

1. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2024. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 4	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 5
1	1			Működési költségvetési bevételek	24 945 646	22 639 410	33 712 776	26 826 816	26 667 602	121 217	26 788 819
2	18	1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 793 994	6 909 755	7 999 614	8 407 420	8 708 258	55 955	8 764 213
3				Önkormányzatok működési támogatásai	5 600 725	6 055 286	6 825 509	6 886 393	7 150 891	49 802	7 200 693
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 223 867	1 216 983	1 263 768	1 358 062	1 358 062		1 358 062
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 409 859	1 366 131	1 575 246	2 022 488	2 022 367		2 022 367
6				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 624 155	1 409 957	1 831 922	1 836 205	2 055 014	42 279	2 097 293
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	756 978	707 499	731 430	872 006	875 057		875 057
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	492 051	779 012	782 440	793 912	809 061	5 723	814 784
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 240	6 629	71 628	3 720	31 330	1 800	33 130
10				10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás		569 075	569 075				
11				Elszámolásból származó bevételek	40 575						
12				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 193 269	854 469	1 174 105	1 521 027	1 557 367	6 153	1 563 520
13				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	294 456	260 000	295 289	325 200	347 555	6 153	353 708
14	1-17	1		Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	333 704	80 024	287 279	32 938	114 712	12 353	127 065
15	18	2		Közhatalmi bevételek	10 626 844	10 042 100	15 107 943	13 625 150	13 630 119	0	13 630 119
16				Adók	10 613 389	10 037 000	15 080 210	13 625 000	13 625 000	0	13 625 000
17				Építményadó	1 356 360	1 310 000	1 373 659	1 310 000	1 310 000		1 310 000
18				Idegenforgalmi adó	45 221	36 000	57 941	45 000	45 000		45 000
19				Kommunális adó	150 187	145 000	153 455	145 000	145 000		145 000
20				Telekadó	117 120	95 000	127 207	110 000	110 000		110 000
21				Iparűzési adó	8 924 834	8 440 000	13 330 454	12 000 000	12 000 000		12 000 000
22				Egyéb pótlékok, bírságok	19 667	11 000	37 494	15 000	15 000		15 000
23				Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	13 260	5 100	13 599	150	150		150
24				Környezetvédelmi Alap bevételei			6 524		4 619		4 619
25				Fakivágási kompenzáció bevételei			7 600		350		350
26				Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	195		10				
27	18	3		Működési bevételek	4 164 227	4 184 512	7 382 152	3 494 801	2 321 301	0	2 321 301
28				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	408 337	360 273	651 630	412 241	492 623		492 623
29				Tulajdonosi bevételek	238 577	526 923	1 646 737	1 723 717	306 359		306 359
30				ÁFA bevételek és visszatérülések	2 386 724	2 793 379	3 212 029	716 355	751 855		751 855
31				Egyéb működési bevételek	1 130 589	503 937	1 871 756	642 488	770 464		770 464
32	1-17	3		Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 113 418	916 787	1 596 147	1 095 969	1 263 152	76 250	1 339 402
33	18	4		Működési célú átvett pénzeszközök	1 525 737	220 740	934 001	127 555	508 085		508 085
34				Menekültek megsegítésére nyújtott adomány	4 235						
35				Környezetvédelmi Alap bevételei		3 000	0				
36	1-17	4		Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	387 722	285 492	405 640	42 983	121 975	-23 341	98 634
37	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	19 881 360	6 311 912	11 786 876	4 031 558	4 236 808	-4 486	4 232 322
38		5		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	3 252 624	1 313 210	2 689 454	2 594 724	2 594 724	0	2 594 724
39	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
40	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 252 624	1 313 210	2 689 454	2 594 724	2 594 724		2 594 724
41	1-17	5		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	67 600	2 741	69 526		700	484	1 184
42	18	6		Felhalmozási bevételek	335 724	750 000	579 073	388 700	419 290	-7 990	411 300
43				Ingatlanok értékesítése	335 724	750 000	579 073	388 700	419 290	-7 990	411 300
44		6		Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	4 000		886		5 000	-4 970	30
45	18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 072 292	4 234 039	8 351 717	1 024 140	1 190 000	7 990	1 197 990
46	1-17	7		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	149 120	11 922	96 220	23 994	27 094		27 094
47	18			Lakásalap	0	0	28	0	0	0	0
48				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)			28				
49				Költségvetési bevételek összesen	44 827 006	28 951 322	45 499 680	30 858 374	30 904 410	116 731	31 021 141

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 4	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 5
50				Költségvetési egyenleg összege	2 318 382	-20 218 282	-6 554 468	-12 231 660	-16 148 157	0	-16 148 157
51				Finanszírozási bevételek	21 096 688	20 651 277	23 797 191	12 689 397	16 740 307	3 478	16 743 785
52	1	9		Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 291		378 732		134 413	3 478	137 891
53				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	20 752 528	20 126 255	22 898 752	12 689 397	16 605 894	0	16 605 894
54		1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 745 192	5 112 488	7 764 718	6 572 145	10 243 449	0	10 243 449
55	1-16			Intézmények	899 446	514 533	944 483	313 980	1 044 828		1 044 828
56	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	696 995	204 269	657 003	10 712	625 428		625 428
57	18			VMJV Önkormányzata	4 148 751	4 393 686	6 163 232	6 247 453	8 573 193		8 573 193
58		2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	15 007 336	15 013 767	15 134 034	6 117 252	6 362 445	0	6 362 445
59	1-16			Intézmények	178 511	218 963	302 812	116 782	215 702		215 702
60	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	35 711	54 678	65 678		75 275		75 275
61	18			VMJV Önkormányzata	14 793 114	14 740 126	14 765 544	6 000 470	6 071 468		6 071 468
62				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	36 869	525 022	519 707	0	0	0	0
63	18	2	10	Beruházási hitelfelvétel							
64				Beruházási hitelfelvétel							
65				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	36 869	525 022	519 707				
66				Bevételi főösszeg	65 923 694	49 602 599	69 296 871	43 547 771	47 644 717	120 209	47 764 926

2. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2024. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 4	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 5
1-17				Intézményi költségvetési kiadások	10 261 489	11 771 027	12 380 731	13 111 714	15 414 688	209 357	15 624 045
1		1		Működési költségvetési kiadások	9 939 303	11 485 514	11 919 140	12 737 090	14 785 845	158 985	14 944 830
2		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	322 186	285 513	461 591	374 624	628 843	50 372	679 215
3		7		Beruházási kiadások	321 576	285 513	460 547	374 624	626 870	50 370	677 240
4		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			20		1 973	2	1 975
5		9		Felújítási kiadások	610		1 024				
6											
7	18			VMJV Önkormányzata	32 247 135	37 398 577	39 673 417	29 978 320	31 637 879	-92 626	31 545 253
8		1		Működési költségvetési kiadások	8 933 964	12 306 536	13 413 343	14 604 135	17 087 863	-104 921	16 982 942
9				Céltartalékok	0	516 363	0	1 445 988	757 404	-342 840	414 564
10	1	6		Működési célú céltartalékok	0	503 367	0	871 488	756 404	-342 840	413 564
11				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		140 721		218 415	143 773	-49 535	94 238
12				- Választókerületi keret		24 000		36 000	0		0
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék		75 492		15 128	30 276		30 276
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	150 000	-150 000	0
15				- Közzüzemi költségekre képzett céltartalék		101 168		418 802	394 243	-143 305	250 938
16				- Környezetvédelmi Alap		11 736		15 293	19 912		19 912
17				- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		250		7 850	8 200		8 200
18				- Településrendezési szerződésből befolyt összeg				10 000	10 000		10 000
19	2	10		Felhalmozási célú céltartalékok	0	12 996		574 500	1 000	0	1 000
20				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék							
21				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		5 315		6 000	1 000		1 000
22				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék				568 500	0		0
23				- Víziközmű fejlesztés		7 681					
24				Általános tartalék		150 000		150 000	100 000	-50 000	50 000
25	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	23 313 171	24 425 678	26 260 074	13 778 197	13 692 612	405 135	14 097 747
26		7		Beruházási kiadások	22 857 882	23 919 413	23 451 890	11 055 791	11 627 480	407 643	12 035 123
27		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	379 909	403 061	2 531 852	1 837 575	631 687	-1 608	630 079
28		9		Felújítási kiadások	75 380	103 204	276 332	884 831	1 433 445	-900	1 432 545
29	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
30		1		Működési költségvetési kiadások							
31		2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
32				Költségvetési kiadások összesen	42 508 624	49 169 604	52 054 148	43 090 034	47 052 567	116 731	47 169 298
33	18			Finanszírozási kiadások	516 318	432 995	636 829	457 737	592 150	3 478	595 628
34		1		Működési finanszírozási kiadások							
35		11		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	298 556	196 121	354 955	219 898	354 311	3 478	357 789
36		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
37		12		- Hiteltörlesztés	217 762	236 874	281 874	237 839	237 839		237 839
38		12		- Lakásalap hiteltörlesztése							
39				Kiadási főösszeg	43 024 942	49 602 599	52 690 977	43 547 771	47 644 717	120 209	47 764 926

3. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2024. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből: költségvetési támogatás
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	258 704	302 590	322 340										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				373 089	8 334							364 755	274 305
4		módosított előirányzat 4				400 182	15 184						12 424	372 574	274 745
5		módosítás- térítési díj bevételi többlet, áfa visszatérülés				6 825	2 116							4 709	
6		módosított előirányzat 5				407 007	17 300						12 424	377 283	274 745
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	419 339	500 303	525 927										
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat				612 920	15 944						1 900	595 076	416 995
10		módosított előirányzat 4				641 307	15 944						18 038	607 325	416 612
11		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér				7 170								7 170	
12		módosított előirányzat 5				648 477	15 944						18 038	614 495	416 612
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	497 621	527 697	557 357										
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15		eredeti előirányzat				616 909	11 445						24 600	580 864	427 571
16		módosított előirányzat 4				657 897	11 445						49 843	596 609	427 222
17		módosítás-				0									
18		módosított előirányzat 5				657 897	11 445						49 843	596 609	427 222
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	409 039	441 720	485 238										
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21		eredeti előirányzat				539 457	19 526						6 500	513 431	445 576
22		módosított előirányzat 4				571 477	19 526						27 854	524 097	445 725
23		módosítás- jubileumi jutalom				6 998								6 998	
24		módosított előirányzat 5				578 475	19 526						27 854	531 095	445 725
25	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	429 889	444 365	480 053										
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27		eredeti előirányzat				579 932	20 828							559 104	440 360
28		módosított előirányzat 4				613 572	20 828						27 401	565 343	440 528
29		módosítás- Felmentési idő, jubileumi jutalom				5 827								5 827	
30		módosított előirányzat 5				619 399	20 828						27 401	571 170	440 528
31	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	248 691	270 159	298 808										
32		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
33		eredeti előirányzat				339 398	11 283						17 000	311 115	241 132
34		módosított előirányzat 4				364 002	11 283						29 092	323 627	241 851
35		módosítás- Felmentési idő				2 111								2 111	
36		módosított előirányzat 5				366 113	11 283						29 092	325 738	241 851
37		Óvodák összesen:	2 263 283	2 486 834	2 669 723										
38		eredeti előirányzat				3 061 705	87 360	0	0	0	0	0	50 000	2 924 345	2 245 939
39		módosított előirányzat 4				3 248 437	94 210	0	0	0	0	0	164 652	2 989 575	2 246 683
40		módosítás-				28 931	2 116	0	0	0	0	0	0	26 815	0
41		módosított előirányzat 5				3 277 368	96 326	0	0	0	0	0	164 652	3 016 390	2 246 683
42	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 471 300	1 651 476	1 838 188										
43		eredeti előirányzat				1 825 483	32 514	1 938					43 000	1 748 031	1 250 580
44		módosított előirányzat 4				2 000 640	46 458	37 259					134 700	1 782 223	1 299 283
45		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. augusztus hó - 2024. szeptember hó)				2 749								2 749	2 749
46		8.vk. Hóvirág Bölcsőde számára száraz-nedves porszívó és porzsákok beszerzésére				135								135	
47		Kórháznak továbbszámlázott rezszi költségek				0	1 214							-1 214	
48		Szakképzési hozzájárulás				6 458		6 458							
49		NEAK finanszírozás				6 153								6 153	6 153
50		Jubileumi jutalom, felmentési idő				17 759								17 759	
51		Atcsoportosítás 15. sz. házirooosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzésére				4 000								4 000	
52		módosított előirányzat 5				2 037 894	47 672	43 717					134 700	1 811 805	1 308 185
53	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	118 718	96 614	146 343										
54		eredeti előirányzat				123 176	15 000							108 176	38 044
55		módosított előirányzat 4				165 415	15 000						22 446	127 969	57 837
56		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. augusztus hó - 2024. szeptember hó)				2 351								2 351	2 351
57		módosított előirányzat 5				167 766	15 000						22 446	130 320	60 188
58	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	424 358	345 822	483 799										
59		eredeti előirányzat				417 595	1 800						2 948	412 847	241 563
60		módosított előirányzat 4				527 192	6 000						29 207	491 985	314 396
61		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. augusztus hó - 2024. szeptember hó)				15 477								15 477	15 477
62		Jubileumi jutalom				907								907	
63		módosított előirányzat 5				543 576	6 000						29 207	508 369	329 873
64	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra mint a társadalom alapegységére építő komplex programok	3 539												
65		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 017 915	2 093 912	2 468 330										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből:</u> költségvetési támogatás
66		eredeti előirányzat				2 366 254	49 314	1 938	0	0	0	0	45 948	2 269 054	1 530 187
67		módosított előirányzat 4				2 693 247	67 458	37 259	0	0	0	0	186 353	2 402 177	1 671 516
68		módosítás-				55 989	1 214	6 458	0	0	0	0	0	48 317	26 730
69		módosított előirányzat 5				2 749 236	68 672	43 717	0	0	0	0	186 353	2 450 494	1 698 246
70	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	557 354	493 071	619 997										
71		eredeti előirányzat				421 845	49 066						60 298	312 481	53 447
72		módosított előirányzat 4				499 000	51 055	700	15				120 140	327 090	68 985
73		módosítás- jubileumi jutalom				2 034								2 034	
74		1.vk. Kádártai Faluház támogatása - ping-pong asztal és csócsó asztal beszerzése				300								300	
75		4.vk. Egészségbiztosítási Pénztár Nyugdíjas Klub támogatása				-14								-14	
76		12.vk. Alzheimer világnap támogatása				200								200	
77		Alzheimer nap támogatása (szeptemberi módosítás)				-200								-200	
78		11.vk. Szent Márton-napi ünnepség a Veszprém-völgyben				400								400	
79		11.vk Adventi ünnepség a Veszprém-völgyben				500								500	
80		átcsoportosítás Hősök Napja (109 eFt.), Október 6-i (78 eFt)és Október 13-i (22 eFt)rendezvény költségeire				209								209	
81		átcsoportosítás adventi programok költségeire				40 000								40 000	
82		módosított előirányzat 5				542 429	51 055	700	15				120 140	370 519	68 985
83	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	29 483	38 386	38 386										
84	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával	1 173												
85	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	433 654	629 204	659 994										
86		eredeti előirányzat				275 654	29 423						25 546	220 685	48 646
87		módosított előirányzat 4				384 250	29 591		72 116				28 813	253 730	63 384
88		módosítás-				2 000	38 965	5 501	-42 716		250				
89		módosított előirányzat 5				386 250	68 556	5 501	29 400		250		28 813	253 730	63 384
90	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás	7 512												
91	12	Eötvös Károly Könyvtár	602 096	618 266	719 597										
92		eredeti előirányzat				671 116	50 272		3 816				23 332	593 696	327 956
93		módosított előirányzat 4				734 619	51 772	1 600	3 916			3 100	73 081	601 150	327 956
94		módosítás- működési bevételi többlet				1 500	1 500								
95		NKA pályázati támogatás, választási (számlálóbizottsági tagok) munkabértámogatás				-1 529		-1 529							
96		NAV-SZJA 1%				234					234				
97		Könyvtári érdekltség-növelő támogatás, végkielégítés				6 828								6 828	5 723
98		módosított előirányzat 5				741 652	53 272	71	3 916		234	3 100	73 081	607 978	333 679
99	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	13 578	15 126	24 753										
100	13	Laczkó Dezső Múzeum	520 566	469 102	743 638										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
101		eredeti előirányzat				689 496	141 887		39 167			23 994	132 197	352 251	159 352
102		módosított előirányzat 4				851 635	218 419	4 980	36 173		700	23 994	197 931	369 438	159 352
103		módosítás- áfa visszatérülés				1 485	1 485								
104		Nyári diákmunka, választási bizottsági tag munkabér támogatás				223		223							
105		Jubileumi jutalom				915								915	
106		átcsoportosítás Veszprém Várostörténeti Monográfia költségeire				1 017								1 017	
107		módosított előirányzat 5				855 275	219 904	5 203	36 173		700	23 994	197 931	371 370	159 352
108	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
109	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	25 000	2 350	2 350										
110	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		4 000	6 250										
111	14	Kabóca Bábszínház	233 714	231 644	414 902										
112		eredeti előirányzat				265 743	49 800						17 210	198 733	79 619
113		módosított előirányzat 4				293 987	49 800		9 755				18 072	216 360	79 619
114		módosítás- saját bevételi többlet, pályázati támogatások				9 200	6 000	1 700	1 500						
115		gépkocsi beszerzésre				19 000								19 000	
116		módosított előirányzat 5				322 187	55 800	1 700	11 255				18 072	235 360	79 619
117	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	623												
118	2	ERASMUS+ Program	2 874												
119	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város mint otthon és óriási játszótér (Kult.-műv.i kapacitások fejl. a Kabóca Bábszínházban)	5 204												
120	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 328 135	961 735	1 371 608										
121		eredeti előirányzat				950 477	210 554	31 000						708 923	436 728
122		módosított előirányzat 4				1 209 297	272 554	31 000					153 581	752 162	436 728
123		módosítás- Szolgáltatások bevétele, EKF pályázati elszámolások				37 875	20 000		17 875						
124		módosított előirányzat 5				1 247 172	292 554	31 000	17 875				153 581	752 162	436 728
125		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	3 769 910	3 471 828	4 610 419										
126		eredeti előirányzat				3 274 331	531 002	31 000	42 983	0	0	23 994	258 583	2 386 769	1 105 748
127		módosított előirányzat 4				3 972 788	673 191	38 280	121 975	0	700	27 094	591 618	2 519 930	1 136 024
128		módosítás-				122 177	67 950	5 895	-23 341	0	484	0	0	71 189	5 723
129		módosított előirányzat 5				4 094 965	741 141	44 175	98 634	0	1 184	27 094	591 618	2 591 119	1 141 747
130	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	1 598 773	1 425 063	1 728 283										
131		eredeti előirányzat				1 824 602	425 293						76 231	1 323 078	594 122
132		módosított előirányzat 4				2 068 755	425 293						317 907	1 325 555	596 090
133		módosítás-				0									
134		módosított előirányzat 5				2 068 755	425 293						317 907	1 325 555	596 090
135		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	9 649 881	9 477 637	11 476 755										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
136		eredeti előirányzat				10 526 892	1 092 969	32 938	42 983	0	0	23 994	430 762	8 903 246	5 475 996
137		módosított előirányzat 4				11 983 227	1 260 152	75 539	121 975	0	700	27 094	1 260 530	9 237 237	5 650 313
138		módosítás-				207 097	71 280	12 353	-23 341	0	484	0	0	146 321	32 453
139		módosított előirányzat 5				12 190 324	1 331 432	87 892	98 634	0	1 184	27 094	1 260 530	9 383 558	5 682 766
140	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	2 581 389	2 293 390	2 865 198										
141		eredeti előirányzat				2 584 822	3 000						10 712	2 571 110	913 168
142		módosított előirányzat 4				3 431 461	3 000	39 173		5 000			700 703	2 683 585	913 168
143		módosítás- átcsoportosítás				0	4 970			-4 970					
144		EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja				2 260								2 260	
145		módosított előirányzat 5				3 433 721	7 970	39 173		30			700 703	2 685 845	913 168
146		MINDÖSSZESEN:	12 231 270	11 771 027	14 341 953										
147		eredeti előirányzat				13 111 714	1 095 969	32 938	42 983	0	0	23 994	441 474	11 474 356	6 389 164
148		módosított előirányzat 4				15 414 688	1 263 152	114 712	121 975	5 000	700	27 094	1 961 233	11 920 822	6 563 481
149		módosítás-				209 357	76 250	12 353	-23 341	-4 970	484	0	0	148 581	32 453
150		módosított előirányzat 5				15 624 045	1 339 402	127 065	98 634	30	1 184	27 094	1 961 233	12 069 403	6 595 934

4. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2024. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	248 778	302 590	309 916									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					373 089	235 491	36 087	100 611			900		
4		módosított előirányzat 4					400 182	241 728	37 627	110 727			10 100		
5		módosítás- bevételi többletből, átcsoportosításból					6 825	4 504	205	1 675			441		
6		módosított előirányzat 5					407 007	246 232	37 832	112 402			10 541		
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	403 341	500 303	507 890									
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat					612 920	413 725	65 131	132 364			1 700		
10		módosított előirányzat 4					641 307	425 041	67 782	139 884			8 600		
11		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér					7 170	6 345	825						
12		módosított előirányzat 5					648 477	431 386	68 607	139 884			8 600		
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	455 779	527 697	507 514									
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15		eredeti előirányzat					616 909	432 805	65 693	116 411			2 000		
16		módosított előirányzat 4					657 897	460 851	69 259	120 176			7 611		
17		módosítás-					0								
18		módosított előirányzat 5					657 897	460 851	69 259	120 176			7 611		
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	384 695	441 720	457 384									
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21		eredeti előirányzat					539 457	373 199	57 099	107 759			1 400		
22		módosított előirányzat 4					571 477	389 842	59 676	115 939			6 020		
23		módosítás- jubileumi jutalom					6 998	6 193	805						
24		módosított előirányzat 5					578 475	396 035	60 481	115 939			6 020		
25	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	407 579	444 365	452 652									
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27		eredeti előirányzat					579 932	372 806	56 014	149 512			1 600		
28		módosított előirányzat 4					613 572	380 600	59 422	169 377			4 173		
29		módosítás- Felmentési idő, jubileumi jutalom					5 827	5 157	670	-4 200			4 200		
30		módosított előirányzat 5					619 399	385 757	60 092	165 177			8 373		
31	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	228 097	270 159	269 715									
32		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
33		eredeti előirányzat					339 398	216 724	33 439	88 535			700		
34		módosított előirányzat 4					364 002	229 521	37 193	93 330			3 958		
35		módosítás- felmentési idő, átcsoportosítás					2 111	1 868	243	-880			880		
36		módosított előirányzat 5					366 113	231 389	37 436	92 450			4 838		
37	Óvodák összesen:			2 128 269	2 486 834	2 505 071	-								

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
									Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
38			eredeti előirányzat					3 061 705	2 044 750	313 463	695 192	0	0	8 300	0	0
39			módosított előirányzat 4					3 248 437	2 127 583	330 959	749 433	0	0	40 462	0	0
40			módosítás-					28 931	24 067	2 748	-3 405	0	0	5 521	0	0
41			módosított előirányzat 5					3 277 368	2 151 650	333 707	746 028	0	0	45 983	0	0
42	7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 435 465	1 651 476	1 703 488									
43			eredeti előirányzat					1 825 483	1 335 279	199 391	282 484			8 329		
44			módosított előirányzat 4					2 000 640	1 439 004	213 493	324 314			23 829		
45			módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. augusztus hó - 2024. szeptember hó)					2 749	2 433	316						
46			8.vk. Hóvirág Bölcsőde számára száraz-nedves porszívó és porzsákok beszerzésére					135						135		
47			Szakképzési hozzájárulás					6 458	6 000	458						
48			NEAK finanszírozás					6 153	3 700	453	2 000					
49			Jubileumi jutalom, felmentési idő					17 759	15 853	1 906						
50			Átcsoportosítás 15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzésére					4 000						4 000		
51			módosított előirányzat 5					2 037 894	1 466 990	216 626	326 314			27 964		
52	8		Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	105 788	96 614	123 896									
53			eredeti előirányzat					123 176	68 672	9 339	44 665			500		
54			módosított előirányzat 4					165 415	95 389	11 687	57 239			1 100		
55			módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. augusztus hó - 2024. szeptember hó)					2 351	2 080	271						
56			módosított előirányzat 5					167 766	97 469	11 958	57 239			1 100		
57	9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	387 908	335 111	433 330									
58			eredeti előirányzat					411 647	317 261	48 944	44 942			500		
59			módosított előirányzat 4					512 244	390 254	63 019	54 921			4 050		
60			módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. augusztus hó - 2024. szeptember hó)					15 477	13 696	1 781						
61			Jubileumi jutalom					907	803	104						
62			módosított előirányzat 5					528 628	404 753	64 904	54 921			4 050		
63	2		Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		16 840	10 711	21 263									
64			eredeti előirányzat					5 948			5 948					
65			módosított előirányzat 4					14 948			14 948					
66			módosítás-					0								
67			módosított előirányzat 5					14 948			14 948					
68	1		TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra mint a társadalom alapegységére építő komplex programok		5 245											
69			Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 951 246	2 093 912	2 281 977									
70			eredeti előirányzat					2 366 254	1 721 212	257 674	378 039	0	0	9 329	0	0
71			módosított előirányzat 4					2 693 247	1 924 647	288 199	451 422	0	0	28 979	0	0
72			módosítás-					55 989	44 565	5 289	2 000	0	0	4 135	0	0
73			módosított előirányzat 5					2 749 236	1 969 212	293 488	453 422	0	0	33 114	0	0
74	10		Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	347 458	493 071	499 778									
75			eredeti előirányzat					421 845	138 265	18 954	239 744			24 882		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
76		módosított előirányzat 4					499 000	157 560	21 424	271 384			48 632		
77		<i>módosítás- jubileumi jutalm</i>					2 034	1 800	234						
78		<i>1.vk. Kádártai Faluház támogatása - ping-pong asztal és csócsó asztal beszerzése</i>					300						300		
79		<i>4.vk. Egészségbiztosítási Pénztár Nyugdíjas Klub támogatása</i>					-14			-14					
80		<i>12.vk. Alzheimer világnap támogatása</i>					200			200					
81		<i>Alzheimer nap támogatása (szeptemberi módosítás)</i>					-200			-200					
82		<i>11.vk. Szent Márton-napi ünnepség a Veszprém-völgyben</i>					400			400					
83		<i>11.vk Adventi ünnepség a Veszprém-völgyben</i>					500			500					
84		<i>átcsoportosítás Hősök Napja (109 eFt.), Október 6-i (78 eFt)és Október 13-i (22 eFt)rendezvény költségeire</i>					209			209					
85		<i>átcsoportosítás adventi programok költségeire</i>					40 000			40 000					
86		módosított előirányzat 5					542 429	159 360	21 658	312 479			48 932		
87	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		28 148	38 386	38 465									
88	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával		1 050											
89	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	286 925	629 204	631 182									
90		<i>eredeti előirányzat</i>					275 654	125 457	17 330	117 728			15 139		
91		módosított előirányzat 4					384 250	125 457	17 330	231 011		3 203	7 249		
92		<i>módosítás- bevételi többletből, átcsoportosítás</i>					2 000	12 025	1 600	-11 875			250		
93		módosított előirányzat 5					386 250	137 482	18 930	219 136		3 203	7 499		
94	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás		7 900											
95	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	534 134	618 266	656 144									
96		<i>eredeti előirányzat</i>					671 116	286 127	42 578	264 030			78 381		
97		módosított előirányzat 4					734 619	301 359	46 292	304 627			82 341		
98		<i>módosítás- Végkielégítés</i>					1 105	978	127						
99		<i>bevételi többletből, átcsoportosításból</i>					205	7 676	1 293	-9 924			1 160		
100		<i>Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás</i>					5 723						5 723		
101		módosított előirányzat 5					741 652	310 013	47 712	294 703			89 224		
102	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		23 205	15 126	15 125									
103	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	466 464	469 102	544 167									
104		<i>eredeti előirányzat</i>					689 496	274 871	43 800	236 238		6 754	127 833		
105		módosított előirányzat 4					851 635	305 433	47 633	335 707		7 054	153 835		1 973
106		<i>módosítás- bevételi többletből, átcsoportosításból</i>					1 708	4 005	718	-8 686		208	5 461		2
107		<i>Jubileumi jutalom</i>					915	810	105						
108		<i>átcsoportosítás Veszprém Vároستörténeti Monográfia költségeire</i>					1 017	900	117						
109		módosított előirányzat 5					855 275	311 148	48 573	327 021		7 262	159 296		1 975
110	1	ERASMUS+ Program			8 944	9 796									
111	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		22 650	2 350	2 110									
112	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása			4 000	7 179									
113	14	Kabóca Bábszínház	NK	207 062	231 644	396 829									
114		<i>eredeti előirányzat</i>					265 743	144 410	20 416	99 307			1 610		
115		módosított előirányzat 4					293 987	145 760	20 416	106 129		1 053	20 629		

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
									Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
116			módosítás- átcsoportosítás					0	1 500	-1 500	-1 320			1 320		
117			bevételi többletből					9 200			9 200					
118			gépkocsi beszerzésére					19 000						19 000		
119			módosított előirányzat 5					322 187	147 260	18 916	114 009		1 053	40 949		
120	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás			1 244											
121	2	ERASMUS+ Program			3 178											
122	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város mint otthon és óriási játszótér (Kult.-mű.v.i kapacitások fejl. a Kabóca Bábszínházban)			7 279											
123	15	Veszprémi Petőfi Színház		NK	1 212 366	961 735	1 218 027									
124			eredeti előirányzat					950 477	556 489	57 127	332 861			4 000		
125			módosított előirányzat 4					1 209 297	619 516	63 380	491 101			35 300		
126			módosítás- Szolgáltatások bevételeiből, EKF pályázati elszámolásokból, átcsoportosításból					37 875	-18 000	-7 000	55 375			7 500		
127			módosított előirányzat 5					1 247 172	601 516	56 380	546 476			42 800		
128		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:			3 149 063	3 471 828	4 018 802									
129			eredeti előirányzat					3 274 331	1 525 619	200 205	1 289 908	0	6 754	251 845	0	0
130			módosított előirányzat 4					3 972 788	1 655 085	216 475	1 739 959	0	11 310	347 986	0	1 973
131			módosítás-					122 177	11 694	-4 306	73 865	0	208	40 714	0	2
132			módosított előirányzat 5					4 094 965	1 666 779	212 169	1 813 824	0	11 518	388 700	0	1 975
133	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		K	1 174 009	1 425 063	1 410 376									
134			eredeti előirányzat					1 824 602	315 127	47 865	1 454 610			7 000		
135			módosított előirányzat 4					2 068 755	332 319	50 150	1 678 486			7 800		
136			módosítás-					0								
137			módosított előirányzat 5					2 068 755	332 319	50 150	1 678 486			7 800		
138		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			8 402 587	9 477 637	10 216 226									
139			eredeti előirányzat					10 526 892	5 606 708	819 207	3 817 749	0	6 754	276 474	0	0
140			módosított előirányzat 4					11 983 227	6 039 634	885 783	4 619 300	0	11 310	425 227	0	1 973
141			módosítás-					207 097	80 326	3 731	72 460	0	208	50 370	0	2
142			módosított előirányzat 5					12 190 324	6 119 960	889 514	4 691 760	0	11 518	475 597	0	1 975
143	17	VMJV Polgármesteri Hivatala		K												
144	1	Igazgatási tevékenység			1 426 001	1 769 569	1 695 683									
145			eredeti előirányzat					2 049 705	1 752 781	261 495	35 429					
146			módosított előirányzat 4					2 441 860	2 038 857	303 538	99 465					
147			módosítás-					0								
148			módosított előirányzat 5					2 441 860	2 038 857	303 538	99 465					
149		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem			34 253	3 893	5 127									
150			eredeti előirányzat					0								
151	2	Gondnokság			190 050	327 625	229 634									
152			eredeti előirányzat					372 333	5 000	1 949	297 584			67 800		
153			módosított előirányzat 4					673 974	7 331	3 479	504 614			158 550		
154			módosítás-					0								
155			módosított előirányzat 5					673 974	7 331	3 479	504 614			158 550		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
156	3	Informatikai kiadások		93 908	108 699	91 156									
157		eredeti előirányzat					147 522			121 722			25 800		
158		módosított előirányzat 4					187 807			149 007			38 800		
159		módosítás-					0								
160		módosított előirányzat 5					187 807			149 007			38 800		
161	53	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem		182	1 118	1 645									
162		eredeti előirányzat					40	35	5						
163		módosított előirányzat 4					40	35	5						
164		módosítás-					0								
165		módosított előirányzat 5					40	35	5						
166	59	Európa Kulturális Fővárosa XLIII. ütem			46 331	50 636									
167		eredeti előirányzat					4 973	4 400	573						
168		módosított előirányzat 4					4 158	3 680	478						
169		módosítás-					0								
170		módosított előirányzat 5					4 158	3 680	478						
171	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái				7 754									
172		eredeti előirányzat					2 207	1 953	254						
173		módosított előirányzat 4					2 207	1 953	254						
174		módosítás-					0								
175		módosított előirányzat 5					2 207	1 953	254						
176	61	Európa Kulturális Fővárosa XLIV. ütem				3 043									
177		eredeti előirányzat					126	111	15						
178		módosított előirányzat 4					126	111	15						
179		módosítás-					0								
180		módosított előirányzat 5					126	111	15						
181	62	Európa Kulturális Fővárosa XLV. ütem				6 300									
182		eredeti előirányzat					705	625	80						
183		módosított előirányzat 4					1 411	1 249	162						
184		módosítás-					0								
185		módosított előirányzat 5					1 411	1 249	162						
186	64	Európa Kulturális Fővárosa XLVII. ütem				2 434									
187		eredeti előirányzat					206	141	65						
188		módosított előirányzat 4					566	501	65						
189		módosítás-					0								
190		módosított előirányzat 5					566	501	65						
191	66	Európa Kulturális Fővárosa XLIX. ütem				5 227									
192		eredeti előirányzat					50	44	6						
193		módosított előirányzat 4					0	0	0						
194		módosítás-					0								

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
									Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
195			módosított előirányzat 5					0	0	0						
196	68	Európa Kulturális Fővárosa LVIII. ütem					2 172									
197			eredeti előirányzat					21	19	2						
198			módosított előirányzat 4					0	0	0						
199			módosítás-					0								
200			módosított előirányzat 5					0	0	0						
201	71	Európa Kulturális Fővárosa LIV. ütem					7 233									
202			eredeti előirányzat					30	26	4						
203			módosított előirányzat 4					0	0	0						
204			módosítás-					0								
205			módosított előirányzat 5					0	0	0						
206	73	Európa Kulturális Fővárosa LI. ütem					2 010									
207			eredeti előirányzat					27	24	3						
208			módosított előirányzat 4					0	0	0						
209			módosítás-					0								
210			módosított előirányzat 5					0	0	0						
211	75	Európa Kulturális Fővárosa LXII. ütem					1 819									
212			eredeti előirányzat					658	548	110						
213			módosított előirányzat 4					958	848	110						
214			módosítás-					0								
215			módosított előirányzat 5					958	848	110						
216	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások					1 366									
217			eredeti előirányzat					329	291	38						
218			módosított előirányzat 4					3 329	2 946	383						
219			módosítás-					0								
220			módosított előirányzat 5					3 329	2 946	383						
221	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében - dologi kiadások					1 302									
222			eredeti előirányzat					258	228	30						
223			módosított előirányzat 4					4 258	3 768	490						
224			módosítás-					0								
225			módosított előirányzat 5					4 258	3 768	490						
226	79	Európa Kulturális Fővárosa LXIV. ütem					771									
227			eredeti előirányzat					1 082	958	124						
228			módosított előirányzat 4					1 082	958	124						
229			módosítás-					0								
230			módosított előirányzat 5					1 082	958	124						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
231	80	2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása													
232		eredeti előirányzat					4 550						4 550		
233		módosított előirányzat 4					39 173	25 281	3 653	5 946			4 293		
234		módosítás-					0								
235		módosított előirányzat 5					39 173	25 281	3 653	5 946			4 293		
236	81	Interreg Danube NONA													
237		módosított előirányzat 4					13 217	11 697	1 520						
238		módosítás-					0								
239		módosított előirányzat 5					13 217	11 697	1 520						
240	82	Interreg Europa RROXIMITIES													
241		módosított előirányzat 4					9 270	8 204	1 066						
242		módosítás-					0								
243		módosított előirányzat 5					9 270	8 204	1 066						
244	83	EKF 2024 kísérőproramjai és utókommunikációja													
245		módosított előirányzat 4					48 025	42 500	5 525						
246		módosítás- átcsoportosítás					2 260	2 000	260						
247		módosított előirányzat 5					50 285	44 500	5 785						
248	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem		2 802											
249	19	Ister DTP Interreg Projekt		5 982	500	472									
250	20	Népszámlálás 2022.		30 169	16 544	16 544									
251	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.		6 022	629	531									
252	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem		7 197	128										
253	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem		5 132											
254	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem		9 209	4 591	5 294									
255	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem		15 363	6 569	7 425									
256	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás		32 606											
257	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem		2 887											
258	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem		336											
259	43	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem		20 000											
260	44	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem		255											
261	45	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem		4 967	99	2 640									
262	46	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem		1 748	1 552	1 553									
263	47	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem		1 345	2 020	4 249									
264	48	Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem		219											
265	49	Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem		1 050	1 391	1 433									
266	50	Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem		331	364	365									
267	51	Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem		300											
268	52	Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem		692	908	908									
269	54	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem		114	833	803									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
270	55	Európa Kulturális Fővárosa XXXVI. ütem		35	730	730									
271	56	Európa Kulturális Fővárosa XXXVIII. ütem			1 900	1 900									
272	57	Európa Kulturális Fővárosa XL ütem			600	435									
273	58	Európa Kulturális Fővárosa XLII. ütem			690	1 466									
274	63	Európa Kulturális Fővárosa XLVI. ütem				1 950									
275	65	Európa Kulturális Fővárosa XLVIII. ütem				1 000									
276	67	Európa Kulturális Fővárosa XLIX. ütem				129									
277	69	Európa Kulturális Fővárosa LVII. ütem				1 075									
278	72	Európa Kulturális Fővárosa LII. ütem				1 035									
279	74	Európa Kulturális Fővárosa XXXIII. ütem				175									
280	78	Európa Kulturális Fővárosa L. ütem				2 208									
281	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:			1 858 902	2 293 390	2 164 505									
282		eredeti előirányzat					2 584 822	1 767 184	264 753	454 735	0	0	98 150	0	0
283		módosított előirányzat 4					3 431 461	2 149 919	320 867	759 032	0	0	201 643	0	0
284		módosítás-					2 260	2 000	260	0	0	0	0	0	0
285		módosított előirányzat 5					3 433 721	2 151 919	321 127	759 032	0	0	201 643	0	0
286	MINDÖSSZESEN:			10 261 489	11 771 027	12 380 731									
287		eredeti előirányzat					13 111 714	7 373 892	1 083 960	4 272 484	0	6 754	374 624	0	0
288		módosított előirányzat 4					15 414 688	8 189 553	1 206 650	5 378 332	0	11 310	626 870	0	1 973
289		módosítás-					209 357	82 326	3 991	72 460	0	208	50 370	0	2
290		módosított előirányzat 5					15 624 045	8 271 879	1 210 641	5 450 792	0	11 518	677 240	0	1 975
291	Ebből:														
292	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen			6 971 458	8 284 258	8 601 370									
293		eredeti előirányzat					9 310 672	4 905 809	741 664	3 385 581	0	6 754	270 864	0	0
294		módosított előirányzat 4					10 479 943	5 274 358	801 987	4 022 070	0	10 257	369 298	0	1 973
295		módosítás-					141 022	96 826	12 231	9 205	0	208	22 550	0	2
296		módosított előirányzat 5					10 620 965	5 371 184	814 218	4 031 275	0	10 465	391 848	0	1 975
297	Ebből:														
298	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen			1 431 129	1 193 379	1 614 856									
299		eredeti előirányzat					1 216 220	700 899	77 543	432 168	0	0	5 610	0	0
300		módosított előirányzat 4					1 503 284	765 276	83 796	597 230	0	1 053	55 929	0	0
301		módosítás-					66 075	-16 500	-8 500	63 255	0	0	27 820	0	0
302		módosított előirányzat 5					1 569 359	748 776	75 296	660 485	0	1 053	83 749	0	0
303	Ebből:														
304	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen			1 858 902	2 293 390	2 164 505									
305		eredeti előirányzat					2 584 822	1 767 184	264 753	454 735	0	0	98 150	0	0
306		módosított előirányzat 4					3 431 461	2 149 919	320 867	759 032	0	0	201 643	0	0
307		módosítás-					2 260	2 000	260	0	0	0	0	0	0
308		módosított előirányzat 5					3 433 721	2 151 919	321 127	759 032	0	0	201 643	0	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2024. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok e-t-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 4	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 5
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	6 932		2 090				
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyegek, laptopok, mobil és vonalas telefonkészülékek, hordozható magnók, NAS adatvédelmi informatikai rendszer)					600	540	316	856
3	3	Játszótéri gumiszőnyeg						8 680		8 680
4		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		948		314				
5	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (létra, mobiltelefon, NAS adatvédelmi informatikai rendszer)					300	100	125	225
6	4	Napvitorla tartozékokkal						200		200
7	5	Karos napvédő ablakra						580		580
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	2 478		2 754				
9	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, gyerekasztal, gyerekasztal, gyerekasztal és tartó, bútor csoportszobákba, fűnyíró, ütvefúró, fejlesztő játékok, lombfűjő, szegélynyíró, tornatermi felszerelések, ütőcsillapító burkolat, informatikai eszközök íróasztal, irodai székek, laptop, projektor, karnis szúnyogháló, tálcakocsi, TV, guruló TV tartó állvány, függőny, rozsdamentes szekrény, függőmappa tároló szekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, vákumozó, akkumulátoros ceruzahegyező, mobiltelefon)					1 100	4 600	-900	3 700
10	2	2.vk. Támogatása - Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda - gyermek homokozók árnyékolásának megvalósítása, bejáratok fölé elötetők szerelése						400		400
11		Hársfa Tagóvoda		336		764				
12	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyerekasztal, gyerekasztal, bútor csoportszobába, szőnyeg, karnis, szalagfüggöny, fejlesztő játékok, informatikai eszközök, irodai székek, tornaszobai felszerelések, lombfűjő, szőnyeg, textiltoló, íróasztal, saválló asztal, festményszárító állvány, szegélynyíró, rozsdamentes munkaasztal, vákumozó, személymérleg, konyhai mérleg, akkumulátoros ceruzahegyező, konyhai mérleg, személy mérleg, partybox hangfal, mikrofon)					600	2 600	400	3 000
13	4	10.vk. Hársfa Tagóvoda támogatása - focipálya felújítás (műfüvezés)						1 000		1 000
14	5	Focipálya műfüvezés							500	500
15	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	1 197		2 251				
16	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Krumplikoptató, tornatermi eszközök, lamináló gép, botmixer, szeletelőgép, irodabútorok, íratmegsemmisítő, tornatermi eszközök, játékok, konyhai eszközök, kávéfőző,)					1 000	1 961		1 961
17	3	Informatikai eszközök (számítógép, switch)						400		400
18	4	Klíma berendezések						4 000		4 000
19	5	Digitális fejlesztő játékok						400		400
20		Erdei és Kuckó Tagóvoda		328		414				
21	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, tornatermi eszközök, játékok)					1 000	850		850
22	4	Veszprémi Egy úti Körzeti Óvoda	K	5 084		2 906				
23	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, konyhai eszközök)					1 100	1 030	-500	530
24	2	Informatikai eszközök						1 800	-1 000	800
25	3	Klíma berendezések						600	1 500	2 100
26	4	Fűnyíró						315		315
27	5	Robot porszívó						300		300
28	6	Ruha állvány						440		440
29	7	JBL hangszóró						315		315
30		Nárcisz Tagóvoda		1 157		1 235				
31	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai szék, szőnyeg, telefon, ruhaszárító, mozgásfejlesztő játékok)					300	605		605
32	9	Informatikai eszközök						265		265
33	10	Udvari játéktároló						350		350
34	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	1 178		1 668				
35	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény)					800	973		973
36	2	Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes táp, multifunkcionális nyomtató, Wifi csatlakozási pont UNIFI UapAclr)						0		0
37	3	Beépített szekrény						0		0
38	7	Hűtő-Fűtő klímaberendezések						1 200		1 200
39	9	Bútorok beszerzése (gyermekasztalok, gyermekszékek, beépített szekrény, fotelek, szakmai eszközök, játékok csoportok részére)							2 000	2 000
40		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		1 229		2 017				
41	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					800	800		800
42	5	Informatikai eszközök beszerzése (NAXCH hálózati adattároló, Wifi csatlakozási pont UNIFI UapAclr, Switch)						200		200
43	6	Beépített szekrény						0		0
44	8	Hűtő-Fűtő klímaberendezések						1 000		1 000
45	10	Bútorok beszerzése (gyermekasztalok, gyermekszékek, beépített szekrény, fotelek, szakmai eszközök, játékok csoportok részére)							2 200	2 200

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 4	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 5
46	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	1 240		1 615				
47	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, spirálozó, többfunkciós robotgép, szeletelőgép, kapaszkodó, nyomtató, irodai székek, szünetmentes tápegységek, tornagerenda)					500	1 468		1 468
48	3	Ünnepi viselet rendezvényekre						874		874
49	4	Laptopok (ovikréta)						500	600	1 100
50		Ficánka Tagóvoda		6 284		1 438				
51	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szünetmentes tápegység)					200	200		200
52	4	Ünnepi viselet rendezvényekre						316		316
53	5	Ponyvás pergola teraszfedéshez						100		100
54	6	Laptop (ovikréta)						500		500
55	7	Wifi rendszer kiépítése							280	280
56	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
57		Napsugár Bölcsőde		610		480				
58	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					400	1 400		1 400
59		Hóvirág Bölcsőde		647		1 193				
60	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla)					800	2 800		2 800
61	24	8.vk. Hóvirág Bölcsőde számára száraz-nedves porszívó és porszások beszerzésére							135	135
62		Vackor Bölcsőde		1 045		1 436				
63	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					1 200	1 712		1 712
64	23	3 db. Udvari fájáték (kisvonat)						2 488		2 488
65		Módszertani Bölcsőde		1 285		1 420				
66	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					1 000	4 700		4 700
67		Aprófalvi Bölcsőde		982		949				
68	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					800	2 800		2 800
69		Gyulaírártóti Bölcsőde		128		60				
70	6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					100	900		900
71		Eü. Alapellátás		1 980		21 889				
72		<u>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</u>								
73	7	Szűrőaudiométer					900	900		900
74	8	Számítógép					450	450		450
75	9	Nyomtató					270	270		270
76	10	Forgószék					200	200		200
77	11	Visus tábla (Kettesy-féle)					111	111		111
78	12	Kis asztal székekkel váróba					60	60		60
79	13	Kártyaolvasó					100	100		100
80	14	Hűtőszekrény					230	230		230
81	15	Mosható szék betegek részére					150	150		150
82	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok, hulladékgyűjtő)						3 000		3 000
83	23	15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzése							4 000	4 000
84		Halle u. 5. Dr. Steinhof Gábor								
85	16	4 üléses várótermi pad					258	258		258
86		Cserhát ltp 1. Dr. Mészáros Adél								
87	17	Mosható szék, betegek részére					100	100		100
88		Március 15. u. Dr. Mántó István								
89	18	Orvosi íróasztal					130	130		130
90	19	Nővér íróasztal					115	115		115
91	20	Forgószék					100	100		100
92	21	Kartoték szekrény 2x5 fiókos					855	855		855
93	8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	565		875				
94	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, irodabútor)					500	1 100		1 100
95	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	3 578		940				
96	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Irodabútorok)					500	1 500		1 500
97	2	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Pápai út 37. - CSÁO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, bojler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép)						400		400
98	3	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Mikszáth Kálmán u. 13. - CSÁO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, bojler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép)						400		400
99	4	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Rózsa u. 48. - CSÁO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, bojler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép)						200		200

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 4	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 5
100	5	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székelyen						1 550		1 550
101	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	6 735		7 669				
102	1	Tárgyi eszköz beszerzés					4 800	4 800		4 800
103	12	Néptánc pályázati támogatás (mikrofon), NKA					82	82		82
104	13	Honlap akadálymentesítés					20 000	20 000		20 000
105	14	Kültéri hangosító rendszer						23 750		23 750
106	15	1.vk. Kádártai Faluház támogatása - ping-pong asztal és csócsó asztal beszerzése							300	300
107	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			2 741	2 741				
108	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákfotelek, öltözősátrak, router)		1 374						
109	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF Turisztikai látogatóbarát Pályázat (hulladékgyűjtő, televízió, tablet, gyermek és családsegítő eszközök, kiállítási eszközök, zöld sarok kiállítás eszközök)		2 026	914	775				
110	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás - Jutas piknik III. eszköz			200	1 622				
111	8	Veszprém Balaton 2023. Zrt. - EKF támogatás - Nemzetiségi fesztivál - DCI gép, Gizella óriásbabok, fényfűző		7 112	41 877	42 015				
112	9	Néptánc pályázati támogatás (projektor)			80					
113	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	14 312						
114	1	Tárgyi eszközök beszerzése (mosó és szárítógép, íróasztal, szekrény)					1 269	1 269		1 269
115	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás		21						
116	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Simoga projekt)		2 348	7 370	7 332	1 089	0		0
117	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Fixir projekt)			57 150	57 135				
118	8	Informatikai eszközök beszerzése (monitor, router, switch, notebook, asztali számítógép)					4 980	4 980		4 980
119	13	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (8x8 projekt)			2 164	428	1 801	0		0
120	14	Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány támogatása (TV-k, kivetítők, telefonok)				2 725				
121	15	R. Kiss Lenke plasztikái				5 000	5 000	0		0
122	16	Auer Ház berendezése, bebútorozása				6 585				
123	17	Telegdi Balázs Wrapped Forms X. című műalkotás megvásárlása				1 000	1 000	1 000		1 000
124	18	Szövőkeret - NKA pályázati támogatásból							250	250
125	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	1 033						
126	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		16 356	11 550	15 309	11 550	11 550	3 249	14 799
127	2	Megyei Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		60 895	55 000	56 284	55 030	55 030		55 030
128	4	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök, könyvek, hőszigetelő, polc, asztal, szék, árnyékolóeszköz, szőnyeg, paraván)		693	3		7 461	10 561		10 561
129	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)			1 150	1 244	1 200	1 260		1 260
130	11	Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, laptop, szkennel, RFID olvasó könyvtárosi munkaállomás)				1 279	2 000	2 000		2 000
131	12	Tárgyi eszköz beszerzés (íróasztal, könyvtárosi munkaállomás, porszívó, vonalkód leolvasó, lamináló, vaku, hangfal, polc, fogas. Létra, kerékpártartó, polc, lapvágó, diavetítő, hangfal, állvány, térképszekrény)				663	1 140	1 940		1 940
132	14	Informatikai eszközbeszerzés érdekeltség-növelő támogatásból							3 634	3 634
133	3	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			113					
134	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. -Radio Frequency Identification rendszer - eszközbeszerzés			9 861	12 242				
135	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés		445	1 250	367				
136	9	SIP2 szolgáltatás Aleph integrált rendszer kiegészítés				4 112				
137	13	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Pályázat - Lovagterem pályázat				12 032				
138	13	Laczkó Dezso Múzeum	K	46 163						
139	1	Tárgyi eszközök beszerzése (homokfúvó kompresszor elektromos bekötés kiépítése, esztergapad másoló berendezéssel, ipari biztonsági porszelvő, fényképezőgép, laborbútorok)				2 415	2 550	2 550		2 550
140	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése, grafikai program csomag				3 136	1 500	2 135		2 135
141	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					750	3 417		3 417
142	25	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - látogatóbarát eszközök beszerzése			13 906	2 362	9 585	2 076		2 076
143	29	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - Egry József 140 III. ütem eszközök beszerzése			8 306	8 692				
144	30	Sétány fogadóterület bútorzata				8 669				
145	31	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - "Emlékgép" Állandó kiállítás (vitrinek, bútorok, hardver eszközök, fényképezőgép, Szamizdat hagyaték, kisértékű restaurátor eszközök, jogdíjak, közlési díjak)				31 585	109 822	113 892		113 892
146	32	Ablakcsere a szakkönyvtárban				206				
147	33	Kovácsműhely megvásárlása támogatásból					1 200	1 200		1 200
148	34	Üvegművészeti műtárgy vásárlása támogatásból					1 016	868		868
149	35	Restaurátor eszközök megvásárlása támogatásból					1 410	1 408		1 408
150	36	Kazáncsere a Török Ignác u. 7. sz. alatti Igazgatási épületben						19 920		19 920
151	37	Vízbevezetés tervezéssel, engedélyeztetéssel és kivitelezéssel Felsőörsi raktárbázison						5 080		5 080
152	38	Nyilvános illemhely QR kód olvasós forgókapu						400		400

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 4	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 5
153	39	Pásztorművészeti tárgyak vásárlása támogatásból						889		889
154	40	Kiállítási paravánok képakasztóval							5 461	5 461
155	14	Kabóca Bábszínház	NK	4 552		18 710				
156	1	Tárgyi eszközök beszerzése (pályázathoz kapcsolódó)			300	42	110	0		0
157	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, hűtőszekrény, kávéfőző, gőzállomás jelmezek kezelésére, nyári gumi, létra, fellépő, zászlók és zászlótartók)					1 500	694	40	734
158	3	Színháztechnikai berendezések (pályázathoz kapcsolódó 110e Ft.)						7 730		7 730
159	4	Deák utca épület átalakítás						9 468		9 468
160	5	Arculati elemek						364		364
161	6	Pénztárgép						1 801		1 801
162	7	Kabóca logó						572		572
163	8	Épület felirat							280	280
164	9	Faültetés							1 000	1 000
165	10	Gépkocsi beszerzés							19 000	19 000
166	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	70 751		85 619				
167	1	Tárgyi eszköz beszerzés (szerszámvásárlás, számítástechnikai eszközök beszerzése :merevlemez, dokkoló, képstabilizátor, Microsoft Office, Apple táblagép+pencil+tok, kulcstartó szekrény, lámpa, pendrive, hűtőszekrény, navigáció, bojler, notebook akkumulátor, futószőnyeg, sarokcsiszoló, árnyékoló, irodai szék)					4 000	9 000	3 833	12 833
168	2	EMT-TE-2023-1307 pályázat - intézményi eszközfejlesztés						26 300		26 300
169	3	NAS - tárhely bővítése							1 001	1 001
170	4	Világosítótár/vetítővászon							508	508
171	5	Bakodi-Benczédi emlékpád							250	250
172	6	Klímaberendezés							408	408
173	7	Veszprémi Petőfi Színház hőközpont átépítése, épületfelügyelet átprogramozása							1 500	1 500
174	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	11 581		1 541				
175	1	Tárgyi eszköz beszerzés						800	2 000	2 800
176	4	Szerver csere					7 000	7 000	-3 000	4 000
177	5	Informatikai eszközök (RAM-ok) tárhely bővítésre							1 000	1 000
178	INTÉZMÉNYEK BERTUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			285 608	213 935	450 244	276 474	425 227	50 370	475 597
179	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K							
180		Gondnokság		13 698						
181	1	Világítótestek részleges cseréje			5 500		7 000	7 000		7 000
182	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás		489	29 000		29 000	29 000		29 000
183	5	Polcrendszer bővítés		1 792	1 258		1 000	1 000		1 000
184	6	Beléptető rendszer kialakítás			3 500		5 000	5 000		5 000
185	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		667	1 200	228	800	800		800
186	11	Bútorok beszerzése		2 250	2 500	704	3 500	8 500		8 500
187	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		600	7 500	790	8 500	49 250		49 250
188	17	Leltározási program beszerzés					10 000	10 000		10 000
189	18	Telefonalközpont beszerzések					3 000	5 000		5 000
190	19	Gépkocsibeszerzések						40 000		40 000
191	4	Kis házasságkötő terem - klímaberendezés				1 981				
192	7	Gépkocsi nyomkövető rendszer			1 600	571				
193	13	Telefonbeszerzések		2 056	2 300	2 334		3 000		3 000
194	14	Képzőművészeti alkotások vásárlása			320	320				
195		Informatika		7 693						
196	15	Informatikai kiadások			16 900	3 375	25 800	38 800		38 800
197		Igazgatás		6 723						
198		2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása								
199	16	Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülke)					4 550	4 293		4 293
200	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			35 968	71 578	10 303	98 150	201 643	0	201 643
201	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			321 576	285 513	460 547	374 624	626 870	50 370	677 240
202		Egyéb felhalmozási célú kiadások								
203	13	Laczkó Dezső Múzeum								
204	1	EKF, NKA pályázatban fel nem használt támogatási előleg visszafizetése						1 973	2	1 975
205	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			321 576	285 513	460 547	374 624	628 843	50 372	679 215

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2024. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	18	Önkormányzati működési kiadások										
2	1	Nemzeti ünnepek kiadásaira	88	945	833	K						
3		eredeti előirányzat					1 412			1 412		
4		módosított előirányzat 4					1 612	445	137	1 030		
5		módosítás-					0					
6		módosított előirányzat 5					1 612	445	137	1 030		
7	2	Közművelődési szolgált.	20	580	101	NK						
8		eredeti előirányzat					5 479			1 479		4 000
9		módosított előirányzat 4					2 479			1 479		1 000
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 5					2 479			1 479		1 000
12	3	Nemzetközi kapcsolatok	242	6 103	5 580	NK						
13		eredeti előirányzat					41 684	3 290	1 108	37 286		
14		módosított előirányzat 4					41 684	3 290	1 108	37 286		
15		módosítás- átcsoportosítás					-9 694	-500	-194	-9 000		
16		módosított előirányzat 5					31 990	2 790	914	28 286		
17	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	4 210	6 138	6 857	NK						
18		eredeti előirányzat					74 055	4 498	982	68 575		
19		módosított előirányzat 4					79 025	4 498	982	73 545		
20		módosítás- átcsoportosítás					-21 948	-1 258	-226	-20 464		
21		módosított előirányzat 5					57 077	3 240	756	53 081		
22	5	Kitüntetések	13 273	12 853	18 833	NK						
23		eredeti előirányzat					32 429	8 446	3 590	20 043		350
24		módosított előirányzat 4					32 429	12 946	3 590	15 543		350
25		módosítás- átcsoportosítás					-400			-400		
26		módosított előirányzat 5					32 029	12 946	3 590	15 143		350
27	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	0	0	0							
28		eredeti előirányzat					34 500	0	0	34 500	0	0
29		módosított előirányzat 4					34 500	0	0	34 500	0	0
30		módosítás- átcsoportosítás					-21 360	0	0	-21 360	0	0
31		módosított előirányzat 5					13 140	0	0	13 140	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
32		ebből: - Magyar Kultúra Napja				NK						
33		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
34		módosított előirányzat 4					1 500			1 500		
35		módosítás- átcsoportosítás					-1 500			-1 500		
36		módosított előirányzat 5					0			0		
37		- Nemzeti ünnep - Március 15.				K						
38		eredeti előirányzat					3 500			3 500		
39		módosított előirányzat 4					2 850			2 850		
40		módosítás- átcsoportosítás					0					
41		módosított előirányzat 5					2 850			2 850		
42		- Magyar Költészet Napja				NK						
43		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
44		módosított előirányzat 4					2 600			2 600		
45		módosítás- átcsoportosítás					-2 600			-2 600		
46		módosított előirányzat 5					0			0		
47		- Városi Gyereknap				NK						
48		eredeti előirányzat					5 500			5 500		
49		módosított előirányzat 4					5 500			5 500		
50		módosítás- átcsoportosítás					-5 500			-5 500		
51		módosított előirányzat 5					0			0		
52		- Nemzeti ünnep - Augusztus 20.				K						
53		eredeti előirányzat					8 500			8 500		
54		módosított előirányzat 4					8 500			8 500		
55		módosítás- átcsoportosítás					-8 500			-8 500		
56		módosított előirányzat 5					0			0		
57		- Szent Mihály napi búcsú				NK						
58		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
59		módosított előirányzat 4					3 775			3 775		
60		módosítás-					0					
61		módosított előirányzat 5					3 775			3 775		
62		- Nemzeti ünnep - Október 23				K						
63		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
64		módosított előirányzat 4					2 500			2 500		
65		módosítás- átcsoportosítás					240			240		
66		módosított előirányzat 5					2 740			2 740		
67		- Városi Szilveszter				NK						
68		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
69		módosított előirányzat 4					3 775			3 775		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.h.jadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
70		módosítás-					0					
71		módosított előirányzat 5					3 775			3 775		
72		- Kenyér lelke fesztivál				NK						
73		eredeti előirányzat					3 500			3 500		
74		módosított előirányzat 4					0			0		
75		módosítás-					0					
76		módosított előirányzat 5					0			0		
77		- Majális				NK						
78		módosított előirányzat 4					3 500			3 500		
79		módosítás- átcsoportosítás					-3 500			-3 500		
80		módosított előirányzat 5					0			0		
81	7	Városi kiemelt fesztiválok	78 500	40 000	122 000	NK						
82		eredeti előirányzat					203 000	0	0	0	0	203 000
83		módosított előirányzat 4					195 000	0	0	0	0	195 000
84		módosítás-					0	0	0	0	0	0
85		módosított előirányzat 5					195 000	0	0	0	0	195 000
86		ebből: - VeszprémFest	15 000		40 000							
87		eredeti előirányzat					40 000					40 000
88		módosított előirányzat 4					40 000					40 000
89		módosítás-					0					
90		módosított előirányzat 5					40 000					40 000
91		- Gizella Napok	20 000	20 000	20 000							
92		eredeti előirányzat					0					
93		módosított előirányzat 4					0					
94		módosítás-					0					
95		módosított előirányzat 5					0					
96		- Tánc Fesztivál	1 000		5 000							
97		eredeti előirányzat					20 000					20 000
98		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
99		módosítás-					0					
100		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
101		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	7 500		15 000							
102		eredeti előirányzat					30 000					30 000
103		módosított előirányzat 4					65 000					65 000
104		módosítás-					0					
105		módosított előirányzat 5					65 000					65 000
106		- Auer Hegedűfesztivál	5 000		10 000							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
107		eredeti előirányzat					40 000					40 000
108		módosított előirányzat 4					40 000					40 000
109		módosítás-					0					
110		módosított előirányzat 5					40 000					40 000
111		- Magyar Mozgógépfesztivál	20 000	20 000	20 000							
112		eredeti előirányzat					20 000					20 000
113		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
114		módosítás-					0					
115		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
116		- Bakony Expo	10 000		12 000							
117		eredeti előirányzat					10 000					10 000
118		módosított előirányzat 4					10 000					10 000
119		módosítás-					0					
120		módosított előirányzat 5					10 000					10 000
121		- Kabóciádé										
122		eredeti előirányzat					10 000					10 000
123		módosított előirányzat 4					0					0
124		módosítás-					0					
125		módosított előirányzat 5					0					0
126		- Rátonyi Róbert Operettfesztivál										
127		eredeti előirányzat					22 000					22 000
128		módosított előirányzat 4					0					0
129		módosítás-					0					
130		módosított előirányzat 5					0					0
131		- Lélektől Lélekig										
132		eredeti előirányzat					11 000					11 000
133		módosított előirányzat 4					0					0
134		módosítás-					0					
135		módosított előirányzat 5					0					0
136		- Gyárkert Fesztivál										
137		módosított előirányzat 4					0					0
138		módosítás-					0					
139		módosított előirányzat 5					0					0
140	8	Magyar Kórusok találkozója				NK						
141		eredeti előirányzat					9 300					9 300
142		módosított előirányzat 4					9 300					9 300
143		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
144		módosított előirányzat 5					9 300					9 300
145	9	Városi rendezvények		11 300	7 547	NK						
146		eredeti előirányzat					35 253			35 253		
147		módosított előirányzat 4					35 253	1 142	1 429	32 682		
148		módosítás-					0					
149		módosított előirányzat 5					35 253	1 142	1 429	32 682		
150	10	Eseti rendezvények	10 545	7 344	7 988	NK						
151		eredeti előirányzat					16 516	3 006	1 242	12 268		
152		módosított előirányzat 4					13 966	3 506	1 407	9 053		
153		módosítás- átcsoportosítás					700			700		
154		átcsoportosítás Agóra Veszprém Kulturális Központnak Hősök Napja (109 eFt.), Október 6-i (78 eFt)és Október 13-i (22 eFt)rendezvény költségeire					-209			-209		
155		módosított előirányzat 5					14 457	3 506	1 407	9 544		
156	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	254	2 127	536	NK						
157		eredeti előirányzat					15 441			12 291		3 150
158		módosított előirányzat 4					15 441			12 291		3 150
159		módosítás-					0					
160		módosított előirányzat 5					15 441			12 291		3 150
161	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	3 500	2 000	9 199	NK						
162		eredeti előirányzat					29 241	0	0	1 441	0	27 800
163		módosított előirányzat 4					17 758	900	117	1 441	0	15 300
164		módosítás-					-1 017	-900	-117	0	0	0
165		módosított előirányzat 5					16 741	0	0	1 441	0	15 300
166		ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása										
167		eredeti előirányzat					2 500					2 500
168		módosított előirányzat 4					0					0
169		módosítás-					0					
170		módosított előirányzat 5					0					0
171		- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Városhistórieti Közhasznú Alapítóány	2 000	1 500	4 000							
172		eredeti előirányzat					4 000					4 000
173		módosított előirányzat 4					4 000					4 000
174		módosítás-					0					
175		módosított előirányzat 5					4 000					4 000
176		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Városhistórieti KHA)										
177		eredeti előirányzat					1 500					1 500
178		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
179		módosítás-					0					
180		módosított előirányzat 5					1 500					1 500

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
181		- Szegelethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)										
182		eredeti előirányzat					2 200					2 200
183		módosított előirányzat 4					2 200					2 200
184		módosítás-					0					
185		módosított előirányzat 5					2 200					2 200
186		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	500	500								
187		- Ex Symposion Alapítvány	1 000									
188		- Brusznjai Árpád évfordulós kötet kiadása										
189		eredeti előirányzat					1 500					1 500
190		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
191		módosítás-					0					
192		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
193		- Veszprémi Portré Szabad Sajtó Kulturális és KHE										
194		eredeti előirányzat					1 400					1 400
195		módosított előirányzat 4					1 400					1 400
196		módosítás-					0					
197		módosított előirányzat 5					1 400					1 400
198		- Veszprémi Várostitörténeti Monográfia előkészítése										
199		eredeti előirányzat					10 000					10 000
200		módosított előirányzat 4					1 017	900	117			0
201		módosítás- átcsoportosítás					-1 017	-900	-117			
202		módosított előirányzat 5					0	0	0			0
203		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása										
204		eredeti előirányzat					500					500
205		módosított előirányzat 4					500					500
206		módosítás-					0					
207		módosított előirányzat 5					500					500
208		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete										
209		eredeti előirányzat					4 200					4 200
210		módosított előirányzat 4					4 200					4 200
211		módosítás-					0					
212		módosított előirányzat 5					4 200					4 200
213		- Senior Kisokos										
214		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
215		módosított előirányzat 4					1 000			1 000		
216		módosítás-					0					
217		módosított előirányzat 5					1 000			1 000		
218		- Négy évszak a Bakonyban										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
219		<i>eredeti előirányzat</i>					441			441		
220		<i>módosított előirányzat 4</i>					441			441		
221		<i>módosítás-</i>					0					
222		<i>módosított előirányzat 5</i>					441			441		
223	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	1 250	NK						
224		<i>eredeti előirányzat</i>					1 250					1 250
225		<i>módosított előirányzat 4</i>					1 250					1 250
226		<i>módosítás-</i>					0					
227		<i>módosított előirányzat 5</i>					1 250					1 250
228	15	Virágzó Veszprém Egyesület	1 250	1 250	5 653	NK						
229		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
230		<i>módosított előirányzat 4</i>					5 000					5 000
231		<i>módosítás-</i>					0					
232		<i>módosított előirányzat 5</i>					5 000					5 000
233	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület				NK						
234		<i>eredeti előirányzat</i>					2 100					2 100
235		<i>módosított előirányzat 4</i>					2 100					2 100
236		<i>módosítás-</i>					0					
237		<i>módosított előirányzat 5</i>					2 100					2 100
238	17	Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása	500	500	500	NK						
239		<i>eredeti előirányzat</i>					2 500					2 500
240		<i>módosított előirányzat 4</i>					4 200					4 200
241		<i>módosítás-</i>					0					
242		<i>módosított előirányzat 5</i>					4 200					4 200
243	18	Méz Rádió támogatása				NK						
244	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	93 500	80 000	101 000	NK						
245		<i>eredeti előirányzat</i>					141 100	0	0	0	0	141 100
246		<i>módosított előirányzat 4</i>					149 100	0	0	0	0	149 100
247		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
248		<i>módosított előirányzat 5</i>					149 100	0	0	0	0	149 100
249		<i>ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar</i>	85 000	80 000	80 000							
250		<i>eredeti előirányzat</i>					98 000					98 000
251		<i>módosított előirányzat 4</i>					98 000					98 000
252		<i>módosítás-</i>					0					
253		<i>módosított előirányzat 5</i>					98 000					98 000
254		<i>- Veszprém Város Vegyeskara</i>	3 500		4 500							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
255		<i>eredeti előirányzat</i>					11 600					11 600
256		<i>módosított előirányzat 4</i>					19 600					19 600
257		<i>módosítás-</i>					0					
258		<i>módosított előirányzat 5</i>					19 600					19 600
259		- Veszprémi Táncgyűttesért Alapítvány	3 000		9 500							
260		<i>eredeti előirányzat</i>					9 500					9 500
261		<i>módosított előirányzat 4</i>					9 500					9 500
262		<i>módosítás-</i>					0					
263		<i>módosított előirányzat 5</i>					9 500					9 500
264		- Liszt F. Kórus	1 000		3 000							
265		<i>eredeti előirányzat</i>					8 000					8 000
266		<i>módosított előirányzat 4</i>					8 000					8 000
267		<i>módosítás-</i>					0					
268		<i>módosított előirányzat 5</i>					8 000					8 000
269		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	1 000		2 000							
270		<i>eredeti előirányzat</i>					7 000					7 000
271		<i>módosított előirányzat 4</i>					7 000					7 000
272		<i>módosítás-</i>					0					
273		<i>módosított előirányzat 5</i>					7 000					7 000
274		- Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány			2 000							
275		<i>eredeti előirányzat</i>					7 000					7 000
276		<i>módosított előirányzat 4</i>					7 000					7 000
277		<i>módosítás-</i>					0					
278		<i>módosított előirányzat 5</i>					7 000					7 000
279	20	Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása				NK						
280		<i>eredeti előirányzat</i>					3 800					3 800
281		<i>módosított előirányzat 4</i>					0					0
282		<i>módosítás-</i>					0					
283		<i>módosított előirányzat 5</i>					0					0
284	27	Filharmónia koncertek támogatása				NK						
285		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
286		<i>módosított előirányzat 4</i>					3 000					3 000
287		<i>módosítás-</i>					0					
288		<i>módosított előirányzat 5</i>					3 000					3 000
289	28	SÉD folyóirat költségei				NK						
290		<i>eredeti előirányzat</i>					9 600			9 600		
291		<i>módosított előirányzat 4</i>					9 600			9 600		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
292		módosítás- átcsoportosítás					-5 795			-5 795		
293		módosított előirányzat 5					3 805			3 805		
294	29	Kulturális kínálat bővítés				NK						
295	30	Oktatási intézmények támogatása				NK						
296		eredeti előirányzat					50 000					50 000
297		módosított előirányzat 4					0					0
298		módosítás-					0					
299		módosított előirányzat 5					0					0
300	31	Pannon Várszínház támogatás	45 000	20 000	55 000	NK						
301		eredeti előirányzat					45 000					45 000
302		módosított előirányzat 4					45 000					45 000
303		módosítás-					0					
304		módosított előirányzat 5					45 000					45 000
305	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére				NK						
306		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
307		módosítás-					0					
308		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
309	33	UNESCO Zene városa				NK						
310	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása		700	700	NK						
311	35	Sport és Élsport	254 500	327 787	349 950	K						
312		eredeti előirányzat					395 787					395 787
313		módosított előirányzat 4					447 787					447 787
314		módosítás-					0					
315		módosított előirányzat 5					447 787					447 787
316	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	2 500	1 250	K						
317		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
318		módosított előirányzat 4					2 500			2 500		
319		módosítás-					0					
320		módosított előirányzat 5					2 500			2 500		
321	37	Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)				K						
322	38	Stadion üzemeltetése	56 773	136 429	88 532	K						
323		eredeti előirányzat					139 464			139 464		
324		módosított előirányzat 4					176 818			176 818		
325		módosítás-					0					
326		módosított előirányzat 5					176 818			176 818		

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
327	39	Szabadidő- és Diáksport	3 743	1 533	1 124	K						
328		eredeti előirányzat					12 459			12 459		
329		módosított előirányzat 4					12 459	51	22	12 386		
330		módosítás- átcsoportosítás					-820			-820		
331		módosított előirányzat 5					11 639	51	22	11 566		
332	42	Városi lap kiadásai	22 750	43 050	26 700	NK						
333		eredeti előirányzat					61 350			61 350		
334		módosított előirányzat 4					61 350			61 350		
335		módosítás- átcsoportosítás					-14 952			-14 952		
336		módosított előirányzat 5					46 398			46 398		
337	43	Polgármesteri keret	4 885	6 766	6 952	NK						
338		eredeti előirányzat					7 023			7 023		
339		módosított előirányzat 4					6 523		140	5 933		450
340		módosítás- átcsoportosítás					0			-300		300
341		módosított előirányzat 5					6 523	0	140	5 633		750
342	44	Városi civil keret	431	3 269	4 600	NK						
343		eredeti előirányzat					24 100	0	0	0	0	24 100
344		módosított előirányzat 4					26 200	0	0	0	0	26 200
345		módosítás-					0	0	0	0	0	0
346		módosított előirányzat 5					26 200	0	0	0	0	26 200
347		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		2 500								
348		eredeti előirányzat					3 500					3 500
349		módosított előirányzat 4					0					0
350		módosítás-					0					
351		módosított előirányzat 5					0					0
352		- Pályázati keret										
353		eredeti előirányzat					15 000					15 000
354		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
355		módosítás-					0					
356		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
357		- Nyugdíjas találkozó			4 000							
358		eredeti előirányzat					4 000					4 000
359		módosított előirányzat 4					4 000					4 000
360		módosítás-					0					
361		módosított előirányzat 5					4 000					4 000
362		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház										
363		eredeti előirányzat					1 000					1 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
364		módosított előirányzat 4					1 000					1 000
365		módosítás-					0					
366		módosított előirányzat 5					1 000					1 000
367		- Civil nap költségei	431	769	600							
368		eredeti előirányzat					600					600
369		módosított előirányzat 4					1 200					1 200
370		módosítás-					0					
371		módosított előirányzat 5					1 200					1 200
372	45	Városi ifjúsági keret	6 600	4 700	6 000	NK						
373		eredeti előirányzat					18 700	0	0	100	0	18 600
374		módosított előirányzat 4					68 700	0	0	12 100	0	56 600
375		módosítás-					0	1 500	495	-1 995	0	0
376		módosított előirányzat 5					68 700	1 500	495	10 105	0	56 600
377		ebből: - Lélektér Alapítvány	5 000	3 000								
378		- Fiatalok napja rendezvény			5 000							
379		eredeti előirányzat					5 000					5 000
380		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
381		módosítás-					0					
382		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
383		- Tanulmányi ösztöndíj	1 600	1 700	1 000							
384		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
385		módosított előirányzat 4					1 700			100		1 600
386		módosítás-					0					
387		módosított előirányzat 5					1 700			100		1 600
388		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása										
389		eredeti előirányzat					7 000					7 000
390		módosított előirányzat 4					7 000			7 000		0
391		módosítás- átcsoportosítás					0	1 000	330	-1 330		
392		módosított előirányzat 5					7 000	1 000	330	5 670		0
393		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása										
394		eredeti előirányzat					5 000					5 000
395		módosított előirányzat 4					5 000			5 000		0
396		módosítás- átcsoportosítás					0	500	165	-665		
397		módosított előirányzat 5					5 000	500	165	4 335		0
398		- "Otthon - Veszprém" - önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)										
399		módosított előirányzat 4					30 000					30 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
400		módosítás-					0					
401		módosított előirányzat 5					30 000					30 000
402		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)										
403		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
404		módosítás-					0					
405		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
406	46	Állatmenhelyek támogatása	3 000	3 000	33 000	NK						
407		eredeti előirányzat					25 000					25 000
408		módosított előirányzat 4					33 000					33 000
409		módosítás-					0					
410		módosított előirányzat 5					33 000					33 000
411	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás				K						
412	48	Lakbértámogatás		100		K						
413		eredeti előirányzat					100				100	
414		módosított előirányzat 4					300				300	
415		módosítás-					0					
416		módosított előirányzat 5					300				300	
417	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85		K						
418		eredeti előirányzat					85				85	
419		módosított előirányzat 4					249				249	
420		módosítás-					0					
421		módosított előirányzat 5					249				249	
422	50	Települési támogatások	10 915	30 710	10 213							
423		eredeti előirányzat					49 510	0	0	0	49 510	0
424		módosított előirányzat 4					45 385	0	0	0	45 385	0
425		módosítás-					-4 000	0	0	0	-4 000	0
426		módosított előirányzat 5					41 385	0	0	0	41 385	0
427		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 193	2 500	2 811	K						
428		eredeti előirányzat					3 000				3 000	
429		módosított előirányzat 4					10 658				10 658	
430		módosítás-					0					
431		módosított előirányzat 5					10 658				10 658	
432		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)	990	13 500		NK						
433		- Beiskolázási támogatás	1 066	1 500	730	NK						
434		eredeti előirányzat					3 000				3 000	
435		módosított előirányzat 4					3 833				3 833	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
436		módosítás-					0					
437		módosított előirányzat 5					3 833				3 833	
438		- Lakásfenntartási támogatás	4 650	8 000	5 045	NK						
439		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
440		módosított előirányzat 4					16 504				16 504	
441		módosítás- átcsoportosítás					-4 000				-4 000	
442		módosított előirányzat 5					12 504				12 504	
443		- Albérleti támogatás		100		NK						
444		eredeti előirányzat					100				100	
445		módosított előirányzat 4					300				300	
446		módosítás-					0					
447		módosított előirányzat 5					300				300	
448		- Temetési támogatás	900	2 000	345	NK						
449		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
450		módosított előirányzat 4					6 215				6 215	
451		módosítás-					0					
452		módosított előirányzat 5					6 215				6 215	
453		- Térítési díj	51	500	109	NK						
454		eredeti előirányzat					500				500	
455		módosított előirányzat 4					628				628	
456		módosítás-					0					
457		módosított előirányzat 5					628				628	
458		- Gyógyszertámogatás	1 065	1 700	945	NK						
459		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
460		módosított előirányzat 4					4 010				4 010	
461		módosítás-					0					
462		módosított előirányzat 5					4 010				4 010	
463		- Adósságcsökkentési támogatás		400		NK						
464		eredeti előirányzat					400				400	
465		módosított előirányzat 4					2 500				2 500	
466		módosítás-					0					
467		módosított előirányzat 5					2 500				2 500	
468		- Szünidei gyermekétkeztetés		510	228	NK						
469		eredeti előirányzat					510				510	
470		módosított előirányzat 4					737				737	
471		módosítás-					0					
472		módosított előirányzat 5					737				737	
473		- Letelepedési támogatás				NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
474		<i>eredeti előirányzat</i>					30 000				30 000	
475		<i>módosított előirányzat 4</i>					0				0	
476		<i>módosítás-</i>					0					
477		<i>módosított előirányzat 5</i>					0				0	
478	51	Köztemetés	3 852	7 000	3 840	K						
479		<i>eredeti előirányzat</i>					7 000				7 000	
480		<i>módosított előirányzat 4</i>					13 692				13 692	
481		<i>módosítás-</i>					0					
482		<i>módosított előirányzat 5</i>					13 692				13 692	
483	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	979	1 278	1 474	K						
484		<i>eredeti előirányzat</i>					4 910	4 600	310			
485		<i>módosított előirányzat 4</i>					4 910	4 600	310			
486		<i>módosítás-</i>					0					
487		<i>módosított előirányzat 5</i>					4 910	4 600	310			
488	53	Nyári diákmunka	765	2 430	577	NK						
489		<i>eredeti előirányzat</i>					3 334	2 950	384			
490		<i>módosított előirányzat 4</i>					3 334	2 950	384			
491		<i>módosítás-</i>					0					
492		<i>módosított előirányzat 5</i>					3 334	2 950	384			
493	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
494		<i>eredeti előirányzat</i>					100				100	
495		<i>módosított előirányzat 4</i>					1 500				1 500	
496		<i>módosítás-</i>					0					
497		<i>módosított előirányzat 5</i>					1 500				1 500	
498	55	Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek	6 000	6 000		K						
499	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
500		<i>eredeti előirányzat</i>					12 000					12 000
501		<i>módosított előirányzat 4</i>					12 000					12 000
502		<i>módosítás-</i>					0					
503		<i>módosított előirányzat 5</i>					12 000					12 000
504	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60 000	60 000	80 000	K						
505		<i>eredeti előirányzat</i>					85 000					85 000
506		<i>módosított előirányzat 4</i>					85 000					85 000
507		<i>módosítás-</i>					0					
508		<i>módosított előirányzat 5</i>					85 000					85 000
509	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc.Int.)	724 979	744 824	889 032	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
510		eredeti előirányzat					886 415					886 415
511		módosított előirányzat 4					940 734					940 734
512		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. augusztus hó - 2024. szeptember hó)					17 763					17 763
513		Egészségügyi kiegészítő pótlék (2024. augusztus hó - 2024. szeptember hó)					3 939					3 939
514		módosított előirányzat 5					962 436					962 436
515	59	Központi orvosi ügyelet	109 620	130 708	90 207	K						
516	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	1 780	4 320	1 419	NK						
517		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
518		módosított előirányzat 4					4 767			4 767		
519		módosítás-					0					
520		módosított előirányzat 5					4 767			4 767		
521	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap				NK						
522		eredeti előirányzat					4 000					4 000
523		módosított előirányzat 4					0					0
524		módosítás-					0					
525		módosított előirányzat 5					0					0
526	62	Lelkisegély szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
527		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
528		módosított előirányzat 4					2 000			2 000		
529		módosítás-					0					
530		módosított előirányzat 5					2 000			2 000		
531	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
532	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	NK						
533		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
534		módosított előirányzat 4					1 000			1 000		
535		módosítás-					0					
536		módosított előirányzat 5					1 000			1 000		
537	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)			3 000	K						
538		eredeti előirányzat					3 000					3 000
539		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
540		módosítás-					0					
541		módosított előirányzat 5					3 000					3 000
542	66	Foglalkoztatás eü. szolg.	1 375			K						
543	67	Munkavédelmi feladatok	5 200	6 350	6 665	K						
544		eredeti előirányzat					7 350			7 350		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
545		módosított előirányzat 4					7 350			7 350		
546		módosítás-					0					
547		módosított előirányzat 5					7 350			7 350		
548	68	Közbeszerzési eljárások költségei	1 974	5 830	2 227	NK						
549		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
550		módosított előirányzat 4					6 448			6 448		
551		módosítás-					0					
552		módosított előirányzat 5					6 448			6 448		
553	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	227 492	269 267	250 887	K						
554		eredeti előirányzat					511 189	290 509	53 847	166 833		
555		módosított előirányzat 4					513 289	290 209	53 847	169 233		
556		módosítás- átcsoportosítás					50 000			50 000		
557		módosított előirányzat 5					563 289	290 209	53 847	219 233		
558	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja		180	45	K						
559		eredeti előirányzat					180			180		
560		módosított előirányzat 4					180			180		
561		módosítás-					0					
562		módosított előirányzat 5					180			180		
563	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	8 562	124 590	71 148	K						
564		eredeti előirányzat					90 000			5 000		85 000
565		módosított előirányzat 4					984 055			8 000		976 055
566		módosítás-					0					
567		módosított előirányzat 5					984 055			8 000		976 055
568	72	ÁFA befizetés	174 608	183 480	330 427	K						
569		eredeti előirányzat					241 986			241 986		
570		módosított előirányzat 4					1 241 986			1 241 986		
571		módosítás-					0					
572		módosított előirányzat 5					1 241 986			1 241 986		
573	73	Kamatkiadások	97 363	296 384	191 921	NK						
574		eredeti előirányzat					131 877			131 877		
575		módosított előirányzat 4					131 877			131 877		
576		módosítás-					0					
577		módosított előirányzat 5					131 877			131 877		
578	74	Szolidaritási hozzájárulás	1 667 835	2 665 054	2 665 054	K						
579		eredeti előirányzat					3 487 933					3 487 933
580		módosított előirányzat 4					3 487 933					3 487 933

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
581		módosítás-					0					
582		módosított előirányzat 5					3 487 933					3 487 933
583	75	Városi Közbiztonság Keret	3 000	2 276	2 276	NK						
584		eredeti előirányzat					20 000					20 000
585		módosított előirányzat 4					18 000					18 000
586		módosítás-					0					
587		módosított előirányzat 5					18 000					18 000
588	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	30 000	20 000	30 000	NK						
589		eredeti előirányzat					75 000					75 000
590		módosított előirányzat 4					75 000					75 000
591		módosítás-					0					
592		módosított előirányzat 5					75 000					75 000
593	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	50 000	20 000	110 364	NK						
594		eredeti előirányzat					135 364					135 364
595		módosított előirányzat 4					135 364					135 364
596		módosítás-					0					
597		módosított előirányzat 5					135 364					135 364
598	78	Peres ügyek, Kártérítési díjak kifizetése ingatlanulajdonosok részére			15 576	NK						
599		eredeti előirányzat					336 000			336 000		
600		módosított előirányzat 4					336 011			336 011		
601		módosítás-					0					
602		módosított előirányzat 5					336 011			336 011		
603	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	22 000	22 000	NK						
604		eredeti előirányzat					38 913			38 913		
605		módosított előirányzat 4					38 913			38 913		
606		módosítás-					0					
607		módosított előirányzat 5					38 913			38 913		
608	80	Swing-Swing Kft. szolgáltatás vásárlás	3 175			NK						
609	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása				NK						
610		eredeti előirányzat					102 870			102 870		
611		módosított előirányzat 4					102 870			102 870		
612		módosítás- átcsoportosítás					-77 239			-77 239		
613		módosított előirányzat 5					25 631			25 631		
614	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	65 000	30 000	95 000	NK						
615		eredeti előirányzat					140 200					140 200

Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
616		módosított előirányzat 4					140 200					140 200
617		módosítás-					0					
618		módosított előirányzat 5					140 200					140 200
619	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonerőértékelés)	32 505	39 748	17 785	NK						
620		eredeti előirányzat					61 213			61 213		
621		módosított előirányzat 4					59 013			59 013		
622		módosítás-					0					
623		módosított előirányzat 5					59 013			59 013		
624	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen				NK						
625		eredeti előirányzat					7 500					7 500
626		módosított előirányzat 4					6 620					6 620
627		módosítás-					0					
628		módosított előirányzat 5					6 620					6 620
629	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása				NK						
630		eredeti előirányzat					11 000					11 000
631		módosított előirányzat 4					11 000					11 000
632		módosítás-					0					
633		módosított előirányzat 5					11 000					11 000
634	86	Településfejlesztési feladatok	1 810	3 945	767	K						
635		eredeti előirányzat					2 100	400	200	1 500		
636		módosított előirányzat 4					5 478	900	500	4 078		
637		módosítás-					0					
638		módosított előirányzat 5					5 478	900	500	4 078		
639	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	459	2 607	1 288	NK						
640		eredeti előirányzat					2 319			2 319		
641		módosított előirányzat 4					6 108			6 108		
642		módosítás-					0					
643		módosított előirányzat 5					6 108			6 108		
644	88	Közutak, hidak fenntartása	114 140	192 554	167 016	K						
645		eredeti előirányzat					191 158			191 158		
646		módosított előirányzat 4					190 808			190 808		
647		módosítás-					0					
648		módosított előirányzat 5					190 808			190 808		
649	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	97 736	298 187	162 972	K						
650		eredeti előirányzat					241 302			241 302		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
651		módosított előirányzat 4					252 662			252 662		
652		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
653		módosított előirányzat 5					252 662			252 662		
654	90	Közüemi Zrt. jutaléka	4 017	12 630	20 030	K						
655		eredeti előirányzat					13 970			13 970		
656		módosított előirányzat 4					13 970			13 970		
657		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
658		módosított előirányzat 5					13 970			13 970		
659	91	V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.	1 488 721	1 645 456	1 545 456	K						
660		<i>Szolgáltatás vásárlás (közfoglaltatási feladatok I.)</i>										
661		eredeti előirányzat					1 776 573					1 776 573
662		módosított előirányzat 4					1 776 573					1 776 573
663		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
664		módosított előirányzat 5					1 776 573					1 776 573
665		<i>V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közfoglaltatási feladatok II.)</i>			12 000							
666		eredeti előirányzat					22 980					22 980
667		módosított előirányzat 4					22 980					22 980
668		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
669		módosított előirányzat 5					22 980					22 980
670	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítás közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	20 988	23 000	22 857	K						
671		eredeti előirányzat					26 000					26 000
672		módosított előirányzat 4					26 000					26 000
673		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
674		módosított előirányzat 5					26 000					26 000
675	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működési feladatai	44 816	73 957	60 202	NK						
676		eredeti előirányzat					86 894			86 894		
677		módosított előirányzat 4					94 036			94 036		
678		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
679		módosított előirányzat 5					94 036			94 036		
680		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
681	94	Parkfenntartás	283 378	390 800	448 683	K						
682		eredeti előirányzat					471 000			6 000		465 000
683		módosított előirányzat 4					471 640			6 640		465 000
684		<i>módosítás- roncsolt zöldfelületek helyreállítása</i>					<i>5 700</i>			<i>5 700</i>		
685		módosított előirányzat 5					477 340			12 340		465 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.h.jadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
686	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	57 000	84 700	88 700	K						
687		eredeti előirányzat					89 000					89 000
688		módosított előirányzat 4					89 000					89 000
689		módosítás-					0					
690		módosított előirányzat 5					89 000					89 000
691	96	Köztisztasági feladatok	270 000	383 700	383 700	K						
692		eredeti előirányzat					399 000					399 000
693		módosított előirányzat 4					399 000					399 000
694		módosítás-					0					
695		módosított előirányzat 5					399 000					399 000
696	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	45 000	71 700	71 700	K						
697		eredeti előirányzat					72 000					72 000
698		módosított előirányzat 4					72 000					72 000
699		módosítás-					0					
700		módosított előirányzat 5					72 000					72 000
701	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása				K						
702		eredeti előirányzat					20 000					20 000
703		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
704		módosítás-					0					
705		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
706		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
707	98	Intézményi karbantartási költségek	40 000	60 000	77 429	K						
708		eredeti előirányzat					75 000					75 000
709		módosított előirányzat 4					75 000					75 000
710		módosítás-					0					
711		módosított előirányzat 5					75 000					75 000
712	99	Intézményi működtetők költsége	200 436	188 233	238 819	K						
713		eredeti előirányzat					197 941					197 941
714		módosított előirányzat 4					197 941					197 941
715		módosítás-					0					
716		módosított előirányzat 5					197 941					197 941
717	100	Intézményi közüzemi költségek	123 846	146 170	73 566	K						
718		eredeti előirányzat					62 035			62 035		
719		módosított előirányzat 4					72 160			72 160		
720		módosítás-					0					
721		módosított előirányzat 5					72 160			72 160		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
722	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	13 500	12 500	10 000	K						
723		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
724		módosított előirányzat 4					2 500			2 500		
725		módosítás-					0					
726		módosított előirányzat 5					2 500			2 500		
727	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 200	1 200	K						
728		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
729		módosított előirányzat 4					1 200			1 200		
730		módosítás-					0					
731		módosított előirányzat 5					1 200			1 200		
732	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	921	3 340	1 392	K						
733		eredeti előirányzat					4 608			4 608		
734		módosított előirányzat 4					4 608			4 608		
735		módosítás-					0					
736		módosított előirányzat 5					4 608			4 608		
737	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	27 501	35 932	24 989	K						
738		eredeti előirányzat					53 144			53 144		
739		módosított előirányzat 4					60 731			60 731		
740		módosítás- átcsoportosítás					200			200		
741		átcsoportosítás adventi dekoráció fel-, leszerelésére, karbantartására, tárolására					13 000			13 000		
742		módosított előirányzat 5					73 931			73 931		
743	105	Közvilágítás	359 440	735 713	682 755	K						
744		eredeti előirányzat					897 958			897 958		
745		módosított előirányzat 4					918 289			918 289		
746		módosítás-					0					
747		módosított előirányzat 5					918 289			918 289		
748	106	Közműalagút működtetése	4 005	5 000	4 285	K						
749		eredeti előirányzat					8 959			8 959		
750		módosított előirányzat 4					8 959			8 959		
751		módosítás-					0					
752		módosított előirányzat 5					8 959			8 959		
753	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	421	10 886	3 251	K						
754		eredeti előirányzat					9 635			9 635		
755		módosított előirányzat 4					6 635			6 635		
756		módosítás-					0					
757		módosított előirányzat 5					6 635			6 635		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
758	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	43	2 720	436	K						
759		eredeti előirányzat					2 700			2 700		
760		módosított előirányzat 4					7 984			7 984		
761		módosítás-					0					
762		módosított előirányzat 5					7 984			7 984		
763	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	98 877	143 189	101 213	K						
764		eredeti előirányzat					100 864			100 864		
765		módosított előirányzat 4					117 446			117 446		
766		módosítás-					0					
767		módosított előirányzat 5					117 446			117 446		
768	110	Kolostorok és kertek működtetése	78 300	69 000	67 900	K						
769		eredeti előirányzat					82 100			82 100		
770		módosított előirányzat 4					82 100			82 100		
771		módosítás-					0					
772		módosított előirányzat 5					82 100			82 100		
773	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	20 000	20 000	20 000	K						
774		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
775		módosított előirányzat 4					20 000			20 000		
776		módosítás-					0					
777		módosított előirányzat 5					20 000			20 000		
778	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	1 999	1 500	715	K						
779		eredeti előirányzat					2 785			2 785		
780		módosított előirányzat 4					2 785			2 785		
781		módosítás-					0					
782		módosított előirányzat 5					2 785			2 785		
783	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	3 488	17 117	13 301	NK						
784		eredeti előirányzat					20 866			20 866		
785		módosított előirányzat 4					19 619			19 619		
786		módosítás- átcsoportosítás					400			400		
787		módosított előirányzat 5					20 019			20 019		
788	114	Közterület-felügyelet	5 026	15 088	3 646	K						
789		eredeti előirányzat					23 042			23 042		
790		módosított előirányzat 4					23 042			23 042		
791		módosítás-					0					
792		módosított előirányzat 5					23 042			23 042		
793	115	Ebrendészeti feladatok	10 913	20 000	18 042	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
794		eredeti előirányzat					20 182			20 182		
795		módosított előirányzat 4					20 182			20 182		
796		módosítás-					0					
797		módosított előirányzat 5					20 182			20 182		
798	116	Parkolók üzemeltetési költsége	166 583	222 689	225 831	K						
799		eredeti előirányzat					249 886			249 886		
800		módosított előirányzat 4					249 886			249 886		
801		módosítás-					0					
802		módosított előirányzat 5					249 886			249 886		
803	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
804		eredeti előirányzat					2 765					2 765
805		módosított előirányzat 4					2 765					2 765
806		módosítás-					0					
807		módosított előirányzat 5					2 765					2 765
808		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
809		eredeti előirányzat					553					553
810		módosított előirányzat 4					553					553
811		módosítás-					0					
812		módosított előirányzat 5					553					553
813		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
814		eredeti előirányzat					553					553
815		módosított előirányzat 4					553					553
816		módosítás-					0					
817		módosított előirányzat 5					553					553
818		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
819		eredeti előirányzat					553					553
820		módosított előirányzat 4					553					553
821		módosítás-					0					
822		módosított előirányzat 5					553					553
823		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
824		eredeti előirányzat					553					553
825		módosított előirányzat 4					553					553
826		módosítás-					0					
827		módosított előirányzat 5					553					553
828		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
829		eredeti előirányzat					553					553
830		módosított előirányzat 4					553					553

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.h.jadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
831		módosítás-					0					
832		módosított előirányzat 5					553					553
833	119	TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák	381			NK						
834	120	Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai	600			NK						
835	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok				NK						
836		eredeti előirányzat					3 071			3 071		
837		módosított előirányzat 4					3 071			3 071		
838		módosítás-					0					
839		módosított előirányzat 5					3 071			3 071		
840	122	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás	4 303	2 276		NK						
841	123	Beruházások közműdíjai	4 994	3 653	7 950	NK						
842		eredeti előirányzat					4 752			4 752		
843		módosított előirányzat 4					4 901			4 901		
844		módosítás-					0					
845		módosított előirányzat 5					4 901			4 901		
846	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 200		NK						
847		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
848		módosított előirányzat 4					1 700			1 700		
849		módosítás-					0					
850		módosított előirányzat 5					1 700			1 700		
851	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	210 820	635 000	296 210	NK						
852		eredeti előirányzat					338 790			338 790		
853		módosított előirányzat 4					338 790			338 790		
854		módosítás-					0					
855		módosított előirányzat 5					338 790			338 790		
856	126	Összmagyar Sport és Kulturális Találkozó	6 300			NK						
857	127	Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	997	1 000	997	NK						
858		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
859		módosított előirányzat 4					1 000			1 000		
860		módosítás-					0					
861		módosított előirányzat 5					1 000			1 000		
862	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		1 210		NK						
863		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
864		módosított előirányzat 4					2 010			2 010		
865		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
866		módosított előirányzat 5					2 010			2 010		
867	129	Pápai u.-Jutasi út belső krt mellékkötelezettségek				NK						
868	130	Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére				NK						
869	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	25 929	38 265	19 787	NK						
870		eredeti előirányzat					76 522			76 522		
871		módosított előirányzat 4					95 132			95 132		
872		<i>módosítás- támogatási igény alapján</i>					<i>1 800</i>			<i>1 800</i>		
873		módosított előirányzat 5					96 932			96 932		
874	132	Hetman Jan Tarnowski Alapítvány (Lengyelország) - Ukrajnából menekülni kényszerülők megsegítése	994			NK						
875	133	Hulladékszállítás, gyomtalanítás	318			K						
876	134	Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 500	2 000	2 000	NK						
877		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
878		módosított előirányzat 4					2 000			0		2 000
879		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
880		módosított előirányzat 5					2 000			0		2 000
881	135	Választókerületi keretek				NK						
882		eredeti előirányzat	3 291	5 949	10 581		17 713			17 713		
883		módosított előirányzat 4					36 294	624		21 982		13 688
884		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					<i>1 544</i>	<i>70</i>	<i>299</i>	<i>745</i>		<i>430</i>
885		módosított előirányzat 5					37 838	694	299	22 727		14 118
886	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire	8 090		5 864	K						
887	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				K						
888	138	Sportmarketing				NK						
889		eredeti előirányzat		70 000	105 000		105 000			105 000		
890		módosított előirányzat 4					105 000			105 000		
891		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					<i>-29 719</i>			<i>-29 719</i>		
892		módosított előirányzat 5					75 281			75 281		
893	139	Veszprém monográfia tárhely			2 400	NK						
894	140	Lakossági LED csere program				NK						
895	141	Úszás oktatás				NK						
896		eredeti előirányzat		25 000	19 455		20 000					20 000
897		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
898		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
899		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
900	142	Keresztény Értelmiségek támogatása			1 000	NK						
901	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhazsnú Egyesület			1 500	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
902	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása			15 000	NK						
903	145	Nobel program támogatása			6 000	NK						
904		eredeti előirányzat					10 000					10 000
905		módosított előirányzat 4					6 400					6 400
906		módosítás-					0					
907		módosított előirányzat 5					6 400					6 400
908	146	Diabetes Világnap			1 650	NK						
909		eredeti előirányzat					1 650					1 650
910		módosított előirányzat 4					1 650					1 650
911		módosítás-					0					
912		módosított előirányzat 5					1 650					1 650
913	147	Hulladékkezelés költsége				K						
914		eredeti előirányzat					43 000			43 000		
915		módosított előirányzat 4					43 000			43 000		
916		módosítás-					0					
917		módosított előirányzat 5					43 000			43 000		
918	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaorientációs foglalkozások tartása				NK						
919		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
920		módosított előirányzat 4					20 500			20 500		
921		módosítás-					0					
922		módosított előirányzat 5					20 500			20 500		
923	149	Swing-Swing Kft. - Családika program				NK						
924		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
925		módosított előirányzat 4					10 000			10 000		
926		módosítás-					0					
927		módosított előirányzat 5					10 000			10 000		
928	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása			1 500	NK						
929		eredeti előirányzat					3 000					3 000
930		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
931		módosítás-					0					
932		módosított előirányzat 5					3 000					3 000
933	151	Országos Mentőszolgálat				NK						
934		eredeti előirányzat					14 705			14 705		
935		módosított előirányzat 4					14 705			14 705		
936		módosítás-					0					
937		módosított előirányzat 5					14 705			14 705		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
938	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub				NK						
939		eredeti előirányzat					11 695					11 695
940		módosított előirányzat 4					11 695					11 695
941		módosítás-					0					
942		módosított előirányzat 5					11 695					11 695
943	153	Jutasi 100 emlékprogram				NK						
944		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
945		módosított előirányzat 4					10 000			10 000		
946		módosítás- átcsoportosítás					-4 785			-4 785		
947		módosított előirányzat 5					5 215			5 215		
948	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója				NK						
949		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
950		módosított előirányzat 4					0			0		0
951		módosítás-					0					
952		módosított előirányzat 5					0			0		0
953	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója				NK						
954		eredeti előirányzat					500			500		
955		módosított előirányzat 4					500	95	40	365		
956		módosítás-					0					
957		módosított előirányzat 5					500	95	40	365		
958	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége				NK						
959		eredeti előirányzat					22 300			22 300		
960		módosított előirányzat 4					22 300			22 300		
961		módosítás-					0					
962		módosított előirányzat 5					22 300			22 300		
963	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása				NK						
964		eredeti előirányzat					500					500
965		módosított előirányzat 4					900					900
966		módosítás-					0					
967		módosított előirányzat 5					900					900
968	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása				NK						
969		eredeti előirányzat					20 000					20 000
970		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
971		módosítás-					0					
972		módosított előirányzat 5					20 000					20 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
973	159	Szent Imre Alapítvány támogatása				NK						
974		eredeti előirányzat					1 000					1 000
975		módosított előirányzat 4					1 000					1 000
976		módosítás-					0					
977		módosított előirányzat 5					1 000					1 000
978	160	Építész Kiállítás 2024 támogatása				NK						
979		eredeti előirányzat					350					350
980		módosított előirányzat 4					700					700
981		módosítás- átcsoportosítás eseti rendezvények keretre					-700					-700
982		módosított előirányzat 5					0					0
983	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világ bajnokság				NK						
984		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
985		módosított előirányzat 4					5 000			0		5 000
986		módosítás-					0					
987		módosított előirányzat 5					5 000			0		5 000
988	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése				NK						
989		módosított előirányzat 4					1 500			1 500		
990		módosítás-					0					
991		módosított előirányzat 5					1 500			1 500		
992	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata				NK						
993		módosított előirányzat 4					19 100			19 100		
994		módosítás-					0					
995		módosított előirányzat 5					19 100			19 100		
996	165	Pannon Kultúrklub támogatása				NK						
997		módosított előirányzat 4					2 500					2 500
998		módosítás-					0					
999		módosított előirányzat 5					2 500					2 500
1000	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása				NK						
1001		módosított előirányzat 4					2 000					2 000
1002		módosítás-					0					
1003		módosított előirányzat 5					2 000					2 000
1004	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása				NK						
1005		módosított előirányzat 4					4 000					4 000
1006		módosítás-					0					
1007		módosított előirányzat 5					4 000					4 000

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1008	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása				NK						
1009		módosított előirányzat 4					6 000			6 000		
1010		módosítás-					0					
1011		módosított előirányzat 5					6 000			6 000		
1012	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja				NK						
1013		módosított előirányzat 4					248			248		
1014		módosítás-					0					
1015		módosított előirányzat 5					248			248		
1016	170	Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása				NK						
1017		módosított előirányzat 4					1 000					1 000
1018		módosítás-					0					
1019		módosított előirányzat 5					1 000					1 000
1020	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása				NK						
1021		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
1022		módosítás-					0					
1023		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
1024	172	Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére				NK						
1025		módosított előirányzat 4					4 000			4 000		
1026		módosítás-					0					
1027		módosított előirányzat 5					4 000			4 000		
1028	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja				NK						
1029		módosított előirányzat 4					2 500			2 500		
1030		módosítás-					0					
1031		módosított előirányzat 5					2 500			2 500		
1032	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása				NK						
1033		módosított előirányzat 4					1 000					1 000
1034		módosítás-					0					
1035		módosított előirányzat 5					1 000					1 000
1036	175	Szeretfilmsúdió Egyesület támogatása				NK						
1037		módosított előirányzat 4					10 000					10 000
1038		módosítás-					0					
1039		módosított előirányzat 5					10 000					10 000
1040	176	Orlando Egyesület támogatása				NK						
1041		módosított előirányzat 4					5 060					5 060
1042		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1043		módosított előirányzat 5					5 060					5 060
1044	177	Adventi programok				NK						
1045		módosítás- átcsoportosítás					5 000			5 000		
1046		módosított előirányzat 5					5 000			5 000		
1047	178	Pannon Egyetem támogatása				NK						
1048		módosítás- átcsoportosítás Dr. Gaál Zoltán konferencia és Nívódíj megalapítására					200					200
1049		módosított előirányzat 5					200					200
1051		MINDÖSSZESEN:										
1052		eredeti előirányzat					13 911 764	317 699	61 663	4 343 904	56 795	9 131 703
1053		módosított előirányzat 4					16 127 757	326 156	64 013	5 523 417	61 126	10 153 045
1054		módosítás-					-92 392	-1 088	257	-109 493	-4 000	21 932
1055		módosított előirányzat 5					16 035 365	325 068	64 270	5 413 924	57 126	10 174 977
1056		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
1057		eredeti előirányzat					11 088 657	295 509	54 357	2 630 212	10 185	8 098 394
1058		módosított előirányzat 4					13 217 686	296 205	54 816	3 742 998	24 899	9 098 768
1059		módosítás-					81 522	0	0	59 820	0	21 702
1060		módosított előirányzat 5					13 299 208	296 205	54 816	3 802 818	24 899	9 120 470
1061		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
1062		eredeti előirányzat					2 823 107	22 190	7 306	1 713 692	46 610	1 033 309
1063		módosított előirányzat 4					2 910 071	29 951	9 197	1 780 419	36 227	1 054 277
1064		módosítás-					-173 914	-1 088	257	-169 313	-4 000	230
1065		módosított előirányzat 5					2 736 157	28 863	9 454	1 611 106	32 227	1 054 507

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
18		Önkormányzati beruházási kiadások									
1	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	44 906	21 991	1 207	K					
		eredeti előirányzat						21 708		21 708	
		módosított előirányzat 4						21 708		21 708	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 5						21 708		21 708	
2	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			K					
		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
		módosított előirányzat 4						1 000		1 000	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 5						1 000		1 000	
100	100	Helyi védett épületek bejegyzése	5 000			K					
		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
		módosított előirányzat 4						5 000		5 000	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
3	3	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 820	3 720	100	NK					
4	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	203 670	188 680	14 990	NK					
5	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	5 600	4 600	1 000	NK					
6	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	475 100	99 000	NK					
7	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	172 421	35 344	30 618	NK					
		eredeti előirányzat					4 355	90 009		94 364	
		módosított előirányzat 4					14 550	85 809		100 359	
		módosítás- átcsoportosítás						6 100		6 100	
		módosított előirányzat 5					14 550	91 909		106 459	
8	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn.,humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	48 398	15 304	15 308	NK					
		eredeti előirányzat					114	30 972		31 086	
		módosított előirányzat 4					114	30 972		31 086	
		módosítás- átcsoportosítás						-13 300		-13 300	
		módosított előirányzat 5					114	17 672		17 786	
9	9	Veszprém 0393/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett Állatvédelmi Kompetenciaközpont megépítése érdekében szükséges, szabályozási tervben foglalt út funkciójú ingatlan kisajátítás	31 627	26 363	4 363	NK					
		eredeti előirányzat					411	490		901	
		módosított előirányzat 4					411	490		901	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 5					411	490		901	
10	10	Állatkerti bekötőút kiviteli terv	28 519	9 652	980	NK					
		eredeti előirányzat						17 887		17 887	
		módosított előirányzat 4						17 887		17 887	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 5						17 887		17 887	
24	24	GFT szennyvíz felújítás-pótlás: FI- 2014-379 Veszprém Ördögárok utca, szennyvízcsatorna rekonstrukciója (396 fm NA300)	88 900			K					
		eredeti előirányzat						88 900		88 900	
		módosított előirányzat 4						88 900		88 900	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 5						88 900		88 900	
25	25	GFT szennyvíz felújítás-pótlás: FI-2022-2273 Veszprém szennyvíztisztító telep, Csigaszivattyúk pótlása	114 300			K					
		eredeti előirányzat						114 300		114 300	
		módosított előirányzat 4						114 300		114 300	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 5						114 300		114 300	
26	26	GFT szennyvíz felújítás-pótlás: FI-2022-2274 Veszprém szennyvíztisztító telep, Folyamatirányító rendszer rekonstrukciója	114 300			K					
		eredeti előirányzat						114 300		114 300	
		módosított előirányzat 4						114 300		114 300	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 5						114 300		114 300	
27	27	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496		2 473	NK					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
57		eredeti előirányzat						2 023		2 023	
58		módosított előirányzat 4						2 023		2 023	
59		módosítás- átcsoportosítás					264	-264		0	
60		módosított előirányzat 5					264	1 759		2 023	
61	30	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk)	6 298	65		NK					
62		eredeti előirányzat						6 233		6 233	
63		módosított előirányzat 4						6 233		6 233	
64		módosítás-								0	
65		módosított előirányzat 5						6 233		6 233	
66	31	Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulaírártóra	5 000		3 359	NK					
67		eredeti előirányzat						1 641		1 641	
68		módosított előirányzat 4						1 641		1 641	
69		módosítás-								0	
70		módosított előirányzat 5						1 641		1 641	
71	37	Választókerületi keretek	10 506		850	NK					
72		eredeti előirányzat						5 188	150	5 338	
73		módosított előirányzat 4						11 621	800	12 421	
74		módosítás-					0	-2 765	0	-2 765	
75		módosított előirányzat 5					0	8 856	800	9 656	
76		- ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulaírártót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	150								
77		eredeti előirányzat							150	150	
78		módosított előirányzat 4							150	150	
79		módosítás-								0	
80		módosított előirányzat 5							150	150	
81		2. vk. 4 db kutyáürülék-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése	740								
82		eredeti előirányzat						740		740	
83		módosított előirányzat 4						740		740	
84		módosítás-								0	
85		módosított előirányzat 5						740		740	
86		2. vk. 1 db Urban pad beszerzése és kihelyezése a Haszkovó utca 25. közelében	272								
87		eredeti előirányzat						272		272	
88		módosított előirányzat 4						272		272	
89		módosítás-								0	
90		módosított előirányzat 5						272		272	
91		4. vk. 3 db Urban 6 pad beszerzése és telepítése	660								
92		eredeti előirányzat						550		550	
93		módosított előirányzat 4						660		660	
94		módosítás-								0	
95		módosított előirányzat 5						660		660	
96		4. vk. 2 db Konstruktív köztéri asztal+padok beszerzése és telepítése	0								
97		eredeti előirányzat						600		600	
98		módosított előirányzat 4						0		0	
99		módosítás-								0	
100		módosított előirányzat 5						0		0	
101		4. vk. Szemetgyűjtők kihelyezése 3 db	180								
102		eredeti előirányzat						180		180	
103		módosított előirányzat 4						180		180	
104		módosítás-								0	
105		módosított előirányzat 5						180		180	
106		4. vk. 16 db beton virágvályú beszerzése+földdel feltöltés, telepítés	0								
107		eredeti előirányzat						320		320	
108		módosított előirányzat 4						0		0	
109		módosítás-								0	
110		módosított előirányzat 5						0		0	
111		6. vk. Játszóeszköz, utcabútor beszerzés és telepítés (3 db Kártyaasztal beszerzése, műfű telepítéssel és műanyag ágyas szegéllyel)	0								
112		eredeti előirányzat						1 345		1 345	
113		módosított előirányzat 4						0		0	
114		módosítás-								0	
115		módosított előirányzat 5						0		0	
116		11.vk. Harmat utca-Dózsa György utca sarkán lévő 2D-3D alkotás körüli zöldterület rendezése (föld elterítése, fűvesítés, fizikai korlátok)	0								
117		eredeti előirányzat						300		300	
118		módosított előirányzat 4						300		300	
119		módosítás- átcsoportosítás						-300		-300	
120		módosított előirányzat 5						0		0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások	2024. évi előirányzat		Összesen	2024. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
121		11.vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régi cseréje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogú áltekénős szobor mellett	881								
122		eredeti előirányzat						881		881	
123		módosított előirányzat 4						881		881	
124		módosítás-								0	
125		módosított előirányzat 5						881		881	
126		1.vk. Kádártai utcanévtálapk beszerzése	0								
127		módosított előirányzat 4						150		150	
128		módosítás- átcsoportosítás						-150		-150	
129		módosított előirányzat 5						0		0	
130		1.vk. Kádártai Faluház sportpálya pad	300								
131		módosított előirányzat 4						300		300	
132		módosítás-								0	
133		módosított előirányzat 5						300		300	
134		1.vk. Játszótér - járdaépítés	1 200								
135		módosított előirányzat 4						1 200		1 200	
136		módosítás-								0	
137		módosított előirányzat 5						1 200		1 200	
138		2.vk. "Tiszántúli" személygyűjtő beszerzése és kihelyezése	801								
139		módosított előirányzat 4						618		618	
140		módosítás- átcsoportosítás						183		183	
141		módosított előirányzat 5						801		801	
142		2.vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola (2db. Kültéri IP kamera konzollal, acél feszítés UTP kábellel, 1 db. Homokozó kialakítása és egy homokozó felújítása, sporteszközök)	450								
143		módosított előirányzat 4							450	450	
144		módosítás-								0	
145		módosított előirányzat 5							450	450	
146		2.vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény I. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzése	200								
147		módosított előirányzat 4							200	200	
148		módosítás-								0	
149		módosított előirányzat 5							200	200	
150		4.vk. Utcai kutyürülék tároló 3 db.	0								
151		módosított előirányzat 4						180		180	
152		módosítás- átcsoportosítás						-180		-180	
153		módosított előirányzat 5						0		0	
154		4.vk. Gyalogátkelőhely kialakítás - Aradi vértanú/Haszkovó utcák kereszteződésében	0								
155		módosított előirányzat 4						300		300	
156		módosítás- átcsoportosítás						-300		-300	
157		módosított előirányzat 5						0		0	
158		4.vk. Kültéri pingpong asztal + telepítés 2 db.	0								
159		módosított előirányzat 4						800		800	
160		módosítás- átcsoportosítás						-800		-800	
161		módosított előirányzat 5						0		0	
162		4.vk. Sakk asztal 2 paddal	0								
163		módosított előirányzat 4						300		300	
164		módosítás- átcsoportosítás						-300		-300	
165		módosított előirányzat 5						0		0	
166		4.vk. Beton virágládák 10 db.	0								
167		módosított előirányzat 4						1 000		1 000	
168		módosítás- átcsoportosítás						-1 000		-1 000	
169		módosított előirányzat 5						0		0	
170		4.vk. Szemetes kültéri 4.db.	0								
171		módosított előirányzat 4						300		300	
172		módosítás- átcsoportosítás						-300		-300	
173		módosított előirányzat 5						0		0	
174		4.vk. Kültéri kártyaasztal 1 db.	0								
175		módosított előirányzat 4						280		280	
176		módosítás- átcsoportosítás						-280		-280	
177		módosított előirányzat 5						0		0	
178		6.vk. Képviseelői fa ültetése	1 500								
179		módosított előirányzat 4						1 500		1 500	
180		módosítás-								0	
181		módosított előirányzat 5						1 500		1 500	
182		8.vk. Kemence telepítése Szabadságpusztára	1 500								
183		módosított előirányzat 4						1 500		1 500	
184		módosítás-								0	
185		módosított előirányzat 5						1 500		1 500	
186		8.vk. Faültetés	160								
187		módosított előirányzat 4						160		160	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2024. év utáni javaslat
188		módosítás-								0	
189		módosított előirányzat 5						160		160	
190		11.vk. Malomkő utca 3. önkormányzati tulajdonú ingatlan elektromos hálózatfejlesztése	187								
191		módosítás- átcsoportosítás						187		187	
192		módosított előirányzat 5						187		187	
193		7.vk Ady Endre utca 77. szám alatti játszótér fészekhintája alatti útcsillapító gumilap telepítése	475								
194		módosítás- átcsoportosítás						475		475	
195		módosított előirányzat 5						475		475	
196	41	Tirat Carmel utca kisajátítás	46 390		459	NK					
197		eredeti előirányzat					641	22 290		22 931	
198		módosított előirányzat 4					2 641	43 290		45 931	
199		módosítás-								0	
200		módosított előirányzat 5					2 641	43 290		45 931	
201	42	Erdőtelepítés	10 540			K					
202		eredeti előirányzat						10 540		10 540	
203		módosított előirányzat 4						10 540		10 540	
204		módosítás-								0	
205		módosított előirányzat 5						10 540		10 540	
206	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel törlesztése	709 088		354 544	K					
207		eredeti előirányzat							354 544	354 544	
208		módosított előirányzat 4							354 544	354 544	
209		módosítás-								0	
210		módosított előirányzat 5							354 544	354 544	
211	44	Lakossági vízbekötés	1 507	1 282	225	K					
212	45	TOP PLUSZ pályázat előkészítés	0			NK					
213		eredeti előirányzat						12 000		12 000	
214		módosított előirányzat 4						0		0	
215		módosítás-								0	
216		módosított előirányzat 5						0		0	
217	47	Városgazdálkodás - Füredi úti megrongált kamera cseréje, Aradi vértanúk Körgyűrű kamera cseréje	783		527	NK					
218		eredeti előirányzat						256		256	
219		módosított előirányzat 4						256		256	
220		módosítás-								0	
221		módosított előirányzat 5						256		256	
222	48	Közüvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. Törvény	38 000			K					
223		eredeti előirányzat						30 000		30 000	
224		módosított előirányzat 4						30 000		30 000	
225		módosítás- feladatok összevonása						8 000		8 000	
226		módosított előirányzat 5						38 000		38 000	
227	49	Korlátok lépcső mellé	0			NK					
228		eredeti előirányzat						2 600		2 600	
229		módosított előirányzat 4						0		0	
230		módosítás-								0	
231		módosított előirányzat 5						0		0	
232	50	Közüfolyók létesítése, mérősítése	5 500		980	K					
233		eredeti előirányzat						4 520		4 520	
234		módosított előirányzat 4						4 520		4 520	
235		módosítás-								0	
236		módosított előirányzat 5						4 520		4 520	
237	51	Wartha Vince utcai stadion szabadtéri futókör és focipályát elválasztó háló és kerítés, valamint futballpálya felújítás	72 561			NK					
238		eredeti előirányzat						72 561		72 561	
239		módosított előirányzat 4						72 561		72 561	
240		módosítás-								0	
241		módosított előirányzat 5						72 561		72 561	
242	52	Jutasi út - Kopácsy József utca kereszteződésében körforgalmi csomópont kiviteli tervdokumentáció elkészítése	20 000			NK					
243		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
244		módosított előirányzat 4						20 000		20 000	
245		módosítás-								0	
246		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
247	54	Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése	28 000			NK					
248		eredeti előirányzat						28 000		28 000	
249		módosított előirányzat 4						28 000		28 000	
250		módosítás-								0	
251		módosított előirányzat 5						28 000		28 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
252	57	P+R parkolók megvalósíthatósági tanulmány	10 000			NK					
253		eredeti előirányzat					10 000			10 000	
254		módosított előirányzat 4					10 000			10 000	
255		módosítás-								0	
256		módosított előirányzat 5					10 000			10 000	
257	58	Gyulafrátót É-i mentesítő záportározó tervezése, engedélyezése	10 000			NK					
258		eredeti előirányzat						10 000		10 000	
259		módosított előirányzat 4						10 000		10 000	
260		módosítás-								0	
261		módosított előirányzat 5						10 000		10 000	
262	59	Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	92 000			NK					
263		eredeti előirányzat						54 000		54 000	
264		módosított előirányzat 4						92 000		92 000	
265		módosítás-								0	
266		módosított előirányzat 5						92 000		92 000	
267	60	Görgey Artúr utcában párhuzamos parkolóállások kialakítása Gábor Áron és Aradi Vértanúk útja között, tervezés és engedélyezés	4 255			NK					
268		eredeti előirányzat						4 000		4 000	
269		módosított előirányzat 4						4 255		4 255	
270		módosítás-								0	
271		módosított előirányzat 5						4 255		4 255	
272	61	Diósy Márton utcában parkolók (Klapka) terv korszerűségi felülvizsgálat, engedélyezés, kivitelezés	47 000			NK					
273		eredeti előirányzat						47 000		47 000	
274		módosított előirányzat 4						47 000		47 000	
275		módosítás-								0	
276		módosított előirányzat 5						47 000		47 000	
277	65	Csikász Imre utca 2. szám előtt 4-5 db. parkoló kialakítása	6 600			NK					
278		eredeti előirányzat						6 600		6 600	
279		módosított előirányzat 4						6 600		6 600	
280		módosítás-								0	
281		módosított előirányzat 5						6 600		6 600	
282	66	GFT ivóvíz felújítás-pótlás: FI-2014-28 Veszprém Hársfa utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem az Őrház utca - Petőfi Sándor utca közötti szakaszon (220 fm NA80 ac)	30 000			K					
283		eredeti előirányzat						30 000		30 000	
284		módosított előirányzat 4						30 000		30 000	
285		módosítás-								0	
286		módosított előirányzat 5						30 000		30 000	
287	67	Tüzér utcában járdá építés és gyalogátkelőhely kialakítása	47 500			NK					
288		eredeti előirányzat						7 500		7 500	
289		módosított előirányzat 4						7 500		7 500	
290		módosítás- átcsoportosítás						40 000		40 000	
291		módosított előirányzat 5						47 500		47 500	
292	68	Veszprém települési és turisztikai kártya	13 075			NK					
293		eredeti előirányzat					1 525	11 550		13 075	
294		módosított előirányzat 4					1 525	11 550		13 075	
295		módosítás-								0	
296		módosított előirányzat 5					1 525	11 550		13 075	
297	72	Őszi kertészeti feladatok	11 503		8 033	NK					
298		eredeti előirányzat						3 771		3 771	
299		módosított előirányzat 4						3 470		3 470	
300		módosítás-								0	
301		módosított előirányzat 5						3 470		3 470	
302	73	Katolikus Szeretetszolgálat támogatása (Korai Fejlesztőközpont kialakítására a Cholnoky forrá épületben)	60 000		50 000	NK					
303		eredeti előirányzat							10 000	10 000	
304		módosított előirányzat 4							10 000	10 000	
305		módosítás-								0	
306		módosított előirányzat 5							10 000	10 000	
307	74	Közüvilágítás korszerűsítés (Haszsková utca 39. déli oldala, Haszsková utca 27. Gábor Áron utca 4. irányába	0			NK					
308		eredeti előirányzat						8 000		8 000	
309		módosított előirányzat 4						8 000		8 000	
310		módosítás- feladatok összevonása						-8 000		-8 000	
311		módosított előirányzat 5						0		0	
312	75	GFT szennyvíz beruházás: Veszprém szennyvíztisztító telep, szennyvízfogadó állomás kialakítása	12 700			K					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
313		eredeti előirányzat						12 700		12 700	
314		módosított előirányzat 4						12 700		12 700	
315		módosítás-								0	
316		módosított előirányzat 5						12 700		12 700	
317	78	Ördögárok u. 5. intézményi fakivágások, pótlások	2 812			NK					
318		eredeti előirányzat					2 500			2 500	
319		módosított előirányzat 4					2 812			2 812	
320		módosítás-								0	
321		módosított előirányzat 5					2 812			2 812	
322	82	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása	7 500			NK					
323		eredeti előirányzat						6 000		6 000	
324		módosított előirányzat 4						7 500		7 500	
325		módosítás-								0	
326		módosított előirányzat 5						7 500		7 500	
327	83	Gyulaflirátót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése	2 000			NK					
328		eredeti előirányzat						2 000		2 000	
329		módosított előirányzat 4						2 000		2 000	
330		módosítás-								0	
331		módosított előirányzat 5						2 000		2 000	
332	84	Márkó Bánd kerékpárút - kamerák felszerelése	3 000			NK					
333		eredeti előirányzat						3 000		3 000	
334		módosított előirányzat 4						3 000		3 000	
335		módosítás-								0	
336		módosított előirányzat 5						3 000		3 000	
337	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
338		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
339		módosított előirányzat 4					700	4 000		4 700	
340		módosítás-								0	
341		módosított előirányzat 5					700	4 000		4 700	
342	89	Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása	15 000			NK					
343		eredeti előirányzat					5 341	5 159		10 500	
344		módosított előirányzat 4					5 341	7 159		12 500	
345		módosítás- átcsoportosítás						2 500		2 500	
346		módosított előirányzat 5					5 341	9 659		15 000	
347	90	Nobel program támogatása	7 600		4 000						
348		módosított előirányzat 4							3 600	3 600	
349		módosítás-								0	
350		módosított előirányzat 5							3 600	3 600	
351	91	Okoszebrák kialakítása	11 000			NK					
352		eredeti előirányzat						11 000		11 000	
353		módosított előirányzat 4						11 000		11 000	
354		módosítás-								0	
355		módosított előirányzat 5						11 000		11 000	
356	92	Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés	3 345			NK					
357		eredeti előirányzat						3 600		3 600	
358		módosított előirányzat 4						3 345		3 345	
359		módosítás-								0	
360		módosított előirányzat 5						3 345		3 345	
361	93	Zirci utcai temetőnél gyalogos járdafelület kialakítás tervezés, hatósági jóváhagyás	1 714			NK					
362		eredeti előirányzat						2 800		2 800	
363		módosított előirányzat 4						2 800		2 800	
364		módosítás- átcsoportosítás						-1 086		-1 086	
365		módosított előirányzat 5						1 714		1 714	
366	94	Szabadság tér közmű- és útrekonstrukció	307 292			NK					
367		eredeti előirányzat						162 000		162 000	
368		módosított előirányzat 4						262 292		262 292	
369		módosítás- átcsoportosítás						45 000		45 000	
370		módosított előirányzat 5						307 292		307 292	
371	95	Szeglethy portré - Somogyi Győző festőművész olajportréja	700			NK					
372		eredeti előirányzat						700		700	
373		módosított előirányzat 4						700		700	
374		módosítás-								0	
375		módosított előirányzat 5						700		700	
376	97	Rab Mária forráshoz fahíd építése	1 200			NK					
377		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
378		módosított előirányzat 4						1 200		1 200	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2024. év utáni javaslat
379		módosítás-								0	
380		módosított előirányzat 5						1 200		1 200	
381	98	Önkormányzat és a Magyar Állam által kötött integrációs megállapodás alapján víziközmű fejlesztésre fel nem használt forrás	121 342			K					
382		eredeti előirányzat							1 444 944	1 444 944	
383		módosított előirányzat 4							121 342	121 342	
384		módosítás-								0	
385		módosított előirányzat 5							121 342	121 342	
386	99	Ingatlanvásárlás Kádártai úti buszforduló	7 500			NK					
387		eredeti előirányzat						10 000		10 000	
388		módosított előirányzat 4						7 500		7 500	
389		módosítás-								0	
390		módosított előirányzat 5						7 500		7 500	
391	101	Pálffy Gusztáv két kispasztikájának megvásárlása (Boldog Gizella királyné, Szent István király)	1 500			NK					
392		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
393		módosított előirányzat 4						1 500		1 500	
394		módosítás-								0	
395		módosított előirányzat 5						1 500		1 500	
396	102	Veszprém 8713/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém Sportuszoda és az Aréna között található – ingatlanból kialakuló 10.958 m² nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan elidegenítése	330 000			NK					
397		eredeti előirányzat						200 000		200 000	130 000
398		módosított előirányzat 4						200 000		200 000	
399		módosítás-								0	
400		módosított előirányzat 5						200 000		200 000	
401	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	46 050			NK					
402		eredeti előirányzat						46 050		46 050	
403		módosított előirányzat 4						46 050		46 050	
404		módosítás-								0	
405		módosított előirányzat 5						46 050		46 050	
406	104	Kalmár tér parkoló építések	9 600			NK					
407		eredeti előirányzat						9 600		9 600	
408		módosított előirányzat 4						9 600		9 600	
409		módosítás-								0	
410		módosított előirányzat 5						9 600		9 600	
411	105	Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés	15 000			NK					
412		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
413		módosított előirányzat 4						15 000		15 000	
414		módosítás-								0	
415		módosított előirányzat 5						15 000		15 000	
416	106	Keleti Sportterület víz- és környezetrendezés hatástanulmány	20 000			NK					
417		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
418		módosított előirányzat 4						20 000		20 000	
419		módosítás-								0	
420		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
421	107	Nyugati fejlesztési terv víz- és környezetrendezés hatástanulmány	20 000			NK					
422		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
423		módosított előirányzat 4						20 000		20 000	
424		módosítás-								0	
425		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
426	108	Veszprém-Gyulafirátót buszforduló, lépcső, rámpa	0			NK					
427		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
428		módosított előirányzat 4						5 000		5 000	
429		módosítás- átcsoportosítás						-5 000		-5 000	
430		módosított előirányzat 5						0		0	
431	109	Veszprém-Gyulafirátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés	7 500			NK					
432		eredeti előirányzat						7 500		7 500	
433		módosított előirányzat 4						7 500		7 500	
434		módosítás-								0	
435		módosított előirányzat 5						7 500		7 500	
436	110	Buszmegállók kialakításának tervezése	5 000			NK					
437		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
438		módosított előirányzat 4						5 000		5 000	
439		módosítás-								0	
440		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
441	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600			NK					
442		eredeti előirányzat						4 600		4 600	
443		módosított előirányzat 4						4 600		4 600	
444		módosítás-								0	
445		módosított előirányzat 5						4 600		4 600	
446	112	Fejlesztések előkészítő munkái	120 000			NK					
447		eredeti előirányzat						120 000		120 000	
448		módosított előirányzat 4					30 000	90 000		120 000	
449		módosítás-								0	
450		módosított előirányzat 5					30 000	90 000		120 000	
451	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	80 000			NK					
452		eredeti előirányzat						80 000		80 000	
453		módosított előirányzat 4						80 000		80 000	
454		módosítás-								0	
455		módosított előirányzat 5						80 000		80 000	
456	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás	11 500			NK					
457		eredeti előirányzat						11 500		11 500	
458		módosított előirányzat 4						11 500		11 500	
459		módosítás-								0	
460		módosított előirányzat 5						11 500		11 500	
461	115	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)	40 000			NK					
462		eredeti előirányzat						40 000		40 000	
463		módosított előirányzat 4						40 000		40 000	
464		módosítás-								0	
465		módosított előirányzat 5						40 000		40 000	
466	116	Ördögárok utca 4. szám alatti épület lapostető részleges felújítás	20 000			NK					
467		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
468		módosított előirányzat 4						20 000		20 000	
469		módosítás-								0	
470		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
471	117	Sólyi utca parkoló kialakítása	5 500			NK					
472		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
473		módosított előirányzat 4						5 500		5 500	
474		módosítás-								0	
475		módosított előirányzat 5						5 500		5 500	
476	118	Útkataszter I. ütem	20 000			K					
477		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
478		módosított előirányzat 4						20 000		20 000	
479		módosítás-								0	
480		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
481	119	Támfalkataszter elkészítése	20 000			K					
482		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
483		módosított előirányzat 4						20 000		20 000	
484		módosítás-								0	
485		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
486	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése	16 608			NK					
487		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
488		módosított előirányzat 4						15 000		15 000	
489		módosítás- átcsoportosítás						1 608		1 608	
490		módosított előirányzat 5						16 608		16 608	
491	121	Önkormányzati telephelyek okosmérősítése, távfelügyelet	15 000			NK					
492		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
493		módosított előirányzat 4						15 000		15 000	
494		módosítás-								0	
495		módosított előirányzat 5						15 000		15 000	
496	122	Adventi dekoráció beszerzése	30 000			NK					
497		eredeti előirányzat						30 000		30 000	
498		módosított előirányzat 4						30 000		30 000	
499		módosítás-								0	
500		módosított előirányzat 5						30 000		30 000	
501	123	Energetikai korszerűsítés tervezése	5 000			NK					
502		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
503		módosított előirányzat 4						5 000		5 000	
504		módosítás-								0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2024. év utáni javaslat
505		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
506		<u>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</u>				K					
507	124	Ívókút telepítése	1 200								
508		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
509		módosított előirányzat 4						1 200		1 200	
510		módosítás-								0	
511		módosított előirányzat 5						1 200		1 200	
512	125	V-Busz Kft. - jegykiadó automata beszerzése, Kereszt u. 9. alatti ügyfélszolgálati iroda bútorzata, berendezésének felújítása, különjáratú autóbusz beszerzése	33 847			K					
513		módosított előirányzat 4							33 847	33 847	
514		módosítás-								0	
515		módosított előirányzat 5							33 847	33 847	
516	126	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - ENN Uibo szobor	1 500			NK					
517		módosított előirányzat 4						1 500		1 500	
518		módosítás-								0	
519		módosított előirányzat 5						1 500		1 500	
520	127	Kapcsolat' 96 Mentálhigiénés Egyesület támogatása - berendezés megújítása	1 000			NK					
521		módosított előirányzat 4							1 000	1 000	
522		módosítás-								0	
523		módosított előirányzat 5							1 000	1 000	
524	128	Takácskerti sportpálya fejlesztés és zöldterület rendezés	5 000			NK					
525		módosított előirányzat 4						5 000		5 000	
526		módosítás-								0	
527		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
528	129	Városrész közlekedési koncepció elkészítése	6 300			NK					
529		módosított előirányzat 4					6 300			6 300	
530		módosítás-								0	
531		módosított előirányzat 5					6 300	0		6 300	
532	130	Rendőrségnek gépjármű beszerzés	10 000			NK					
533		módosított előirányzat 4						10 000		10 000	
534		módosítás-								0	
535		módosított előirányzat 5						10 000		10 000	
536	131	Helikopter emlékmű - telekvásárlás	6 500			NK					
537		módosított előirányzat 4						6 500		6 500	
538		módosítás-								0	
539		módosított előirányzat 5						6 500		6 500	
540	132	Bérlőkijelölési jog vásárlása (Magyar Máltai Szeretetszolgálattól)	30 000			NK					
541		módosított előirányzat 4						30 000		30 000	
542		módosítás-								0	
543		módosított előirányzat 5						30 000		30 000	
544	133	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS - GPS-hez szükséges vezérlőegység és szoftver, színtező műszer	1 247			NK					
545		módosított előirányzat 4						1 247		1 247	
546		módosítás-								0	
547		módosított előirányzat 5						1 247		1 247	
548	134	Szabadságpusztai kemence	1 000			NK					
549		módosított előirányzat 4						1 000		1 000	
550		módosítás-								0	
551		módosított előirányzat 5						1 000		1 000	
552	135	Kutyaházak beszerzése (Ebrendészeti feladatok)	1 700			K					
553		módosított előirányzat 4						1 700		1 700	
554		módosítás-								0	
555		módosított előirányzat 5						1 700		1 700	
556	136	Magasnyomású ipari gőztisztító (Ebrendészeti feladatok)	300			K					
557		módosított előirányzat 4						300		300	
558		módosítás-								0	
559		módosított előirányzat 5						300		300	
560	137	Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. - törzstőke emelés	10			NK					
561		módosított előirányzat 4						10		10	
562		módosítás-								0	
563		módosított előirányzat 5						10		10	
564	138	Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. - tőketartalékba helyezés	119 990			NK					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
565		módosított előirányzat 4						119 990		119 990	
566		<i>módosítás-</i>								<i>0</i>	
567		módosított előirányzat 5						119 990		119 990	
568	139	Szennyvízhálózat rekonstrukció Március 15. u. 5. sz. alatti ingatlanon (Jendrassik-Venesz Technikum)	10 150			K					
569		módosított előirányzat 4						10 150		10 150	
570		<i>módosítás-</i>								<i>0</i>	
571		módosított előirányzat 5						10 150		10 150	
572	140	Oktatási intézmények felhalmozási támogatása	50 000			NK					
573		módosított előirányzat 4							50 000	50 000	
574		<i>módosítás-</i>									
575		módosított előirányzat 5							50 000	50 000	
576	141	Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása	22 600			NK					
577		módosított előirányzat 4						22 600		22 600	
578		<i>módosítás-</i>								<i>0</i>	
579		módosított előirányzat 5						22 600		22 600	
580	142	Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával	5 164			NK					
581		módosított előirányzat 4						4 614		4 614	
582		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						<i>550</i>		<i>550</i>	
583		módosított előirányzat 5						5 164		5 164	
584	143	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	4 847			NK					
585		módosított előirányzat 4						4 297		4 297	
586		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						<i>550</i>		<i>550</i>	
587		módosított előirányzat 5						4 847		4 847	
588	144	Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom	4 297			NK					
589		módosított előirányzat 4						4 297		4 297	
590		<i>módosítás-</i>								<i>0</i>	
591		módosított előirányzat 5						4 297		4 297	
592	145	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	500			NK					
593		módosított előirányzat 4							500	500	
594		<i>módosítás-</i>								<i>0</i>	
595		módosított előirányzat 5							500	500	
596	146	Veszprém, Uszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése	19 050			NK					
597		módosított előirányzat 4						19 050		19 050	
598		<i>módosítás-</i>								<i>0</i>	
599		módosított előirányzat 5						19 050		19 050	
600	147	Városi közbiztonsági keret - a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamerarendszerek létesítése vagy korszerűsítése)	392			NK					
601		módosított előirányzat 4							2 000	2 000	
602		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>							<i>-1 608</i>	<i>-1 608</i>	
603		módosított előirányzat 5							392	392	
604	148	Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése	10 800			NK					
605		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						<i>10 800</i>		<i>10 800</i>	
606		módosított előirányzat 5						10 800		10 800	
607	149	Egyetemváros területén járda tervezés	4 000			NK					
608		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						<i>4 000</i>		<i>4 000</i>	
609		módosított előirányzat 5						4 000		4 000	
610	150	Szél utca gyalogátkelő tervezés	3 000			NK					
611		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	
612		módosított előirányzat 5						3 000		3 000	
613	151	Stadion utca 3-5 számú épületeknél parkoló tervezés	5 000			NK					
614		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						<i>5 000</i>		<i>5 000</i>	
615		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
616	152	Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése	4 400			NK					
617		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						<i>4 400</i>		<i>4 400</i>	
618		módosított előirányzat 5						4 400		4 400	
619	153	Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása	18 000			NK					
620		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						<i>18 000</i>		<i>18 000</i>	
621		módosított előirányzat 5						18 000		18 000	
622	154	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	6 731			K					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31.-ig	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2024. év utáni javaslat
623		módosítás- átcsoportosítás						6 731		6 731	
624		módosított előirányzat 5						6 731		6 731	
625	155	Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése	5 200			NK					
626		módosítás- átcsoportosítás						5 200		5 200	
627		módosított előirányzat 5						5 200		5 200	
	156	Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése	6 086			NK					
		módosítás- átcsoportosítás						6 086		6 086	
		módosított előirányzat 5						6 086		6 086	
628		MINDÖSSZESEN:									
629		eredeti előirányzat					25 587	1 826 448	1 809 638	3 661 673	130 000
630		módosított előirányzat 4					74 394	2 186 327	577 633	2 730 996	
631		módosítás-					264	137 110	-1 608	135 766	
632		módosított előirányzat 5					74 658	2 323 437	576 025	2 974 120	
633		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>									
634		eredeti előirányzat					0	474 168	1 799 488	2 273 656	
635		módosított előirányzat 4					0	486 318	509 733	996 051	
636		módosítás-					0	14 731	0	14 731	
637		módosított előirányzat 5					0	501 049	509 733	1 010 782	
638		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>									
639		eredeti előirányzat					25 587	1 352 280	10 150	1 388 017	
640		módosított előirányzat 4					74 394	1 700 009	67 900	1 842 303	
641		módosítás-					264	122 379	-1 608	121 035	
642		módosított előirányzat 5					74 658	1 822 388	66 292	1 963 338	

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

8. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (XI.07) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2022. évi tény	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	2024. évi előirányzat			2024. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben	1 253			NK				
3		eredeti előirányzat						1 253	1 253	
4		módosított előirányzat 4						1 253	1 253	
5		módosítás-							0	
6		módosított előirányzat 5						1 253	1 253	
7	2	Szociális bérlakás felújítások	21 000			K				
8		eredeti előirányzat						16 000	16 000	
9		módosított előirányzat 4						21 000	21 000	
10		módosítás-							0	
11		módosított előirányzat 5						21 000	21 000	
12	3	Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000	1 336		K				
13		eredeti előirányzat						18 664	18 664	
14		módosított előirányzat 4						18 664	18 664	
15		módosítás-							0	
16		módosított előirányzat 5						18 664	18 664	
17	4	Köztérületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	25 000	5 000	10 000	K				
18		eredeti előirányzat						10 000	10 000	
19		módosított előirányzat 4						10 000	10 000	
20		módosítás-							0	
21		módosított előirányzat 5						10 000	10 000	
22	5	Vízrendezési feladatok, árkok felújítása	77 000		12 665	K				
23		eredeti előirányzat						64 335	64 335	
24		módosított előirányzat 4						64 335	64 335	
25		módosítás-							0	
26		módosított előirányzat 5						64 335	64 335	
27	6	Köztéri padok felújítása	0			NK				
28		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
29		módosított előirányzat 4						0	0	
30		módosítás-							0	
31		módosított előirányzat 5						0	0	
32	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	7 000	2 000	2 000	K				
33		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
34		módosított előirányzat 4						3 000	3 000	
35		módosítás-							0	
36		módosított előirányzat 5						3 000	3 000	
37	52	Kertészeti felújítások, őszi fásítás tervezése és kivitelezése	35 614			NK				
38		eredeti előirányzat						30 000	30 000	
39		módosított előirányzat 4						35 614	35 614	
40		módosítás-							0	
41		módosított előirányzat 5						35 614	35 614	
42	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	3 000			NK				
43		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
44		módosított előirányzat 4						3 000	3 000	
45		módosítás-							0	
46		módosított előirányzat 5						3 000	3 000	
47	54	Fortuna szobor felújítása	6 000			NK				
48		eredeti előirányzat						7 000	7 000	
49		módosított előirányzat 4						6 000	6 000	
50		módosítás-							0	
51		módosított előirányzat 5						6 000	6 000	
52	55	Boglárka utca véderdő rekultivációja	0			NK				
53		eredeti előirányzat						1 500	1 500	
54		módosított előirányzat 4						0	0	
55		módosítás-							0	
56		módosított előirányzat 5						0	0	
57	14	Stadion Sportcsarnok - beázás elhárításának költségei	5 000			K				
58		eredeti előirányzat						5 000	5 000	

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2022. évi tény	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	2024. évi előirányzat			2024. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
59		módosított előirányzat 4						5 000	5 000	
60		<i>módosítás-</i>							0	
61		módosított előirányzat 5						5 000	5 000	
62	56	Vásárcsarnok lift felújítás	40 000			NK				
63		eredeti előirányzat						40 000	40 000	
64		módosított előirányzat 4						40 000	40 000	
65		<i>módosítás-</i>							0	
66		módosított előirányzat 5						40 000	40 000	
67	16	Köztéri műalkotások rekonstrukciója	3 000			NK				
68		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
69		módosított előirányzat 4						3 000	3 000	
70		<i>módosítás-</i>							0	
71		módosított előirányzat 5						3 000	3 000	
72	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások	380 000			NK				
73		eredeti előirányzat						380 000	380 000	
74		módosított előirányzat 4						380 000	380 000	
75		<i>módosítás-</i>							0	
76		módosított előirányzat 5						380 000	380 000	
77	50	A Veszprém 2364/42 hrsz.-alatti Jutasi úti sporttelep (Teniszcentrum) villamos hálózatának a felújítása	18 000			K				
78		eredeti előirányzat						18 000	18 000	
79		módosított előirányzat 4						18 000	18 000	
80		<i>módosítás-</i>							0	
81		módosított előirányzat 5						18 000	18 000	
82		Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda				K				
83		Cholnoky Jenő Tagóvoda								
84	31	2 csoport gyermekmosdó-öltöző felújítása	19 800							
85		eredeti előirányzat						19 800	19 800	
86		módosított előirányzat 4						19 800	19 800	
87		<i>módosítás-</i>							0	
88		módosított előirányzat 5						19 800	19 800	
89		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda				K				
90	57	Elkorhadt nyílászárók cseréje	14 000							
91		eredeti előirányzat						14 000	14 000	
92		módosított előirányzat 4						14 000	14 000	
93		<i>módosítás-</i>							0	
94		módosított előirányzat 5						14 000	14 000	
95		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda				K				
96	20	Főzőkonyha melegvíz ellátása átalakítása, villamos hálózat szabványosítása	6 391							
97		eredeti előirányzat						8 400	8 400	
98		módosított előirányzat 4						8 400	8 400	
99		<i>módosítás-átcsoportosítás</i>						-2 009	-2 009	
100		módosított előirányzat 5						6 391	6 391	
101		Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alapell. Integrált Int.				K				
102		Eü. Alapellátás								
103		Cserhát ltp. 1. Dr. Magyar Benigna								
104	58	2 db. Légkondicionáló cseréje	1 100							
105		eredeti előirányzat						1 100	1 100	
106		módosított előirányzat 4						1 100	1 100	
107		<i>módosítás-</i>							0	
108		módosított előirányzat 5						1 100	1 100	
109	59	Nyílászáró csere 2 helyiségben	3 000							
110		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
111		módosított előirányzat 4						3 000	3 000	
112		<i>módosítás-</i>							0	
113		módosított előirányzat 5						3 000	3 000	
114	49	Veszprém Március 15. utca 4/C szám alatt található fogorvosi rendelő felújítása	3 150							
115		eredeti előirányzat						3 150	3 150	
116		módosított előirányzat 4						3 150	3 150	
117		<i>módosítás-</i>							0	

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2022. évi tény	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	2024. évi előirányzat			2024. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
118		módosított előirányzat 5						3 150	3 150	
119		<i>Hóvirág Bölcsőde</i>								
120	60	Nyílászáró csere folyosón	8 500							
121		eredeti előirányzat						8 500	8 500	
122		módosított előirányzat 4						8 500	8 500	
123		<i>módosítás-</i>							0	
124		módosított előirányzat 5						8 500	8 500	
125	61	1. pavilon fürdőszoba - átadó - csoportszobák felújítás	34 500							
126		eredeti előirányzat						34 500	34 500	
127		módosított előirányzat 4						34 500	34 500	
128		<i>módosítás-</i>							0	
129		módosított előirányzat 5						34 500	34 500	
130	62	Udvar rendezés, parkosítás	5 000							
131		eredeti előirányzat						5 000	5 000	
132		módosított előirányzat 4						5 000	5 000	
133		<i>módosítás-</i>							0	
134		módosított előirányzat 5						5 000	5 000	
135		<i>Aprófalvi Bölcsőde (Lóczy u.22.)</i>								
136	63	1 db pavilonban átadó-vizesblokk egység felújítása	16 500							
137		eredeti előirányzat						16 500	16 500	
138		módosított előirányzat 4						16 500	16 500	
139		<i>módosítás-</i>							0	
140		módosított előirányzat 5						16 500	16 500	
141		<u>Veszprémi Családseg. és Gyermekjóléti Integrált Int.</u>				K				
142	64	Pápai út 37. női fürdőszoba komplett felújítása	10 500							
143		eredeti előirányzat						10 500	10 500	
144		módosított előirányzat 4						10 500	10 500	
145		<i>módosítás-</i>							0	
146		módosított előirányzat 5						10 500	10 500	
147	65	Pápai út 37. Nyílászáró csere	4 000							
148		eredeti előirányzat						4 000	4 000	
149		módosított előirányzat 4						4 000	4 000	
150		<i>módosítás-</i>							0	
151		módosított előirányzat 5						4 000	4 000	
152	66	Pápai út 37. lakószobák padlóburkolat cseréje	4 200							
153		eredeti előirányzat						4 200	4 200	
154		módosított előirányzat 4						4 200	4 200	
155		<i>módosítás-</i>							0	
156		módosított előirányzat 5						4 200	4 200	
157	67	Mikszáth Kálmán u. 13. épület külső főfalainak víztelenítése	41 000							
158		eredeti előirányzat						41 000	41 000	
159		módosított előirányzat 4						41 000	41 000	
160		<i>módosítás-</i>							0	
161		módosított előirányzat 5						41 000	41 000	
162		<u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u>				K				
163	12	Tűzjelző rendszer felújítása	14 415	5 000						
164		eredeti előirányzat						18 000	18 000	
165		módosított előirányzat 4						18 000	18 000	
166		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						-8 585	-8 585	
167		módosított előirányzat 5						9 415	9 415	
168		<i>Kádártai Faluház</i>								
169	68	Fal- és tetőbeázás megszüntetése (utcafront felőli fal, AM mosdó)	3 000							
170		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
171		módosított előirányzat 4						3 000	3 000	
172		<i>módosítás-</i>							0	
173		módosított előirányzat 5						3 000	3 000	
174		<i>Gyulafráteri Művelődési Ház</i>								
175	69	Kazán csere	7 818							
176		eredeti előirányzat						10 500	10 500	
177		módosított előirányzat 4						10 500	10 500	
178		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						-2 682	-2 682	
179		módosított előirányzat 5						7 818	7 818	

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2022. évi tény	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	2024. évi előirányzat			2024. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
180	51	Gyulaírártóti Művelődési Ház felújítása	2 564							
181		eredeti előirányzat						2 564	2 564	
182		módosított előirányzat 4						2 564	2 564	
183		<i>módosítás-</i>							0	
184		módosított előirányzat 5						2 564	2 564	
185		<u>Eötvös Károly Könyvtár</u>				K				
186	43	Fűtési rendszer felújítása	38 341							
187		eredeti előirányzat						25 065	25 065	
188		módosított előirányzat 4						25 065	25 065	
189		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						13 276	13 276	
190		módosított előirányzat 5						38 341	38 341	
191	48	Dózsa Könyvtár melléképület felújítása	8 800			K				
192		eredeti előirányzat						5 500	5 500	
193		módosított előirányzat 4						8 800	8 800	
194		<i>módosítás-</i>							0	
195		módosított előirányzat 5						8 800	8 800	
196		<u>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</u>				K				
197	70	Dubniczay-palota (Vár u. 29.)								
198		Fűtésrendszer korszerűsítése	26 000							
199		eredeti előirányzat						26 000	26 000	
200		módosított előirányzat 4						26 000	26 000	
201		<i>módosítás-</i>							0	
202		módosított előirányzat 5						26 000	26 000	
203	47	Modern képtár külső homlokzati festés	2 000							
204		eredeti előirányzat						2 000	2 000	
205		módosított előirányzat 4						2 000	2 000	
206		<i>módosítás-</i>							0	
207		módosított előirányzat 5						2 000	2 000	
208		<u>Laczkó Dezső Múzeum</u>				K				
209	71	Felsőörsi raktárbázis tetőjavítás	0							
210		eredeti előirányzat						3 500	3 500	
211		módosított előirányzat 4						0	0	
212		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>							0	
213		módosított előirányzat 5						0	0	
214	75	Felsőörsi raktárbázis nyílászáró csere	3 500							
215		módosított előirányzat 4						3 500	3 500	
216		<i>módosítás-</i>							0	
217		módosított előirányzat 5						3 500	3 500	
218		<u>VKTT Egyesített Szociális Intézmény</u>				K				
219		<i>1. sz. Idősek Otthona (Török I. u. 10.)</i>								
220	44	A főzőkonyha folyosó, lépcsőház repedéseinek statikai felülvizsgálata, javítás	3 800							
221		eredeti előirányzat						3 800	3 800	
222		módosított előirányzat 4						3 800	3 800	
223		<i>módosítás-</i>							0	
224		módosított előirányzat 5						3 800	3 800	
225	72	A főzőkonyha folyosó, lépcsőház repedések kiváltó ok megszüntetése, kivitelezés II. ütem	6 000							
226		eredeti előirányzat						6 000	6 000	
227		módosított előirányzat 4						6 000	6 000	
228		<i>módosítás-</i>							0	
229		módosított előirányzat 5						6 000	6 000	
230	73	Betegszobákban lévő fürdőszoba zuhanyzó akadálymentesítése	1 500							
231		eredeti előirányzat						1 500	1 500	
232		módosított előirányzat 4						1 500	1 500	
233		<i>módosítás-</i>							0	
234		módosított előirányzat 5						1 500	1 500	
235	74	1.vk. Kádárta séd, sérült mederszegély (Orvosi rendelő előtt)	0			K				
236		módosított előirányzat 4						300	300	
237		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						-300	-300	
238		módosított előirányzat 5						0	0	

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2022. évi tény	2023. évi tény	Feladatellátás jellege	2024. évi előirányzat			2024. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
239	76	Konténer felújítása (Ebrendészeti feladatok)	0			K				
240		módosított előirányzat 4						600	600	
241		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						-600	-600	
242		módosított előirányzat 5						0	0	
243	77	Kerítés felújítása (Ebrendészeti feladatok)	800			K				
244		módosított előirányzat 4						800	800	
245		<i>módosítás-</i>							0	
246		módosított előirányzat 5						800	800	
247	78	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	530 000			K				
248		módosított előirányzat 4						530 000	530 000	
249		<i>módosítás-</i>							0	
250		módosított előirányzat 5						530 000	530 000	
251	79	Gyulafíratót Posta u. 15. külső nyílászáró csere	3 500			K				
252		módosított előirányzat 4						3 500	3 500	
253		<i>módosítás-</i>							0	
254		módosított előirányzat 5						3 500	3 500	
255	80	Polgármesteri Hivatal - C épület felújítása	5 000			K				
256		módosított előirányzat 4						5 000	5 000	
257		<i>módosítás-</i>							0	
258		módosított előirányzat 5						5 000	5 000	
259		MINDÖSSZESEN:								
260		eredeti előirányzat					0	884 831	884 831	
261		módosított előirányzat 4					0	1 433 445	1 433 445	
262		<i>módosítás-</i>					0	-900	-900	
263		módosított előirányzat 5					0	1 432 545	1 432 545	
264		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>								
265		eredeti előirányzat					0	416 078	416 078	
266		módosított előirányzat 4					0	964 578	964 578	
267		<i>módosítás-</i>					0	-900	-900	
268		módosított előirányzat 5					0	963 678	963 678	
269		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>								
270		eredeti előirányzat					0	468 753	468 753	
271		módosított előirányzat 4					0	468 867	468 867	
272		<i>módosítás-</i>					0	0	0	
273		módosított előirányzat 5					0	468 867	468 867	

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

9. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat						2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	81 250		21 668	NK								
3		eredeti előirányzat							57 375				57 375	
4		módosított előirányzat 4							57 375				57 375	
5		módosítás-											0	
6		módosított előirányzat 5							57 375				57 375	
7	3	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	233 789	161 539	71 235	NK								
8		eredeti előirányzat							1 015				1 015	
9		módosított előirányzat 4							1 015				1 015	
10		módosítás-											0	
11		módosított előirányzat 5							1 015				1 015	
12	4	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése	488 600	292 004	191 677	NK								
13		eredeti előirányzat									4 919		4 919	
14		módosított előirányzat 4								3 598	1 321		4 919	
15		módosítás-											0	
16		módosított előirányzat 5								3 598	1 321		4 919	
17	5	TOP-6.3.4.1-16 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém-Gyulafirátót	1 067 743	273 886	780 059	NK								
18		eredeti előirányzat									13 798		13 798	
19		módosított előirányzat 4									13 798		13 798	
20		módosítás-											0	
21		módosított előirányzat 5									13 798		13 798	
22	7	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése	2 702 387	174 021	2 512 461	NK								
23		eredeti előirányzat										18 100	18 100	
24		módosított előirányzat 4										15 905	15 905	
25		módosítás-											0	
26		módosított előirányzat 5										15 905	15 905	
27	10	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)	50 405	45 521	3 272	NK								
28		eredeti előirányzat								1 612			1 612	
29		módosított előirányzat 4								1 612			1 612	
30		módosítás-											0	
31		módosított előirányzat 5								1 612			1 612	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Aldm	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat						2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32	11	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	25 565	23 731	1 334	NK								
33		eredeti előirányzat							1 000				1 000	
34		módosított előirányzat 4							1 000				1 000	
35		módosítás- átcsoportosítás							-500				-500	
36		módosított előirányzat 5							500				500	
37	12	Ister DTP Interreg Projekt	35 208	32 611	1 597	NK								
38		eredeti előirányzat							1 000				1 000	
39		módosított előirányzat 4							1 000				1 000	
40		módosítás-											0	
41		módosított előirányzat 5							1 000				1 000	
42	13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert	72 226	62 325		NK								
43		eredeti előirányzat										9 823	9 823	
44		módosított előirányzat 4										9 901	9 901	
45		módosítás-											0	
46		módosított előirányzat 5										9 901	9 901	
47	15	Erasmus+ Hangadó pályázat - Veszprém Ifjúsági Konceptiójának megújítása	16 781	3 998	10 094	NK								
48		eredeti előirányzat					621	193	5 758				6 572	
49		módosított előirányzat 4					621	193	1 875				2 689	
50		módosítás-											0	
51		módosított előirányzat 5					621	193	1 875				2 689	
52	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	27 010		3 451	NK								
53		eredeti előirányzat							10 480				10 480	11 950
54		módosított előirányzat 4					400	52	7 328				7 780	
55		módosítás- átcsoportosítás							500				500	
56		módosított előirányzat 5					400	52	7 828				8 280	
57	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	25 315		3 651	NK								
58		eredeti előirányzat					53		10 223				10 276	10 730
59		módosított előirányzat 4					453	52	5 171		1 000		6 676	
60		módosítás- átcsoportosítás					870	130	-1 000				0	
61		módosított előirányzat 5					1 323	182	4 171		1 000		6 676	
62	18	Interreg Danube NONA	71 400			NK								
63		eredeti előirányzat							22 029				22 029	46 410
64		módosított előirányzat 4					400	52	11 221		100		11 773	
65		módosítás-											0	
66		módosított előirányzat 5					400	52	11 221		100		11 773	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Aldm	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat						2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
67	19	Interreg Europa RROXIMITIES	81 765			NK								
68		eredeti előirányzat							18 900			18 900		61 324
69		módosított előirányzat 4					400	52	10 719			11 171		
70		módosítás-										0		
71		módosított előirányzat 5					400	52	10 719			11 171		
72	20	Driving Urban Transition SUMODO	9 694			NK								
73		eredeti előirányzat							3 694			3 694		6 000
74		módosított előirányzat 4							3 694			3 694		
75		módosítás-										0		
76		módosított előirányzat 5							3 694			3 694		
77	21	Interreg Central Access2CE	0			NK								
78		eredeti előirányzat							500			500		
79		módosított előirányzat 4							0			0		
80		módosítás-										0		
81		módosított előirányzat 5							0			0		
82	22	Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek	19 296			NK								
83		módosított előirányzat 4							19 296			19 296		
84		módosítás-										0		
85		módosított előirányzat 5							19 296			19 296		
86	MINDÖSSZESEN:													
87		eredeti előirányzat					674	193	131 974	1 612	18 717	27 923	181 093	136 414
88		módosított előirányzat 4					2 274	401	119 694	5 210	16 219	25 806	169 604	
89		módosítás-					870	130	-1 000	0	0	0	0	
90		módosított előirányzat 5					3 144	531	118 694	5 210	16 219	25 806	169 604	

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

** Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

10. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Modern Városok Program és más hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat							2024. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata													
	2	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	9 280 000	4 568 819	35 972	NK								
		eredeti előirányzat							1 888		4 673 321		4 675 209	
		módosított előirányzat 4							1 888		4 673 321		4 675 209	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 5							1 888		4 673 321		4 675 209	
	4	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése	66 111	35 789	25 052	NK								
		eredeti előirányzat							5 270				5 270	
		módosított előirányzat 4							5 270				5 270	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 5							5 270				5 270	
	8	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	5 596 000	1 047 018	3 172 042	NK								
		eredeti előirányzat							32 831		1 084 109		1 116 940	
		módosított előirányzat 4							9 043		1 107 897		1 116 940	
		módosítás- átcsoportosítás (Kiskőrösi utca)									260 000		260 000	
		módosított előirányzat 5							9 043		1 367 897		1 376 940	
	9	Modern Városok Program keretében megvalósuló veszprémi belterületi közúthálózat fejlesztése projekt során az építési engedélyhez nem kötött felújítások, rekonstrukciók előkészítéséhez kapcsolódó beruházás lebonyolítói tevékenység ellátása a lakóutak és fő közlekedési utak tekintetében	17 000			NK								
		eredeti előirányzat									17 000		17 000	
		módosított előirányzat 4									17 000		17 000	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 5									17 000		17 000	
	14	Karbonsemleges Veszprém 2030. c. stratégia elkészítése	63 500			NK								
		eredeti előirányzat							63 500				63 500	
		módosított előirányzat 4							63 500				63 500	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 5							63 500				63 500	
	15	Kutyafuttató park kialakítása	19 990			NK								
		módosított előirányzat 4									19 990		19 990	
		módosítás-											0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat						2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
30		módosított előirányzat 5									19 990		19 990	
31		MINDÖSSZESEN:												
32		eredeti előirányzat					0	0	103 489	0	5 774 430	0	5 877 919	0
33		módosított előirányzat 4					0	0	79 701	0	5 818 208	0	5 897 909	
34		módosítás-					0	0	0	0	260 000	0	260 000	
35		módosított előirányzat 5					0	0	79 701	0	6 078 208	0	6 157 909	

* Feladatellátás jellege:
K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok
NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok
**Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

11. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 5/2024. (II.29) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Európa Kulturális Fővárosa program 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat							2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata													
2	8	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem				NK									
3		Működési kiadások	6 411	2 887	1 524										
4		eredeti előirányzat							2 000					2 000	
5		módosított előirányzat 4							2 000					2 000	
6		módosítás-												0	
7		módosított előirányzat 5							2 000					2 000	
8		Halle utcai parkoló	61 525	61 525											
9		Séd-völgyi futókör	93 127	93 127											
10		Játszóterek	3 429	3 429											
11		Mocorgó Játszótér felújítása	49 999												
12		eredeti előirányzat									49 999			49 999	
13		módosított előirányzat 4									49 999			49 999	
14		módosítás-												0	
15		módosított előirányzat 5									49 999			49 999	
16		XV. ütem összesen	214 491	160 968	1 524										
17		eredeti előirányzat					0	0	2 000	0	49 999	0	0	51 999	
18		módosított előirányzat 4					0	0	2 000	0	49 999	0	0	51 999	
19		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
20		módosított előirányzat 5					0	0	2 000	0	49 999	0	0	51 999	
21	19	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő)	1 131 053	638	1 020 040	NK									
22		eredeti előirányzat							16 266	84 827	782			101 875	
23		módosított előirányzat 4							30 688	76 827	2 860			110 375	
24		módosítás-												0	
25		módosított előirányzat 5							30 688	76 827	2 860			110 375	
26	20	Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem				NK									
27		Digitális Kiállítótér a volt Városi Művelődési Központban (Dimitrov) I. ütem	354 295	63 206	188 919										
28		eredeti előirányzat							77 854		24 316			102 170	
29		módosított előirányzat 4							77 854		24 316			102 170	
30		módosítás-												0	
31		módosított előirányzat 5							77 854		24 316			102 170	
32	30	Európa Kulturális Fővárosa				NK									
33		Welcome Veszprém - turisztikai szolgáltatások fejlesztése													

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat							2024. év utáni javaslat		
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen			
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		Könyvkiadás, operatív és turisztikai koordinációs feladatok, terjesztés, turisztikai marketing feladatok, tanulmányok	75 562	18 923	15 577											
		eredeti előirányzat							39 406					39 406		
		módosított előirányzat 4							34 458		4 445		2 159	41 062		
		módosítás-												0		
		módosított előirányzat 5							34 458		4 445		2 159	41 062		
		Veszprémi Turisztikai Egyesület EKF program támogatása	20 000	20 000												
		Táblarendszer fejlesztése és információs térkép, installációk, Séd-völgyi kerékpárút kitáblázása	102 850		29 859											
		eredeti előirányzat							8 516		66 131			74 647		
		módosított előirányzat 4							447	1 271	71 273			72 991		
		módosítás-												0		
		módosított előirányzat 5							447	1 271	71 273			72 991		
		Kioszk, QR kód leolvasó és Audio-guide	20 080		20 080											
		E-bike töltő és szervizközpontok	10 000		10 000											
		Köz-WC és ivókutak	26 000		26 000											
		Köztéri infrastruktúra fejlesztése, szobrok téliesítése	60 289		5 063											
		eredeti előirányzat									55 226			55 226		
		módosított előirányzat 4									55 226			55 226		
		módosítás-												0		
		módosított előirányzat 5									55 226			55 226		
		Összesen	314 781	38 923	106 579											
		eredeti előirányzat					0	0	47 922	0	121 357	0	0	169 279		
		módosított előirányzat 4					0	0	34 905	1 271	130 944	0	2 159	169 279		
		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0		
		módosított előirányzat 5					0	0	34 905	1 271	130 944	0	2 159	169 279		
	34	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem				NK										
		Millenniumi emlékmű projektelőkészítési és lebonyolítási feladatok	24 043	182	14 393											
		eredeti előirányzat							1 333		8 135			9 468		
		módosított előirányzat 4							1 333		8 135			9 468		
		módosítás-												0		
		módosított előirányzat 5							1 333		8 135			9 468		
	33	Európa Kulturális Fővárosa XXXVII. ütem				NK										
		Pontszerű telekommunikációs fejlesztések Veszprém belvárosában	21 664		13 302											
		eredeti előirányzat							8 362					8 362		
		módosított előirányzat 4							8 362					8 362		
		módosítás-												0		
		módosított előirányzat 5							8 362					8 362		
	40	Európa Kulturális Fővárosa XLIII. ütem				NK										
		VMJV Kulturális tartalomfejlesztés 2023.	267 194		240 048											
		eredeti előirányzat					1 285	225	20 663					22 173		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat							2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
73		módosított előirányzat 4					417	49	18 484	4 038				22 988	
74		módosítás-												0	
75		módosított előirányzat 5					417	49	18 484	4 038				22 988	
76	41	Európa Kulturális Fővárosa XLIV. ütem				NK									
77		Veszprémi Várbörtön felújítása	770 373		512 933										
78		eredeti előirányzat							7 656		249 658			257 314	
79		módosított előirányzat 4							7 656		249 658			257 314	
80		módosítás-												0	
81		módosított előirányzat 5							7 656		249 658			257 314	
82	42	Európa Kulturális Fővárosa XLV. ütem				NK									
83		VMJV Kulturális tartalomfejlesztés 2023. 2. csomag	315 423		270 740										
84		eredeti előirányzat					519	1 868	34 837					37 224	
85		módosított előirányzat 4					500	1 872	31 174	9 726				43 272	
86		módosítás-												0	
87		módosított előirányzat 5					500	1 872	31 174	9 726				43 272	
88	43	Európa Kulturális Fővárosa XLVI. ütem				NK									
89		Rézsűs játszótér részleges átalakítása és felújítása	83 433		10 554										
90		eredeti előirányzat							15 062		57 817			72 879	
91		módosított előirányzat 4							6 020	486	66 373			72 879	
92		módosítás-												0	
93		módosított előirányzat 5							6 020	486	66 373			72 879	
94	44	Európa Kulturális Fővárosa XLVII. ütem				NK									
95		Digitális Múzeum kialakítása a volt Dimitrov Művelődési Központ épületében	2 925 340		905 049										
96		eredeti előirányzat							33 464		1 799 084			1 832 548	
97		módosított előirányzat 4							60 989		1 958 736			2 019 725	
98		módosítás-												0	
99		módosított előirányzat 5							60 989		1 958 736			2 019 725	
100	46	Európa Kulturális Fővárosa XLIX. ütem				NK									
101		Kiskuti csárda felújítása	396 511		300 022										
102		eredeti előirányzat							1 145		95 294			96 439	
103		módosított előirányzat 4							1 145	50	95 294			96 489	
104		módosítás-												0	
105		módosított előirányzat 5							1 145	50	95 294			96 489	
106	47	Európa Kulturális Fővárosa LI. ütem				NK									
107		Parkolók létesítése a Csikász és Csermák utcában	45 370		44 254										
108		eredeti előirányzat							1 089					1 089	
109		módosított előirányzat 4							826	290				1 116	
110		módosítás-												0	
111		módosított előirányzat 5							826	290				1 116	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat							2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
112	48	Európa Kulturális Fővárosa LII. ütem				NK									
113		Veszprémben élő és Veszprémbe látogató gyermekek nevelésének és biztonságos közlekedésének elősegítése az EKF évében	39 832		28 731										
114		eredeti előirányzat							11 101					11 101	
115		módosított előirányzat 4							10 490	611				11 101	
116		módosítás-												0	
117		módosított előirányzat 5							10 490	611				11 101	
118	49	Európa Kulturális Fővárosa LIII. ütem				NK									
119		Várfalsétány kialakítása	438 798		240 205										
120		eredeti előirányzat							5 893		192 700			198 593	
121		módosított előirányzat 4							5 893		192 700			198 593	
122		módosítás-												0	
123		módosított előirányzat 5							5 893		192 700			198 593	
124	50	Európa Kulturális Fővárosa LIV. ütem				NK									
125		VMJV Kulturális tartalomfejlesztés 3. csomag	117 267		100 759										
126		eredeti előirányzat					1 331		15 117					16 448	
127		módosított előirányzat 4							15 646	832				16 478	
128		módosítás-												0	
129		módosított előirányzat 5							15 646	832				16 478	
130	52	Európa Kulturális Fővárosa LVI. ütem				NK									
131		Jutasi út 32. ingatlan bontása és tereprendezése, Jutasi út 30. ingatlanon kutya- és utasváró létesítése	57 768		57 539										
132		eredeti előirányzat							229					229	
133		módosított előirányzat 4							229					229	
134		módosítás-												0	
135		módosított előirányzat 5							229					229	
136	53	Európa Kulturális Fővárosa LVII. ütem				NK									
137		Nagy Sándor szoborfejek kihelyezése a Püspökkertben	43 438		42 357										
138		eredeti előirányzat							229		838		14	1 081	
139		módosított előirányzat 4							229		838		14	1 081	
140		módosítás-												0	
141		módosított előirányzat 5							229		838		14	1 081	
142	54	Európa Kulturális Fővárosa LVIII. ütem				NK									
143		Városrészi zászlok gyártása és kihelyezése, játszóterek fejlesztése	39 841		37 548										
144		eredeti előirányzat							356		1 916			2 272	
145		módosított előirányzat 4							356	21	1 904		12	2 293	
146		módosítás-												0	
147		módosított előirányzat 5							356	21	1 904		12	2 293	
148	55	Európa Kulturális Fővárosa LIX. ütem				NK									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat							2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
149		Dubniczay-palota részleges felújítása, átalakítása	29 947												
150		eredeti előirányzat							1 753		28 194			29 947	
151		módosított előirányzat 4							0	5 182	0		24 765	29 947	
152		módosítás-												0	
153		módosított előirányzat 5							0	5 182	0	0	24 765	29 947	
154	57	Európa Kulturális Fővárosa LXI. ütem				NK									
155		Botlatókövek és sétálesztívtál	4 501		4 259										
156		eredeti előirányzat							229	13				242	
157		módosított előirányzat 4							229	13				242	
158		módosítás-												0	
159		módosított előirányzat 5							229	13				242	
160	58	Európa Kulturális Fővárosa				NK									
161		Közösség terek és közterületek fejlesztése Veszprémben	233 547		160 770										
162		eredeti előirányzat							5 601		67 176			72 777	
163		módosított előirányzat 4							5 601		67 141		35	72 777	
164		módosítás-												0	
165		módosított előirányzat 5							5 601		67 141		35	72 777	
166	59	Európa Kulturális Fővárosa LXII. ütem				NK									
167		"Ember A Rács Mögött" kiállítás megvalósítása	740 440		317 290										
168		eredeti előirányzat							29 185		393 007			422 192	
169		módosított előirányzat 4							29 185		393 007			422 192	
170		módosítás-												0	
171		módosított előirányzat 5							29 185		393 007			422 192	
172	60	Európa Kulturális Fővárosa LXIII. ütem				NK									
173		Glass Art NOW! @ The Venice Glass Week 2023	10 805		10 678										
174		eredeti előirányzat							127					127	
175		módosított előirányzat 4							127					127	
176		módosítás-												0	
177		módosított előirányzat 5							127					127	
178	61	Európa Kulturális Fővárosa L. ütem				NK									
179		Csermák lépcső felújítása	186 204		3 644										
180		eredeti előirányzat							751		181 730			182 481	
181		módosított előirányzat 4							830		181 730			182 560	
182		módosítás-												0	
183		módosított előirányzat 5							830		181 730			182 560	
184	62	Európa Kulturális Fővárosa LXIV. ütem				NK									
185		Veszprémi Városháza rendezvénytermeinek és kapcsolódó kiszolgáló helyeégeinek felújítása	202 709		36 884										
186		eredeti előirányzat							550		164 193			164 743	
187		módosított előirányzat 4							356	193	162 931		1 263	164 743	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat							2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
188		módosítás-												0	
189		módosított előirányzat 5							356	193	162 931		1 263	164 743	
190	63	Európa Kulturális Fővárosa				NK									
191		EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja	291 372												
192		módosított előirányzat 4					8 910	1 802	214 735		20 160			245 607	
193		módosítás- átcsoportosítás					-1 699	-730	-10 364		10 533			-2 260	
194		módosított előirányzat 5					7 211	1 072	204 371	0	30 693			243 347	
195	MINDÖSSZESEN:														
196		eredeti előirányzat					3 135	2 093	338 774	84 840	3 436 196	0	14	3 865 052	
197		módosított előirányzat 4					9 827	3 723	565 342	99 540	3 606 726	0	28 248	4 313 406	
198		módosítás-					-1 699	-730	-10 364	0	10 533	0	0	-2 260	
199		módosított előirányzat 5					8 128	2 993	554 978	99 540	3 617 259	0	28 248	4 311 146	

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

** Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

12. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 5/2024. (II.29) önkormányzati rendelethez

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉVBEN

adatok eFt-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 5	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 5
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 989 779	8 286 893	8 440 358	8 891 278	2	1	Személyi juttatások	6 443 145	6 738 882	7 695 400	8 608 219
3	2	Közhatalmi bevételek	10 042 100	15 107 943	13 625 150	13 630 119	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 005	977 106	1 147 909	1 278 435
4	3	Működési bevételek	5 101 299	8 978 299	4 590 770	3 660 703	3	3	Dologi kiadások	9 348 866	8 854 467	9 216 212	11 692 747
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	506 232	1 339 641	170 538	606 719	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 995	14 059	56 795	57 126
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	7 005 039	8 747 969	9 224 909	10 291 245
7							6	6	Működési célú tartalékok	653 367		1 021 488	463 564
8													
9		Működési költségvetési bevételek összesen	22 639 410	33 712 776	26 826 816	26 788 819			Működési költségvetési kiadások összesen	24 445 417	25 332 483	28 362 713	32 391 336
10	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 951	2 758 980	2 594 724	2 595 908	7	7	Beruházási kiadások	24 204 926	23 912 437	11 430 415	12 712 363
12	6	Felhalmozási bevételek	750 000	579 959	388 700	411 330	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	403 061	2 531 872	1 837 575	632 054
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 245 961	8 447 965	1 048 134	1 225 084	9	9	Felújítási kiadások	103 204	277 356	884 831	1 432 545
14							10	10	Felhalmozási célú tartalékok	12 996		574 500	1 000
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	6 311 912	11 786 904	4 031 558	4 232 322			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	24 724 187	26 721 665	14 727 321	14 777 962
16		Költségvetési bevételek összesen	28 951 322	45 499 680	30 858 374	31 021 141			Költségvetési kiadások összesen	49 169 604	52 054 148	43 090 034	47 169 298
17	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
18	8	Költségvetési maradvány	5 112 488	7 764 718	6 572 145	10 243 449	11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	196 121	354 955	219 898	357 789
19	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések		378 732	0	137 891							
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					2	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
21	10	Hosszú lejáratú hitel felvétele	525 022	519 707	0	0	12	12	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	236 874	281 874	237 839	237 839
22	11	Költségvetési maradvány	15 013 767	15 134 034	6 117 252	6 362 445							
23		Finanszírozási bevételek összesen	20 651 277	23 797 191	12 689 397	16 743 785			Finanszírozási kiadások összesen	432 995	636 829	457 737	595 628
24		ÖSSZES BEVÉTEL	49 602 599	69 296 871	43 547 771	47 764 926			ÖSSZES KIADÁS	49 602 599	52 690 977	43 547 771	47 764 926
25		Költségvetési egyenleg összege	-20 218 282	-6 554 468	-12 231 660	-16 148 157							
26		ebből működési:	-1 806 007	8 380 293	-1 535 897	-5 602 517							
27		ebből felhalmozási:	-18 412 275	-14 934 761	-10 695 763	-10 545 640							
28		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-20 651 277	-7 191 297	-12 689 397	-16 743 785							
29		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	20 126 255	23 277 484	12 689 397	16 743 785							
30		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	525 022	519 707	0	0							
31		Működési bevételek aránya %-ban	55,9%	60,4%	76,7%	77,8%			Működési kiadások aránya %-ban	49,7%	48,8%	65,6%	68,6%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	44,1%	39,6%	23,3%	22,2%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	50,3%	51,2%	34,4%	31,4%

13. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (XI.07.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező

Európai Unióس forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontjának és b) pontjában megfellelően

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje			Projekt forrás összetétel										Projekt költség megbontás										Projekt teljes költség
						Saját erő	Projektkezh kapcsolódó működési bevétele (ÁFA)	EU támogatás								EU támogatás összesen	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	2025-től		
18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata																									
	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEL 2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	2022-2029		1 250								74 087		5 913		80 000						21 668	59 582		81 250
	3	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrés és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	2017-2022		1 200		19 671			206 228		6 690		232 589	9 749	3 835	7 697	140 243	15	71 235	1 015				233 789	
	4	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése	2018-2020		8 000			480 600						480 600	326	17 127	3 982	72 298	198 271	191 677	4 919				488 600	
	5	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon	2019-2022		59 423					73 653	787 346	147 321		1 008 320			5 906	14 982	252 998	780 059	13 798				1 067 743	
	7	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése***	2018-2022		18 715	452 634	558 299					1 674 934		2 233 233	28 000	26 441	46 228	12 816	60 536	2 514 656	15 905				2 704 582	
	10	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)	2018-2020		45		24 175		26 185					50 360	1 176	23 808	8 922	11 615	3 272		1 612				50 405	
	11	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	2021-2022		8 605						3 240	13 720		16 960				4 452	19 279	1 334	500				25 565	
	12	Ister DTP Interreg Projekt	2020-2022		3 511					5 926	11 152	14 619		31 697			2 593	7 749	22 269	1 597	1 000				35 208	
	13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert	2019-2022		32 226				0	40 000				40 000			1 680	1	60 644		9 901				72 226	
	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	2023-2025		6 042								3 500	17 468	20 968					3 451	11 609	11 950			27 010	
	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	2023-2025		5 383								3 200	16 732	19 932					3 651	10 934	10 730			25 315	
	18	Interreg Danube NONA	2024-2026		3 570								10 100	57 730	67 830							24 990	46 410		71 400	
	19	Interreg Europa RROXIMITIES	2024-2028		4 088								11 500	66 177	77 677							20 441	61 324		81 765	
Összesen						144 400	452 634	602 145	480 600	26 185	325 807	801 738	1 931 371	34 213	158 107	4 360 166	39 251	71 211	77 008	264 156	617 284	3 589 328	176 206	130 414		4 964 858

*** A projekt a támogatási szerződés szerint részben nettó módon finanszírozott.