-	5 792 691	2 011 972	7 804 663	7 804 663	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	667 387 547	- 51 251 757	616 135 790	616 135 790	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervei támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	667 387 547	- 51 251 757	616 135 790	616 135 790	-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban							
Elő- irányza t száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.06.23.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelező feladatok	2022. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	768 216 153	5 689 005	773 905 158	770 798 908	3 106 250
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	768 063 397	3 445 005	771 508 402	768 529 152	2 979 250
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-

1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	498 263 397	3 445 005	501 708 402	498 729 152	2 979 250
1.2	Működési bevételek	21 256	152 756	2 244 000	2 396 756	2 269 756	127 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	127 000	2 240 000	2 367 000	2 240 000	127 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	2 000	1 000	3 000	3 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	3 500	3 000	6 500	6 500	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	-	-
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)	295 129 464	768 216 153	5 689 005	773 905 158	770 798 908	3 106 250
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	347 319 863	-	347 319 863	330 321 652	16 998 211
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	251 975 598	260 766 668	- 51 700 312	209 066 356	209 066 356	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	608 086 531	- 51 700 312	556 386 219	539 388 008	16 998 211
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	608 086 531	- 51 700 312	556 386 219	539 388 008	16 998 211
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	1 376 302 684	- 46 011 307	1 330 291 377	1 310 186 916	20 104 461
10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	1 068 682 525	3 677 033	1 072 359 558	1 052 255 097	20 104 461
10.1	Személyi juttatások	287 004 659	582 198 974	- 46 074 329	536 124 645	533 897 284	2 227 361
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	87 462 262	- 5 743 423	81 718 839	81 689 589	29 250
10.3	Dologi kiadások	261 953 721	389 312 057	9 850 838	399 162 895	384 107 463	15 055 432
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	9 709 232	45 643 947	55 353 179	52 560 761	2 792 418
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 205	1 205	1 205	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	4 120 000	-	4 120 000	3 620 000	500 000
10.4.3	Tartalékok	4 913 027	5 589 232	45 642 742	51 231 974	48 939 556	2 292 418
10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	3 962 232	44 977 324	48 939 556	48 939 556	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	665 418	2 292 418	-	2 292 418
11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	36 061 491	2 011 972	38 073 463	38 073 463	-
11.1	Beruházások	30 268 800	36 061 491	2 011 972	38 073 463	38 073 463	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	1 104 744 016	5 689 005	1 110 433 021	1 090 328 560	20 104 461
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
14.	Központi, irányító szervei támogatás	251 975 598	260 766 668	- 51 700 312	209 066 356	209 066 356	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	271 558 668	- 51 700 312	219 858 356	219 858 356	-
16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	271 558 668	- 51 700 312	219 858 356	219 858 356	-
17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	1 376 302 684	- 46 011 307	1 330 291 377	1 310 186 916	20 104 461

»

„2. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.23.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.23.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	280 123 408	405 348 608	5 240 450	410 589 058	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	290 653 539	407 087 669	56 940 762	464 028 431
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 123 408	405 218 608	2 997 450	408 216 058	10.1	Személyi juttatások	61 571 782	64 621 786	3 581 584	68 203 370
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 820 067	8 643 826	456 421	9 100 247
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	216 248 663	324 112 825	7 258 810	331 371 635
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 323 408	135 418 608	2 997 450	138 416 058	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	9 709 232	45 643 947	55 353 179
1.2	Működési bevételek	0	130 000	2 243 000	2 373 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 205	1 205
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	4 120 000	0	4 120 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	2 240 000	2 367 000	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	5 589 232	45 642 742	51 231 974
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	3 962 232	44 977 324	48 939 556
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	665 418	2 292 418
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	30 268 800	0	30 268 800
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	30 268 800	0	30 268 800
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	3 000	3 000	6 000	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	320 922 339	437 356 469	56 940 762	494 297 231
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	260 766 668	-51 700 312	209 066 356
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	271 558 668	-51 700 312	219 858 356
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	271 558 668	-51 700 312	219 858 356
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)	280 123 408	405 348 608	5 240 450	410 589 058						
4	Maradvány igénybevétele	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	583 689 937	708 915 137	5 240 450	714 155 587	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	583 689 937	708 915 137	5 240 450	714 155 587

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	Módosított előirányzat

						szám a					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 006 056	362 867 545	448 555	363 316 100	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 734 988	661 594 856	-53 263 729	608 331 127
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 984 800	362 844 789	447 555	363 292 344	10.1	Személyi juttatások	225 432 877	517 577 188	-49 655 913	467 921 275
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 597 053	78 818 436	-6 199 844	72 618 592
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	45 705 058	65 199 232	2 592 028	67 791 260
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 984 800	362 844 789	447 555	363 292 344	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	21 256	22 756	1 000	23 756	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	17 136	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	2 000	1 000	3 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	0	5 792 691	2 011 972	7 804 663
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	0	5 792 691	2 011 972	7 804 663
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	500	0	500	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	310 734 988	667 387 547	-51 251 757	616 135 790
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	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)	15 006 056	362 867 545	448 555	363 316 100						
4	Maradvány igénybevétele	43 753 334	43 753 334	0	43 753 334						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	260 766 668	-51 700 312	209 066 356						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	295 728 932	304 520 002	-51 700 312	252 819 690						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	295 728 932	304 520 002	-51 700 312	252 819 690						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	310 734 988	667 387 547	-51 251 757	616 135 790	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	310 734 988	667 387 547	-51 251 757	616 135 790

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.28.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	295 129 464	768 216 153	5 689 005	773 905 158	10.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	601 388 527	1 068 682 525	3 677 033	1 072 359 558
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	768 063 397	3 445 005	771 508 402	10.1	Személyi juttatások	287 004 659	582 198 974	-46 074 329	536 124 645
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	87 462 262	-5 743 423	81 718 839
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	261 953 721	389 312 057	9 850 838	399 162 895
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 308 208	498 263 397	3 445 005	501 708 402	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	9 709 232	45 643 947	55 353 179
1.2	Működési bevételek	21 256	152 756	2 244 000	2 396 756	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 205	1 205
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	4 120 000	0	4 120 000

1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	2 240 000	2 367 000	10.4.3	Tartalékok	4 913 027	5 589 232	45 642 742	51 231 974
1.2.3	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	10.4.3.1	Általános tartalék	2 913 027	3 962 232	44 977 324	48 939 556
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	10.4.3.2	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	665 418	2 292 418
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	2 000	1 000	3 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	30 268 800	36 061 491	2 011 972	38 073 463
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	30 268 800	36 061 491	2 011 972	38 073 463
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	3 500	3 000	6 500	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	631 657 327	1 104 744 016	5 689 005	1 110 433 021
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	251 975 598	260 766 668	-51 700 312	209 066 356
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	262 767 598	271 558 668	-51 700 312	219 858 356
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (6)	262 767 598	271 558 668	-51 700 312	219 858 356
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 129 464	768 216 153	5 689 005	773 905 158						
4	Maradvány igénybevétele	347 319 863	347 319 863	0	347 319 863						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	251 975 598	260 766 668	-51 700 312	209 066 356						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	599 295 461	608 086 531	-51 700 312	556 386 219						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	599 295 461	608 086 531	-51 700 312	556 386 219						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	894 424 925	1 376 302 684	-46 011 307	1 330 291 377	17.	Kiadások mindösszesen (3+7)	894 424 925	1 376 302 684	-46 011 307	1 330 291 377

»

„3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																	
Sor-szám		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t 2022.06.2 3.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartá son belülre	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
										Egyéb működési célú támogatások államháztartá son belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartá son kívülre	Tartalékok					
												Általános tartalék	Céltartalék				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			70 134 513	70 629 813	2 800 000	73 429 813	60 077 916	7 330 199	6 021 698	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 617 694	16 617 694		16 617 694	16 505 694	112 000									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 111 459	8 111 459		8 111 459	7 163 369	948 090									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 845 100	24 845 100		24 845 100	22 848 000	1 997 100									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 981 580	8 981 580		8 981 580	6 540 000	765 180	1 676 400								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)	461 320	461 320		461 320	315 392	145 928									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 535 428	4 535 428	2 800 000	7 335 428	3 465 587	1 557 043	2 312 798								
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)	220 974	220 974		220 974	151 074	69 900									
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	5 738 568	6 233 868		6 233 868	3 088 800	1 212 568	1 932 500								
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)	522 390	522 390		522 390		522 390									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			34 143 583	35 228 983	4 534 582	39 763 565	2 008 016	1 190 655	21 652 894	-	4 120 000	-	-	-	-	10 792 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 971 139	4 971 139	4 790 000	9 761 139	1 548 174	320 139	7 892 826								
K	2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000	450 000		450 000			450 000								
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-		-											
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	650 000	650 000		650 000			650 000								
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000								
K	c.	Megyeifutás megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000								
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000		150 000			150 000								
K	e.	Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna	3 520 000	3 520 000		3 520 000					3 520 000						

K	4.	Tagdíjak:	-	-		-										
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000							
Ö	c.	Balaton Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000							
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550							
Ö	e.	Klimabarát Települések Szövetsége	35 000	35 000		35 000			35 000							
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000	701 000	3 000	704 000			704 000							
K	6.	2022. évi cégautóadó	712 800	712 800	148 800	861 600			861 600							
K	7.	Kitüntetések adományozása	-	-		-										
K	a.	Komjáthy Díj	323 400	307 800	18 200	326 000	200 000	26 000			100 000					
K	b.	Felelősség a Közösségért díj	399 120	399 120		399 120	236 220	99 120	63 780							
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	464 494	464 494		464 494	7 874	228 494	228 126							
K	d.	Pro Comitatu díj	42 117	42 117		42 117	7 874	24 117	10 126							
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	719 963	719 963		719 963	7 874	492 785	219 304							
K	8.	Veszprém megye környezetvédelmi programja	1 500 000	1 500 000	- 1 500 000	-										
K	9.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása	1 500 000	1 500 000	- 1 500 000	-										
Ö	10.	Föld Napja	150 000	150 000		150 000			150 000							
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépitési verseny díjazottjai részére emléktáblák, résztvevő települések részére díszoklevelek	180 000	180 000	334 582	514 582			514 582							
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000		200 000			200 000							
K	13.	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000								10 792 000		
Ö	14.	Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000							
K	15.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2021. év)	2 880 000	2 880 000		2 880 000			2 880 000							
Ö	16.	Veszprémi Főegyházmegyei Karitásztól részére támogatás az orosz-ukrán háború menekülteinek megsegítésére		500 000		500 000			500 000							
K	17.	„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése		600 000		600 000			600 000							
K	18.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)			2 240 000	2 240 000			2 240 000							
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			224 709 676	336 466 276	3 963 506	340 429 782	6 117 438	579 393	295 017 187	1 205	-	-	-	29 268 800	-	9 445 759
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	6 076 400	6 076 400		6 076 400			6 076 400							
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002	1 299 002		1 299 002		206 752	697 500						394 750	
Ö	3.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	6 365 660	6 365 660	210 000	6 575 660	116 383	13 617	6 445 660							
K	4.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	227 444	227 444		227 444									227 444	
K	5.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	197 567	197 567		197 567									197 567	
K	6.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	406 462	406 462		406 462									406 462	
K	7.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	825 151	825 151		825 151									825 151	

K	8.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	988 912	988 912		988 912			654 950						333 962
K	9.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000						
K	10.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	30 189 200	30 189 200		30 189 200			920 400				29 268 800		
Ö	11.	"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	2 414 001	2 414 001		2 414 001			2 414 001						
K	12.	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	53 118	53 118		53 118			53 118						
K	13.	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	82 864 655	82 864 655		82 864 655			82 863 450	1 205					
K	14.	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	41 186 390	41 186 390		41 186 390			41 186 390						
K	15.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	24 303 245	24 303 245		24 303 245			24 303 245						
Ö	16.	"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlesztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat	1 700 000	1 700 000		1 700 000	481 298		1 218 702						
K	17.	TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése	14 605 000	-		-									
K	18.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	9 416 669	9 416 669		9 416 669	935 850	145 061	5 254 710					3 081 048	
K	19.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja	200 000	200 000		200 000			200 000						
K	20.	TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása	390 800	701 600		701 600			701 600						
K	21.	„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt		1 000 000		1 000 000	747 196		252 804						
K	22.	„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt		1 000 000		1 000 000	669 736		330 264						
K	23.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		10 000 000		10 000 000			6 250 000					3 750 000	
K	24.	A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja		940 000	700 000	1 640 000			1 640 000						
K	25.	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat		111 275 800		111 275 800			111 275 800						
K	26.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		1 835 000		1 835 000	1 420 912	184 713						229 375	
Ö	27.	„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat			2 979 250	2 979 250	1 746 063	29 250	1 203 937						
K	28.	TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat megvalósításában kötött szerződés hibás teljesítése miatti fizetési meghagyásos eljárás és peres eljárás megindításának díja			74 256	74 256			74 256						
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 279 856	8 679 856	-	8 679 856	-	-	8 679 856	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 900 000	1 900 000		1 900 000			1 900 000						

K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000		180 000			180 000								
K	4.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856		99 856			99 856								
K	5.	Megyeháza épületében lift felújítása		900 000		900 000			900 000								
K	6.	Megyeháza épületében Egry terem felújítása		5 500 000		5 500 000			5 500 000								
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			1 000 000	1 000 000		1 000 000								1 000 000			
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 913 027	5 589 232	45 642 742	51 231 974	-	-	-	-	-	48 939 556	2 292 418	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	2 913 027	3 962 232	44 977 324	48 939 556						48 939 556					
Ö	2.	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	665 418	2 292 418							2 292 418				
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			337 180 655	457 594 160	56 940 830	514 534 990	68 203 370	9 100 247	331 371 635	1 205	4 120 000	48 939 556	2 292 418	30 268 800	-	10 792 000	9 445 759
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			246 509 282	251 320 977	- 51 700 380	199 620 597											199 620 597
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			583 689 937	708 915 137	5 240 450	714 155 587	68 203 370	9 100 247	331 371 635	1 205	4 120 000	48 939 556	2 292 418	30 268 800	-	10 792 000	209 066 356
Kötelező feladatok összesen (K): 694.051.126 Ft																	
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20.104.461 Ft																	

”

„4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																			
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.06.23.	Változás	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi maradvány terhére	2022. évi költségvetési támogatás terhére	Országgyűlési választás, Országos Népszavazás 2022. április 3.	2022. évi Időközi választások	TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	TOP_PLU SZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat	„Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	„Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	„Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	„OKOS város - OKOS kistérségi kerékpár-rendszer tanulmányi terveinek elkészítése” TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	„A Bakonyi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	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	S	T
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																			
I. Személyi juttatások		225 432 877	517 577 188	- 49 655 913	467 921 275	11 834 621	130 516 174	19 814 911	481 105	293 602	10 793 813	263 704 900	48 740	2 316 411	991 737	19 296 189	305 595	3 247 300	4 276 177
K 1 / Ö	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 796 885	431 732 627	- 47 684 358	384 048 269	6 902 759	81 919 786			293 602	10 793 813	253 704 900		2 316 411	991 737	19 296 189	305 595	3 247 300	4 276 177
- ebből a.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	196 929	196 929		196 929														196 929
b	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	679 632	679 632		679 632														679 632
c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	324 508	357 547		357 547														357 547
d	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	123 079	171 506		171 506														171 506
e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzője” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	2 667 576	2 667 576		2 667 576														2 667 576
f.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHAZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		202 987		202 987														202 987
K 2	Normatív jutalom	4 575 906	6 868 306	300 000	7 168 306	4 575 906	387 400	1 820 000	385 000										
K 3	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000	930 000	980 000		980 000												

K 4	Jubileumi jutalom	5 976 425	5 976 425		5 976 425		5 976 425												
K 5	Béren kívüli juttatások	11 648 740	19 148 740	- 1 000 000	18 148 740		10 600 000				7 500 000	48 740							
K 6	Ruházati költségtérítés	4 379 462	6 254 462		6 254 462	29 462	4 350 000				1 875 000								
K 7	Közlekedési költségtérítés	1 487 568	1 487 568		1 487 568		1 487 568												
K 8	Egyéb költségtérítések	2 828 000	3 453 000		3 453 000		2 828 000				625 000								
K 9	Szociális támogatások	909 200	1 475 450		1 475 450		1 475 450												
K 10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	89 595	4 061 560	202 340	4 263 900		1 339 248	2 924 652											
K 11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 226 494	20 787 182	- 4 903 895	15 883 287	326 494	14 207 695	1 252 993	96 105										
K 12	Egyéb külső személyi juttatások	2 464 602	16 281 868	2 500 000	18 781 868		4 964 602	13 817 266											
K 13	Céljuttatás, projektprémium	-	-		-														
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 597 053	78 818 436	- 6 199 844	72 618 592	3 234 808	23 624 584	2 656 128	61 295	40 360	1 447 111	36 926 640	341 908	359 013	131 002	2 554 808	47 365	502 700	690 870
- ebből a.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	30 515	30 515		30 515														30 515
b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	145 519	145 519		145 519														145 519
c.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	81 954	48 915		48 915														48 915
d.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	74 488	26 061		26 061														26 061
e.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	413 472	413 472		413 472														413 472
f.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		26 388		26 388														26 388
K. III. Dologi kiadások		45 705 058	65 199 232	2 592 028	67 791 260	4 800 894	45 503 595	99 277	-	-	625 972	16 757 420	4 102	-	-	-	-		-
K 1	Szakmai anyagok beszerzése	1 347 668	1 347 668	300 000	1 647 668		1 647 668												
K 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 563 028	14 114 613	- 584 230	13 530 383		3 563 028	4 664			492 891	9 469 800							
K 3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 163 449	6 163 449		6 163 449		6 163 449												
K 4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	953 006	2 807 726		2 807 726		953 006					1 854 720							
K 5	Közüzemi díjak	5 733	5 733	3 000	8 733		8 733												
K 6	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-														

K	7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 796 812	2 796 812		2 796 812	1 222 009	1 574 803												
K	8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	926 929	1 326 929		1 326 929		1 326 929												
K	9	Egyéb szolgáltatások	24 765 649	24 365 649	3 000 000	27 365 649	3 366 395	23 999 254												
K	10	Kiküldetések kiadásai	926 914	3 302 194		3 302 194		922 812				2 375 280	4 102							
K	11	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		157 480		157 480												
K	12	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 761 203	8 473 289	- 426 742	8 046 547	212 490	4 548 746	94 610			133 081	3 057 620							
K	13	Egyéb dologi kiadások	320 051	320 554	300 000	620 554		620 551	3											
K	14	Közvetített szolgáltatások	17 136	17 136		17 136		17 136												
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			-	5 792 691	2 011 972	7 804 663						7 804 663								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			310 734 988	667 387 547	- 51 251 757	616 135 790	19 870 323	199 644 353	22 570 316	542 400	333 962	12 866 896	325 193 623	394 750	2 675 424	1 122 739	21 850 997	352 960	3 750 000	4 967 047
Kötelező feladatok összesen (K): 616.135.790 Ft																				
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft																				

„5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.06.23.	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	30 268 800	30 268 800	-	30 268 800
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.2	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	29 268 800	29 268 800		29 268 800
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	5 792 691	2 011 972	7 804 663
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére	-	5 792 691	2 011 972	7 804 663
a.	Számítógép és monitor (5db)		1 670 647		1 670 647
b.	Notebook (3db)		1 358 997		1 358 997
c.	Szoftverbeszerzés (Windows, Office)		221 615		221 615
d.	Nyomtató (5db)		689 432		689 432
e.	Okostelefon (5db)		359 999		359 999
f.	Munkaállomás kialakítása (4db)		1 492 001		1 492 001
g.	Irodai eszközök beszerzése (számológép, pendrive, külső winchester, vonalas telefon, irodai szék)			2 011 972	2 011 972
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	30 268 800	36 061 491	2 011 972	38 073 463
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 268 800	36 061 491	2 011 972	68 342 263

”

„6. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.06.23.	Változás	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	2 913 027	3 962 232	44 977 324	48 939 556
2.	Céltartalék	2 000 000	1 627 000	665 418	2 292 418
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	627 000	- 334 582	292 418
b.	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000	1 000 000		1 000 000
c.	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszóbor állítása			1 000 000	1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 913 027	5 589 232	45 642 742	51 231 974

”

„7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban							
	Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 108 208	771 508 402	1.1	Személyi juttatások	287 004 659	536 124 645
1.2	Működési bevételek	21 256	2 396 756	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 417 120	81 718 839
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1.3	Dologi kiadások	261 953 721	399 162 895
1.	Költségvetési működési bevételek	295 129 464	773 905 158	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 013 027	55 353 179
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	317 051 063	317 051 063	1.	Költségvetési működési kiadások	601 388 527	1 072 359 558
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	251 975 598	209 066 356				
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	569 026 661	526 117 419	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	262 767 598	219 858 356
3.	Működési célú bevételek összesen:	864 156 125	1 300 022 577	3.	Működési célú kiadások összesen:	864 156 125	1 292 217 914
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	30 268 800	38 073 463
4.2	Felhalmozási bevételek			4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	-	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	30 268 800	38 073 463
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	30 268 800	30 268 800				
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-				
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	30 268 800	30 268 800	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 268 800	30 268 800	6.	Felhalmozások összesen:	30 268 800	38 073 463
7.	Bevételek összesen:	894 424 925	1 330 291 377	7.	Kiadások összesen:	894 424 925	1 330 291 377

”

„8. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. 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		315 251 999	314 775 057	287 910 475	719 784 992	673 856 939	613 926 328	576 220 066	548 243 497	518 320 112	475 824 551	451 555 689	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	36 474 800	31 584 008	492 623 739	22 001 400	23 499 450	21 584 000	22 031 555	24 581 450	21 584 000	21 584 000	32 376 000	771 508 402
3.	Működési bevételek	2 688	1 688	1 688	131 688	1 688	3 188	2 688	4 688	2 241 688	1 688	1 688	1 688	2 396 756
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	359 215 291	14 775 428	14 775 428	29 511 817	14 775 428	21 755 181	14 775 428	14 775 428	14 775 428	14 775 428	21 237 967	21 237 967	556 386 219
9.	Bevételek összesen	380 801 979	51 251 916	46 361 124	522 267 244	36 778 516	45 257 819	36 362 116	36 811 671	41 598 566	36 361 116	42 823 655	53 615 655	1 330 291 377
10.	Személyi juttatások	21 547 055	18 668 364	18 668 364	43 648 236	22 836 614	24 536 613	22 836 614	29 927 316	22 836 614	22 836 614	22 836 614	264 945 627	536 124 645
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 032 811	4 032 814	4 032 814	2 629 756	6 647 042	4 605 684	4 565 684	4 565 684	5 206 713	4 565 684	4 565 684	32 268 469	81 718 839
12.	Dologi kiadások	17 132 252	14 252 252	35 649 100	14 253 252	32 654 794	21 502 252	31 890 652	15 519 812	26 490 019	36 478 951	17 252 252	136 087 307	399 162 895
13.	Egyéb működési célú kiadások			100 000	500 000		3 520 000			1 205		1 000 000	50 231 974	55 353 179
14.	Felhalmozási kiadások					5 792 691	29 268 800			2 211 972	200 000	200 000	400 000	38 073 463
15.	Finanszírozási kiadások	22 837 862	14 775 428	14 775 428	29 361 483	14 775 428	21 755 081	14 775 428	14 775 428	14 775 428	14 775 428	21 237 967	21 237 967	219 858 356
16.	Kiadások összesen	65 549 980	51 728 858	73 225 706	90 392 727	82 706 569	105 188 430	74 068 378	64 788 240	71 521 951	78 856 677	67 092 517	505 171 344	1 330 291 377
17.	Záró pénzkészlet	315 251 999	314 775 057	287 910 475	719 784 992	673 856 939	613 926 328	576 220 066	548 243 497	518 320 112	475 824 551	451 555 689	0	

”

„9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1. A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 773 905 158 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 526 117 419 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 330 291 377 Ft.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.”

„11. melléklet

**A Veszprém Megyei 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	
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után		

1.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	62 373 334				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	56 296 934		6 076 400		

2.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	24 341 642	24 292 902		48 740		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 139 286		548 660		
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	28 931 543		701 602		
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				

1.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	58 862 998		1 299 002		
3.	EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat								
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 250 000	4 306 049	4 076 270	4 109 120	173 730	196 929		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 500	687 451	651 842	656 936	91 658	30 515		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
1.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500	4 728 112	4 766 056	265 388	227 444		
4.	EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat								
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787	3 706 708	3 706 708	123 079	123 079		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 213	670 213	595 725	595 725	74 488	74 488		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
1.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	4 302 433	4 302 433	197 567	197 567		
5.	EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat								
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 960 000	1 960 000	1 656 320	1 635 492	303 680	357 547		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	261 258	258 046	78 742	48 915		
9.	Dologi kiadások								

1	Beruházások								
0.									
1	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	1 917 578	1 893 538	382 422	406 462		
1.									

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	2 400 000	2 456 723	1 720 368	1 777 091	679 632	679 632		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	301 064	217 758	118 936	145 519		
9.	Dologi kiadások								
1	Beruházások								
0.									
1	Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	2 021 432	1 994 849	798 568	825 151		
1.									

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 082 434	538 950	788 832	538 950	293 602		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	162 634	83 550	122 274	83 550	40 360		
9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 832	3 750 900	3 095 882		654 950		
1	Beruházások								
0.									
1	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	4 373 400	4 006 988	622 500	988 912		
1.									

8.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	125 000	125 000	125 000	125 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	125 000	125 000	125 000	125 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								

8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	125 000	125 000	41 500	71 882	83 500	53 118		

9.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	82 936 410	82 863 450	82 936 410	82 936 410		-1 205		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	82 936 410	82 863 450	82 936 410	82 936 410		-1 205		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	82 936 410	82 863 450	71 755	71 755	82 864 655	82 863 450		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	82 936 410	82 863 450	71 755	71 755	82 864 655	82 863 450		

10.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	43 369 910				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	58 354 710	43 369 910	58 354 710	2 706 882	43 369 910	40 663 028		

11.

EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								

6.	Források összesen:	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	24 375 000	24 375 000	12 291 500	71 755	12 083 500	24 303 245		

12.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	10 000 006	10 000 006			10 000 006	10 000 006		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 006	10 000 006			10 000 006	10 000 006		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 108 480	4 108 480	505 054	505 054	2 667 576	2 667 576	935 850	935 850
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	636 816	78 283	78 283	413 472	413 472	145 061	145 061
9.	Dologi kiadások	5 254 710	5 254 710			5 171 882	5 171 882	82 828	82 828
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 006	583 337	583 337	8 252 930	8 252 930	1 163 739	1 163 739

13.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

	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	3 810 000	3 810 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	83 128 800
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	3 810 000	3 810 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	83 128 800

14.
EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								

2.	EU-s forrás	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 247 300	3 247 300			3 247 300	3 247 300		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 700	502 700			502 700	502 700		
9.	Dologi kiadások	6 250 000	6 250 000			6 250 000	6 250 000		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		

15.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése”
TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 835 000	1 835 000			1 835 000	1 835 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 835 000	1 835 000			1 835 000	1 835 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 623 900	1 623 900			1 623 900	1 623 900		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 100	211 100			211 100	211 100		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 835 000	1 835 000			1 835 000	1 835 000		

”

„12. melléklet

A Veszprém Megyei 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		2022. előtt		2022. évi		2022. után	
1.								
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat								
	Bevételek							
1.	Saját erő							
2.	EU-s forrás	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937			
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	Források összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	139 849 937			
	Kiadások, költségek							
7.	Személyi juttatások	65 536 884	105 989 300	65 536 884	95 195 487		10 793 813	
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	19 172 826	17 269 770	17 725 715		1 447 111	
9.	Dologi kiadások	7 519 686	4 584 447	7 519 686	3 958 475		625 972	
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364			
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	126 983 041		12 866 896	
2.								
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat								
	Bevételek							
1.	Saját erő							
2.	EU-s forrás	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000			
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	Források összesen:	24 875 000	24 875 000	24 875 000	24 875 000			
	Kiadások, költségek							
7.	Személyi juttatások	21 536 797	21 536 797	19 249 579	19 220 386	2 287 218	2 316 411	
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 203	3 338 203	2 983 681	2 979 190	354 522	359 013	
9.	Dologi kiadások							
10.	Beruházások							

1.	Kiadások összesen:	24 875 000	24 875 000	22 233 260	22 199 576	2 641 740	2 675 424		
3.	EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat								
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 063 590	2 064 795	2 063 590	2 063 590		1 205		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 063 590	2 064 795	2 063 590	2 063 590		1 205		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 786 658	1 807 368	815 631	815 631	971 027	991 737		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 932	257 427	126 425	126 425	150 507	131 002		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 063 590	2 064 795	942 056	942 056	1 121 534	1 122 739		
4.	EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat								
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	11 645 290	26 630 090	11 645 290	26 630 090				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	10 082 503	23 065 242	5 930 883	4 137 739	4 151 620	19 296 189		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 787	3 564 848	919 287	641 354	643 500	2 554 808		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	11 645 290	26 630 090	6 850 170	4 779 093	4 795 120	21 850 997		
5.	EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat								
	Bevételek								
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	625 000	625 000	625 000	625 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	625 000	625 000	625 000	625 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	541 125	541 125	341 169	235 530	199 956	305 595		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	52 881	36 510	30 994	47 365		

9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	625 000	625 000	394 050	272 040	230 950	352 960		
6. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat									
	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			26 370 490	26 370 490	237 334 410	237 334 410
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640			3 692 664	3 692 664	33 233 976	33 233 976
9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 420			5 378 045	3 366 073	13 391 347	13 391 347
10.	Beruházások	5 792 691	7 804 663			5 792 691	7 804 663		
11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623			41 233 890	41 233 890	283 959 733	283 959 733

”