

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
a bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról
2022. június hó

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	
3	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. március hó - 2022. április hó)	38 442
4	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2021. március hó - 2022. április hó)	1 857
5	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-5 250
6	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	4 256
7	Elszámolásból származó bevételek	13
8	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	15 684
9	Összesen	55 002
10	2. Egyéb működési célú támogatások	
11	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Göllész Viktor FSZNI- fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása - minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	945
12	Erasmus+ Hangadó c. pályázat - Veszprém Ifjúsági Konceptiójának megújítása	20 664
13	Összesen	21 609
14	3. Önkormányzati intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	
15	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	7 047
16	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - NKA pályázati támogatások	3 600
17	Kabóca Bábszínház - közfoglalkoztatás	-924
18	Polgármesteri Hivatal -2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás támogatása	-40
19	<u>Átcsoportosítás</u>	
20	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - NKA pályázati támogatások	-3 680
21	ERASMUS+ Program	-470
22	Kabóca Bábszínház - EMMI, NKA pályázati támogatások	12 056
23	Laczkó Dezső Múzeum - NKA pályázatok	-450
24	Összesen	17 139
25	4. Önkormányzat működési bevétele	
26	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 093
27	Egyéb működési bevételek - Bakonykarszt GFT beruházások	6 524
28	ÁFA bevételek és visszatérülések	2 596
29	Összesen	12 213
30	5. Önkormányzati intézmények működési bevételei	
31	Eötvös Károly Megyei Könyvtár - kártérítés, áfa bevétel	7 007
32	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - áfa visszatérülés	38 672
33	<u>Átcsoportosítás</u>	
34	Kabóca Bábszínház	-13 623
35	Összesen	32 056
36	6. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök	
37	Európa Kulturális Fővárosa XXI. Ütem - Csikász Galéria felújítása, igazgatóságként működő épület új bejárat kialakítása	25 185
38	Európa Kulturális Fővárosa XXII. Ütem - Felkészülés a veszprémi EKF nyitótrendezvényre - 1. ütem	14 871

39	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. Ütem - Dózsavárosi Könyvtár felújítása	14 266
40	Összesen	54 322
41	7. Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	
42	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
43	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás	31 800
44	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
45	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF pályázati támogatások	115 083
46	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	
47	Amerikai Kuckó támogatása, Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatása	3 141
48	Kabóca Bábszínház - Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF pályázati támogatás	1 567
49	Laczkó Dezső Múzeum	
50	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF kapacitásfejlesztési pályázat előlege	2 000
51	<u>Átcsoportosítás</u>	
52	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - ERASMUS+ Program	470
53	Összesen	154 061
54	8. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	
55	Polgármesteri Hivatal felújítási pályázat	-40 000
56	9. Önkormányzati intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	
57	<u>Átcsoportosítás</u>	
58	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	3 680
59	Laczkó Dezső Múzeum - NKA pályázatok	450
60	Összesen	4 130
61	10. Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
62	Európa Kulturális Fővárosa XXI. Ütem - Csikász Galéria felújítása, igazgatóságként működő épület új bejárat kialakítása	89 195
63	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. Ütem - Dózsavárosi Könyvtár felújítása	311 904
64	Összesen	401 099
65	11. Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
66	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
67	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás	200
68	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	
69	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF Család és látogatóbarát, Radio Frequency Identification bevezetése - pályázati támogatás	25 203
70	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
71	Veszprém Balaton 2023. Zrt. - EKF pályázati támogatások	41 505
72	Összesen	66 908
73	12. Finanszírozási bevételek	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezés (személyi kifizetések közterheinek megelőlegezése)	59 144
75	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 683
76	II. KIADÁSOK	
77	1. VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)	
78	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
79	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)	
80	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. március hó - 2022. április hó)	17 321
81	Egészségügyi kiegészítő pótlék (2021. március hó - 2022. április hó)	1 857
82	2021. évi állami támogatás elszámolás veszprémi településen kívüli ellátottakra jutó része	-5 372
83	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	9 684
84	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-201
85	személyi kiadásokra 180 eFt., munkaad.terh.szochóra 21 eFt.	201
86	Regőczy István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 500
87	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás - elszámolásból származó kötelezettség	239
88	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	-5 779
89	Swing-Swing Kft. Szolgáltatás vásárlás - 2022-évre áthúzódó kifizetés	3 175

90	Kiadványok, folyóiratok támogatása - Vár Ucca Műhely - átcsoportosítás Művészetek Házának	-1 500
91	Nemzeti Ünnepek - átcsoportosítás Agóra VKK-nak Magyar Hősök Napja megemlékezés költségeire	-108
92	Sport és élsport	
93	átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokról	-70 000
94	dologi kiadásokra	67 000
95	Szabadidő- és Diáksport	3 000
96	Polgármesteri keret	
97	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-55
98	személyi kiadásokra 39 eFt., munkaad.terh.szochóra 16 eFt.	55
99	Közművelődési szolgáltatás - átcsoportosítás Művészetek Házának - Ünnepi Könyvhét megrendezésére	-400
100	Eseti rendezvények	
101	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-124
102	személyi kiadásokra 116 eFt., munkaad.terh.szochóra 8 eFt.	124
103	Európa Ifjúsági Fővárosa	
104	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-17
105	személyi kiadásokra 3 eFt., munkaad.terh.szochóra 14 eFt.	17
106	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás	-4 000
107	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (Földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	1 000
108	Hulladékelszállítás, gyomtalanítás	-1 000
109	Pápai u.-Jutasi u. belső krt mellékkötelezettségek	-1 254
110	Városgazdálkodási szolgáltatás - köztéri padok karbantartása	1 500
111	Kolostorok és kertek működtetése - veszélyes fák kivágási költsége	9 700
112	Parkfenntartás - fák ültetési költsége	3 500
113	Veszprém-Gyulaírádót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire	14 000
114	Beruházások közműdíjai	3 928
115	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	-80
116	Városi Közbiztonsági keret - átcsoportosítás beruházási kiadásokra (kamerarendszer létesítése, korszerűsítése)	-1 000
117	Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata	1 500
118	Választókerületi keret	
119	1. választókerület	
120	<i>Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret</i>	450
121	2. választókerület	
122	<i>Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret</i>	370
123	3. választókerület	
124	Virágok, virágföld vásárlása	200
125	Kozmutcz Flóra Értelmileg sérült Gyermekekért Alapítvány	50
126	Éltes Mátyás Alapítvány	50
127	<i>Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret</i>	670
128	4. választókerület	
129	Egészséges Nemzetért Sportegyesület támogatása	50
130	Haszkovó u. 19 előtti tömbház szemetesedények tárolóhelyének aszfaltjavítása (3-4 nm karbantartása)	80
131	<i>Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret</i>	270
132	5. választókerület	
133	<i>Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret</i>	1 000
134	6. választókerület	
135	Csillagfény Alapítvány (Csillag utcai Óvoda alapítványa) - közösségi szándékok, közösségi programok	60
136	Kertvárosi Városvédő Egyesület támogatása	100
137	Városrészi adventi programokhoz kellékek, eszközök biztosítása, ajándék tárgyak	160
138	<i>Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret</i>	620
139	7. választókerület	

140	Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret	550
141	8. választókerület	
142	Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret	1 000
143	9. választókerület	
144	Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret	1 000
145	10. választókerület	
146	Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret	1 000
147	11. választókerület	
148	Szent Imre Ifjúsági Alapítvány - működési támogatás	250
149	Szilágyi Keresztény Iskolai Alapítvány - működési támogatás	50
150	Keresztény Szülők Alapítványa a Veszprém Megyei Diákokért - Szent Margit Római Katolikus Óvoda támogatása	50
151	Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret	650
152	12. választókerület	
153	Zsákosztásra	150
154	Dózsa Iskoláért Alapítvány - működési és rendezvény célú támogatás	60
155	Nap Gyermekei Alapítvány - működési és rendezvény célú támogatás	60
156	Vadvirág Alapítvány - működési és rendezvény célú támogatás	60
157	Dózsavárosi Baráti Kör - működési és rendezvény célú támogatás	60
158	Panna Csodavilága Alapítvány - működési és rendezvény célú támogatás	40
159	Jutaspusztáért Egyesület - működési és rendezvény célú támogatás	60
160	Költségvetés működési kiadásán nyilvántartott fel nem osztott keret	220
161	Összesen	58 801
162	<u>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó működési kiadások (7. Beruh)</u>	
163	Hulladéklerakó rekultivációja	572
164	Gyulafirátót településrész ENY-i területét érintő csapadékvíz elvezetés megoldásának tanulmányterve	1 270
165	Összesen	1 842
166	<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
167	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	
168	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-67
169	személyi kiadásokra 50 eFt., munkaad.terh.szochóra 17 eFt.	67
170	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	7 400
171	"Ister DTP Interreg Projekt	300
172	Erasmus+ Hangadó c. pályázat - Veszprém Ifjúsági Konceptiójának megújítása	20 664
173	európai kulturális örökséget (ENriCH)	
174	átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokról	-40
175	személyi kiadásokra 5 eFt., dologi kiadásokra 35 eFt.	40
176	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon	10 401
177	Összesen	38 765
178	<u>Modern Városok Programból megvalósuló projektek működési kiadása (10.MVP és hazai)</u>	
179	Iparos Park	2 243
180	Veszprémi Atlétikai Stadion megvalósítás - II. ütem	-349
181	Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújításának megvalósítása	
182	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-461
183	egyéb működési célú kiadásokra	461
184	Összesen	1 894
185	<u>Európa Kulturális Főváros működési kiadása (11.EKF)</u>	
186	Európa Kulturális Fővárosa VI. ütem	
187	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-407
188	személyi kiadásokra 400 eFt., munkaad.terh.szochóra 47 eFt., egyéb működési célú kiadásokra 12 eFt.)	459
189	Európa Kulturális Fővárosa X. ütem	

190	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-86
191	egyéb működési célú kiadásokra - elszámolás	86
192	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem - dologi kiadásokra	191
193	Európa Kulturális Fővárosa XX. ütem - dologi kiadásokra	547
194	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem - Csikász Galéria felújítása, igazgatóságként működő épület új bejárat kialakítása	21 885
195	Európa Kulturális Fővárosa XXII. ütem - Felkészülés a veszprémi EKF nyitórendezvényre - 1. ütem	14 871
196	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem - Dózsavárosi Könyvtár felújítása	10 901
197	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	150
198		Összesen 48 597
199	VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen	149 899
200	<u>Felhalmozási kiadások</u>	
201	2. <u>Beruházási és egyéb felhalmozási kiadások</u>	
202	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
203	<i>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</i>	
204	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei - Dózsa György u. 2 - villanybojler beszerzése	80
205	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn.,humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	3 700
206	Hulladéklerakó rekultivációja	-572
207	Közvilágítás fejlesztése (Zrínyi Miklós utca és a Káposztáskert utca)	-2 183
208	Káposztáskert utcai távközlési kábel áthelyezése és új kiépítése	-500
209	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	2 709
210	Állatkerti bekötőút kiviteli terv	1 254
211	Veszprém, Erdész utca, 2379. hrsz csapadékvíz elvezetés	-22
212	1. számú Török Ignác utcai Idősek Otthona - lift építés	-4
213	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	5 988
214	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	2 297
215	Állatmenhely - állatvizsgáló kialakítása	25 000
216	Választókerületi keret	
217	2.vk. 5 db fa elültetése a Pöltengerg Ernő utcai közpark keleti részében	480
218	4. vk. Stromfeld A. 5 tömbház előtti közterületre 3 pad kihelyezése	180
219	4.vk. Haszkovó 12 tömbház előtti kispark felújítása, asztal és padok kihelyezése	240
220	4.vk. Haszkovó 13 tömbház mögötti kisparkba szemetes edény kihelyezése	80
221	7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - babakocsi feljáró javítása	50
222		Összesen 38 777
223	<i>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</i>	
224	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpusztai településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	-7 400
225	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon	12 249
226		Összesen 4 849
227	<i>Modern Városok Programból megvalósuló projektek működési kiadása (10.MVP és hazai)</i>	
228	Iparos Park	-2 243
229	<i>Európa Kulturális Főváros beruházási kiadása (11.EKF)</i>	
230	Európa Kulturális Fővárosa XXI. Ütem - Csikász Galéria felújítása, igazgatóságként működő épület új bejárat kialakítása	89 195
231	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. Ütem - Dózsavárosi Könyvtár felújítása	311 904
232	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem	
233	Népmesék játszótér fejlesztése	-39

234	Térfigyelő rendszer fejlesztése	-689
235	Karácsonyi köztéri dekoráció	-163
236	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	-202
237		Összesen 400 006
238	Beruházási kiadások összesen	441 389
239	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
240	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási kiadások (7.Beruh)</u>	
241	Városi közbiztonsági keret - a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamerarendszere létesítése vagy korszerűsítése)	1 000
242	2.vk.VKTT Egyesített Szociális Intézmény: kamerarendszer telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához (monitor beszerzés) támogatás	100
243	7.vk. Cholnoky Jenő Általános Iskola - udvari játszóeszköz beszerzéséhez támogatás	200
244	<u>Modern Városok Programból megvalósuló projektek (10.MVP és hazai)</u>	
245	Veszprémi Atlétikai Stadion megvalósítás - II. ütem	349
246	<u>Európa Kulturális Főváros beruházási kiadása (11.EKF)</u>	
247	Európa Kulturális Főváros XI. ütem - elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	700
248		Összesen 2 349
249	Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	443 738
250	<u>Felújítási kiadások</u>	
251	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
252	Köztéri padok felújítása	-1 500
253	Módszertani Bölcsőde - gázkazán csere	-2 420
254	Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda - Ételszállító lift cseréje és akna felújítása	2 420
255		Összesen -1 500
256	Felhalmozási kiadások összesen:	442 238
257	<u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u>	
258	3. <u>Működési költségvetési kiadások</u>	
259	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
260	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 1.540 eFt., munkaad.terh.szochóra 226 eFt.)	1 766
261	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
262	Jubileumi jutalom, felmentési idő (személyi kiadásokra 2.239 eFt., munkaad.terh.szochóra 291 eFt.)	2 530
263	2.vk. Autóbuszos kirándulás utazási költségéhez történő hozzájárulá	50
264	4.vk. Gyermek kirándulásának támogatása	100
265	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
266	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 1.014 eFt., munkaad.terh.szochóra 132 eFt.)	1 146
267	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	
268	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 1.559 eFt., munkaad.terh.szochóra 203 eFt.)	1 762
269	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
270	Jubileumi jutalom, felmentési idő (személyi kiadásokra 2.178eFt., munkaad.terh.szochóra 284 eFt.)	2 462
271	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
272	Jubileumi jutalom, felmentési idő (személyi kiadásokra 5.565 eFt., munkaad.terh.szochóra 761 eFt.)	6 326
273	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. március hó - 2022. április hó)	3 251
274	Szakképzési hozzájárulás (személyi kiadásokra 6.347 eFt., munkaad.terh.szochóra 1.265 eFt.)	7 047
275	7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - 40. éves jubileumi ünnepséghez anyagi támogatás	100
276	7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - kerítés festéséhez anyagbeszerzés	50
277	7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - 4 darab homokozójához takarófólia beszerzése	50
278	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	
279	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. március hó - 2022. április hó)	2 235
280	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás támogatása	945

281	Veszprémi Családsegítő és Gyermejköltségi Integrált Intézmény	
282	Ukrajnából érkező menekültek ellátásával kapcsolatos költségek	5 550
283	Szociális ágazati összevont pótlék (2021. március hó - 2022. április hó)	15 635
284	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 780 eFt., munkaad.terh.szochóra 101 eFt.)	881
285	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
286	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 657 eFt., munkaad.terh.szochóra 85 eFt.)	742
287	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás	31 800
288	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-452
289	egyéb működési célú kiadásokra	452
290	átcsoportosítás Magyar Hősök Napja megemlékezés költségeire	108
291	1.vk. Bakonyerdő Nyugdíjasklub - programok támogatása	50
292	1.vk. Rátót Mátyás Nyugdíjasklub - programok támogatása	50
293	1.vk. Öröm-forrás Nyugdíjasklub programok támogatás	50
294	1.vk. Gyulafirátóti Művelődési Ház programok támogatása	100
295	1.vk. Kádártai Községi Ház programok támogatása	50
296	3.vk. Irodalom Történeti Társaság - rendezvényre	30
297	6.vk. Cholnoky Nyugdíjas Klub - közösségi élet javítása, közösségi szándékok, programok támogatása	60
298	12.vk. Jutaspusztai Nyugdíjas Klub -rendezvényre	60
299	12.vk. Őszidő Nyugdíjas Klub - rendezvényre	60
300	12.vk. Csikász Nyugdíjas Klub - rendezvényre	60
301	12.vk. Dózsa György Nyugdíjas Klub - rendezvényre	60
302	12.vk. Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület - rendezvényre	50
303	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
304	Pályázati támogatásból (személyi kiadásokra 2.294 eFt., munkaad.terh.szochóra 306 eFt., dologi kiadásokra 143.199 eFt.)	145 799
305	átcsoportosítás Vár Ucca Műhely költségeire	1 500
306	átcsoportosítás Ünnepi Könyvhét megrendezésére	400
307	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	
308	átcsoportosítás beruházási kiadásokra	-11 459
309	Laczkó Dezső Múzeum	
310	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF kapacitásfejlesztési pályázat előlege	2 000
311	Kabóca Bábszínház	
312	Közfoglalkoztatás (személyi kiadásokról 842 eFt., munkaad.terh.szochóról 82 eFt.)	-924
313	átcsoportosítás személyi kiadásokról	-28
314	egyéb működési célú kiadásokra (közfoglalkoztatás 2021. évi elszámolás)	28
315	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-1 280
316	Veszprémi Petőfi Színház	
317	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 1.356 eFt., munkaad.terh.szochóra 176 eFt.)	1 532
318	Polgármesteri Hivatal	
319	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem	
320	átcsoportosítás munkaad.terh.szochóról	-122
321	személyi kiadásokra	122
322	Európa Kulturális Fővárosa XXI. Ütem (személyi kiadásokra 2.920 eFt., munkaad.terh.jár. és szochóra 380 eFt.)	3 300
323	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. Ütem - Dózsavárosi Könyvtár felújítása (személyi kiadásokra 2.978 eFt., munkaad.terh.jár. és szochóra 387 eFt.)	3 365
324	Európa Kulturális Fővárosa XX. Ütem - átcsoportosítás (személyi kiadásokra 234 eFt., munkaad.terh.szochóról 781 eFt.)	-547
325	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon (személyi kiadásokról 19.277 eFt., munkaad.terh.szochóról 3.373 eFt.)	-22 650
326	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás (személyi kiadásokra 66 eFt., munkaad.terh.szochóra 133 eFt., dologi kiadásokról 239 eFt.)	-40
327	Intézményi működési kiadások összesen	206 212
328	<u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u>	

329	Beruházási kiadások	
330	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
331	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés) 3 db. Kerékpár	150
332	Ficánka Tagóvoda	
333	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés) Little Tikes piknik asztal 2db, tranbulin rugó védő, homokozójátékok	100
334	Veszprémi Családsegítő és Gyermejkölési Integrált Intézmény	
335	Ukrajnából érkező menekültek részére (focilabdák, kosárlabdák, kézilabdák, kültéri asztalitenisz, asztalitenisz hálók, asztalitenisz ütők, állványos csocsó asztalok)	450
336	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
337	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákfotelek)	200
338	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
339	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Sigma és Fixir projekt)	52 711
340	Számítógép, szoftver	350
341	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	
342	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint	3 706
343	Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás	15 000
344	eszközbeszerzés	28 706
345	Veszprém Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés	2 032
346	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból informatikai eszközbeszerzés	1 622
347	Kabóca Bábszínház	
348	Professzionális létrák, kézi szerszámok	300
349	Fénytechnikai technikai eszköz vásárlás	280
350	Kabóciádé (babzsákok, sörpadok, sörasztalok, kültéri szőnyegek, napvitorla, kis sátrak)	700
351	Beruházási kiadások összesen	106 307
352	Intézmények összesen	312 519
353	4. Céltartalékok	
354	<u>Működési célú céltartalék</u>	
355	Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások	-19 147
356	Választókerületi keret	-12 000
357	Összesen	-31 147
358	<u>Felhalmozási célú céltartalék</u>	
359	Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék	-40 000
360	5. Általános tartalék	-54 970
361	Tartalék összesen	-126 117
362	6. Finanszírozási kiadások	
363	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (személyi kifizetések közterheinek megelőlegezése)	59 144
364	Kiadások összesen	837 683