

1. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (XII.12.) 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 5	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 6
1	1			Működési költségvetési bevételek	24 945 646	22 639 410	33 712 776	26 826 816	26 788 819	1 149 838	27 938 657
2	18	1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 793 994	6 909 755	7 999 614	8 407 420	8 764 213	48 239	8 812 452
3				Önkormányzatok működési támogatásai	5 600 725	6 055 286	6 825 509	6 886 393	7 200 693	44 302	7 244 995
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	2 097 293	42 442	2 139 735
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	814 784		814 784
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 240	6 629	71 628	3 720	33 130	1 860	34 990
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	1 563 520	3 937	1 567 457
13				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	294 456	260 000	295 289	325 200	353 708	1 849	355 557
14	1-17	1		Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	333 704	80 024	287 279	32 938	127 065	30 284	157 349
15	18	2		Közhatalmi bevételek	10 626 844	10 042 100	15 107 943	13 625 150	13 630 119	500 000	14 130 119
16				Adók	10 613 389	10 037 000	15 080 210	13 625 000	13 625 000	500 000	14 125 000
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				Iparüzési adó	8 924 834	8 440 000	13 330 454	12 000 000	12 000 000	500 000	12 500 000
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	487 883	2 809 184
28				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	408 337	360 273	651 630	412 241	492 623	47 776	540 399
29				Tulajdonosi bevételek	238 577	526 923	1 646 737	1 723 717	306 359		306 359
30				AFA bevételek és visszatérülések	2 386 724	2 793 379	3 212 029	716 355	751 855	40 107	791 962
31				Egyéb működési bevételek	1 130 589	503 937	1 871 756	642 488	770 464	400 000	1 170 464
32	1-17	3		Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 113 418	916 787	1 596 147	1 095 969	1 339 402	49 668	1 389 070
33	18	4		Működési célú átvett pénzeszközök	1 525 737	220 740	934 001	127 555	508 085	27 550	535 635
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	98 634	6 214	104 848
37	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	19 881 360	6 311 912	11 786 876	4 031 558	4 232 322	198 204	4 430 526
38		5		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	3 252 624	1 313 210	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	2 792 929
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	198 205	2 792 929
41	1-17	5		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	67 600	2 741	69 526		1 184		1 184
42	18	6		Felhalmozási bevételek	335 724	750 000	579 073	388 700	411 300	0	411 300
43				Ingatlanok értékesítése	335 724	750 000	579 073	388 700	411 300		411 300
44		6		Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	4 000		886		30	197	227
45	18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 072 292	4 234 039	8 351 717	1 024 140	1 197 990		1 197 990
46	1-17	7		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	149 120	11 922	96 220	23 994	27 094	-198	26 896
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	31 021 141	1 348 042	32 369 183

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 5	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 6
50				Költségvetési egyenleg összege	2 318 382	-20 218 282	-6 554 468	-12 231 660	-16 148 157	1 500 000	-14 648 157
51				Finanszírozási bevételek	21 096 688	20 651 277	23 797 191	12 689 397	16 743 785	0	16 743 785
52		1	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 291		378 732		137 891		137 891
53			12	Belföldi értékpapír beváltása, értékesítése							0
54				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
55		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
56	1-16			Intézmények	899 446	514 533	944 483	313 980	1 044 828		1 044 828
57	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	696 995	204 269	657 003	10 712	625 428		625 428
58	18			VMJV Önkormányzata	4 148 751	4 393 686	6 163 232	6 247 453	8 573 193		8 573 193
59		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
60	1-16			Intézmények	178 511	218 963	302 812	116 782	215 702		215 702
61	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	35 711	54 678	65 678		75 275		75 275
62	18			VMJV Önkormányzata	14 793 114	14 740 126	14 765 544	6 000 470	6 071 468		6 071 468
63				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	36 869	525 022	519 707	0	0	0	0
64	18	2	10	Beruházási hitelfelvétel							
65				Beruházási hitelfelvétel							
66				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	36 869	525 022	519 707				
67				Bevételi főösszeg	65 923 694	49 602 599	69 296 871	43 547 771	47 764 926	1 348 042	49 112 968

2. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (XII.12.) 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 5	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 6
1	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	10 261 489	11 771 027	12 380 731	13 111 714	15 624 045	103 716	15 727 761
2	1			Működési költségvetési kiadások	9 939 303	11 485 514	11 919 140	12 737 090	14 944 830	100 971	15 045 801
3	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	322 186	285 513	461 591	374 624	679 215	2 745	681 960
4		7		Beruházási kiadások	321 576	285 513	460 547	374 624	677 240	2 745	679 985
5		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			20		1 975	0	1 975
6		9		Felújítási kiadások	610		1 024				
7	18			VMJV Önkormányzata	32 247 135	37 398 577	39 673 417	29 978 320	31 545 253	-255 674	31 289 579
8	1			Működési költségvetési kiadások	8 933 964	12 306 536	13 413 343	14 604 135	16 982 942	-209 022	16 773 920
9				Céltartalékok	0	516 363	0	1 445 988	414 564	-334 345	80 219
10	1	6		Működési célú céltartalékok	0	503 367	0	871 488	413 564	-334 345	79 219
11				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		140 721		218 415	94 238	-53 131	41 107
12				- Választókerületi keret		24 000		36 000	0		0
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék		75 492		15 128	30 276	-30 276	0
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	0		0
15				- Közüzemi költségekre képzett céltartalék		101 168		418 802	250 938	-250 938	0
16				- Környezetvédelmi Alap		11 736		15 293	19 912		19 912
17				- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenz)		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	50 000	-50 000	0
25	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	23 313 171	24 425 678	26 260 074	13 778 197	14 097 747	337 693	14 435 440
26		7		Beruházási kiadások	22 857 882	23 919 413	23 451 890	11 055 791	12 035 123	602 193	12 637 316
27		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	379 909	403 061	2 531 852	1 837 575	630 079	2 500	632 579
28		9		Felújítási kiadások	75 380	103 204	276 332	884 831	1 432 545	-267 000	1 165 545
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	47 169 298	-151 958	47 017 340
33	18			Finanszírozási kiadások	516 318	432 995	636 829	457 737	595 628	1 500 000	2 095 628
34	1			Működési finanszírozási kiadások							
35		11		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	298 556	196 121	354 955	219 898	357 789		357 789
36		13		Belföldi értékpapír vásárlása						1 500 000	1 500 000
37	2			Felhalmozási finanszírozási kiadások							
38		12		- Hiteltörlesztés	217 762	236 874	281 874	237 839	237 839		237 839
39		12		- Lakásalap hiteltörlesztése							
40				Kiadási főösszeg	43 024 942	49 602 599	52 690 977	43 547 771	47 764 926	1 348 042	49 112 968

3. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2024. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
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
4		módosított előirányzat 5				407 007	17 300						12 424	377 283
5		módosítás-				0								
6		módosított előirányzat 6				407 007	17 300						12 424	377 283
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
10		módosított előirányzat 5				648 477	15 944						18 038	614 495
11		módosítás-				0								
12		módosított előirányzat 6				648 477	15 944						18 038	614 495
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
16		módosított előirányzat 5				657 897	11 445						49 843	596 609
17		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra				-4 000								-4 000
18		módosított előirányzat 6				653 897	11 445						49 843	592 609
19	4	Veszprémi Egyr úti Körzeti Óvoda	409 039	441 720	485 238									
20		(Egyr ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)												
21		eredeti előirányzat				539 457	19 526						6 500	513 431
22		módosított előirányzat 5				578 475	19 526						27 854	531 095
23		módosítás- Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				200		200						
24		módosított előirányzat 6				578 675	19 526	200					27 854	531 095
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
28		módosított előirányzat 5				619 399	20 828						27 401	571 170
29		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra				-1 200								-1 200
30		módosított előirányzat 6				618 199	20 828						27 401	569 970
31	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	248 691	270 159	298 808									
32		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)												
33		eredeti előirányzat				339 398	11 283						17 000	311 115

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	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
34		módosított előirányzat 5				366 113	11 283						29 092	325 738	241 851
35		módosítás-				0									
36		módosított előirányzat 6				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 5				3 277 368	96 326	0	0	0	0	0	164 652	3 016 390	2 246 683
40		módosítás-				-5 000	0	200	0	0	0	0	0	-5 200	0
41		módosított előirányzat 6				3 272 368	96 326	200	0	0	0	0	164 652	3 011 190	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 5				2 037 894	47 672	43 717					134 700	1 811 805	1 308 185
45		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)				2 772								2 772	2 772
46		Kórháznak továbbbszámlázott rezszi bevétele				0	2 329							-2 329	
47		NEAK finanszírozás				1 849								1 849	1 849
48		Szakképzési hozzájárulás				5 978		5 978							
49		módosított előirányzat 6				2 048 493	50 001	49 695					134 700	1 814 097	1 312 806
50	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	118 718	96 614	146 343										
51		eredeti előirányzat				123 176	15 000							108 176	38 044
52		módosított előirányzat 5				167 766	15 000						22 446	130 320	60 188
53		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)				2 373								2 373	2 373
54		Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás támogatása				288								288	288
55		módosított előirányzat 6				170 427	15 000						22 446	132 981	62 849
56	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	424 358	345 822	483 799										
57		eredeti előirányzat				417 595	1 800						2 948	412 847	241 563
58		módosított előirányzat 5				543 576	6 000						29 207	508 369	329 873
59		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)				15 864								15 864	
60		Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei				1 500								1 500	1 500
61		bevételi többlet				2 000	2 000								
62		módosított előirányzat 6				562 940	8 000						29 207	525 733	331 373
63	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra mint a társadalom alapegységére építő komplex programok	3 539												
64		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 017 915	2 093 912	2 468 330										
65		eredeti előirányzat				2 366 254	49 314	1 938	0	0	0	0	45 948	2 269 054	1 530 187
66		módosított előirányzat 5				2 749 236	68 672	43 717	0	0	0	0	186 353	2 450 494	1 698 246
67		módosítás-				32 624	4 329	5 978	0	0	0	0	0	22 317	8 782
68		módosított előirányzat 6				2 781 860	73 001	49 695	0	0	0	0	186 353	2 472 811	1 707 028
69	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	557 354	493 071	619 997										

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 bevételek	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből:</u> költségvetési támogatás
70		eredeti előirányzat				421 845	49 066						60 298	312 481	53 447
71		módosított előirányzat 5				542 429	51 055	700	15				120 140	370 519	68 985
72		módosítás- bevételei többlet				12 100	12 100								
73		átcsoportosítás konferálás és hangosítás költségeire				42								42	
74		Forrás átadás önkormányzati beruházási feladatokra - tantermek kialakítása				-6 108								-6 108	
75		módosított előirányzat 6				548 463	63 155	700	15				120 140	364 453	68 985
76	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	29 483	38 386	38 386										
77	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával	1 173												
78	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	433 654	629 204	659 994										
79		eredeti előirányzat				275 654	29 423						25 546	220 685	48 646
80		módosított előirányzat 5				386 250	68 556	5 501	29 400		250		28 813	253 730	63 384
81		módosítás- NKA pályázati támogatások, EKF pályázati támogatás elszámolás				2 919		1 000	1 919						
82		módosított előirányzat 6				389 169	68 556	6 501	31 319		250		28 813	253 730	63 384
83	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás	7 512												
84	12	Eötvös Károly Könyvtár	602 096	618 266	719 597										
85		eredeti előirányzat				671 116	50 272		3 816				23 332	593 696	327 956
86		módosított előirányzat 5				741 652	53 272	71	3 916		234	3 100	73 081	607 978	333 679
87		módosítás- NKA pályázati támogatások (OKN, helyismereti tábor, restaurálás)				3 000		3 000							
88		Amerikai Kuckó támogatása				3 597			3 795			-198			
89		módosított előirányzat 6				748 249	53 272	3 071	7 711		234	2 902	73 081	607 978	333 679
90	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	13 578	15 126	24 753										
91	13	Laczkó Dezső Múzeum	520 566	469 102	743 638										
92		eredeti előirányzat				689 496	141 887		39 167			23 994	132 197	352 251	159 352
93		módosított előirányzat 5				855 275	219 904	5 203	36 173		700	23 994	197 931	371 370	159 352
94		módosítás- áfa visszatérülés				239	239								
95		Bándi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Essegvár ásatáshoz				386		386							
96		LDM Múzeumi Alapítóvány támogatása rendezvényre				500		500							
97		módosított előirányzat 6				856 400	220 143	5 589	36 673		700	23 994	197 931	371 370	159 352
98	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
99	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	25 000	2 350	2 350										
100	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		4 000	6 250										
101	14	Kabóca Bábszínház	233 714	231 644	414 902										
102		eredeti előirányzat				265 743	49 800						17 210	198 733	79 619
103		módosított előirányzat 5				322 187	55 800	1 700	11 255				18 072	235 360	79 619
104		módosítás- jegy és bérletbevételek				18 000	18 000								

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
105		gépkocsi értékesítés				197				197					
106		módosított előirányzat 6				340 384	73 800	1 700	11 255	197			18 072	235 360	79 619
107	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	623												
108	2	ERASMUS+ Program	2 874												
109	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												
110	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 328 135	961 735	1 371 608										
111		eredeti előirányzat				950 477	210 554	31 000						708 923	436 728
112		módosított előirányzat 5				1 247 172	292 554	31 000	17 875				153 581	752 162	436 728
113		módosítás- bevételei többlet, NKA pályázati támogatások				36 220	15 000	19 720						1 500	
114		módosított előirányzat 6				1 283 392	307 554	50 720	17 875				153 581	753 662	436 728
115		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	3 769 910	3 471 828	4 610 419										
116		eredeti előirányzat				3 274 331	531 002	31 000	42 983	0	0	23 994	258 583	2 386 769	1 105 748
117		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
118		módosítás-				71 092	45 339	24 106	6 214	197	0	-198	0	-4 566	0
119		módosított előirányzat 6				4 166 057	786 480	68 281	104 848	197	1 184	26 896	591 618	2 586 553	1 141 747
120	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	1 598 773	1 425 063	1 728 283										
121		eredeti előirányzat				1 824 602	425 293						76 231	1 323 078	594 122
122		módosított előirányzat 5				2 068 755	425 293						317 907	1 325 555	596 090
123		módosítás-				0									
124		módosított előirányzat 6				2 068 755	425 293						317 907	1 325 555	596 090
125		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	9 649 881	9 477 637	11 476 755										
126		eredeti előirányzat				10 526 892	1 092 969	32 938	42 983	0	0	23 994	430 762	8 903 246	5 475 996
127		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
128		módosítás-				98 716	49 668	30 284	6 214	197	0	-198	0	12 551	8 782
129		módosított előirányzat 6				12 289 040	1 381 100	118 176	104 848	197	1 184	26 896	1 260 530	9 396 109	5 691 548
130	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	2 581 389	2 293 390	2 865 198										
131		eredeti előirányzat				2 584 822	3 000						10 712	2 571 110	913 168
132		módosított előirányzat 5				3 433 721	7 970	39 173		30			700 703	2 685 845	913 168
133		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatokról				5 000								5 000	
134		módosított előirányzat 6				3 438 721	7 970	39 173		30			700 703	2 690 845	913 168
135		MINDÖSSZESEN:	12 231 270	11 771 027	14 341 953										
136		eredeti előirányzat				13 111 714	1 095 969	32 938	42 983	0	0	23 994	441 474	11 474 356	6 389 164
137		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
138		módosítás-				103 716	49 668	30 284	6 214	197	0	-198	0	17 551	8 782
139		módosított előirányzat 6				15 727 761	1 389 070	157 349	104 848	227	1 184	26 896	1 961 233	12 086 954	6 604 716

4. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (XII.12.) 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 5					407 007	246 232	37 832	112 402			10 541		
5		módosítás- átcsoportosítás					0	310	40	-350					
6		módosított előirányzat 6					407 007	246 542	37 872	112 052			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 5					648 477	431 386	68 607	139 884				8 600	
11		módosítás- átcsoportosítás					0			-3 000			3 000		
12		módosított előirányzat 6					648 477	431 386	68 607	136 884			11 600		
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 5					657 897	460 851	69 259	120 176				7 611	
17		módosítás- átcsoportosítás					0			-250				250	
18		átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra					-4 000						-4 000		
19		módosított előirányzat 6					653 897	460 851	69 259	119 926			3 861		
20	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	384 695	441 720	457 384									
21		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
22		eredeti előirányzat					539 457	373 199	57 099	107 759				1 400	
23		módosított előirányzat 5					578 475	396 035	60 481	115 939				6 020	
24		módosítás- Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása, valamint egyéb átcsoportosítás					200	2 500	500	-2 800					
25		módosított előirányzat 6					578 675	398 535	60 981	113 139				6 020	
26	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	407 579	444 365	452 652									
27		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
28		eredeti előirányzat					579 932	372 806	56 014	149 512				1 600	
29		módosított előirányzat 5					619 399	385 757	60 092	165 177				8 373	
30		módosítás- átcsoportosítás					0	-1 300	1 300						
31		átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra					-1 200						-1 200		
32		módosított előirányzat 6					618 199	384 457	61 392	165 177				7 173	
33	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	228 097	270 159	269 715									
34		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
35		eredeti előirányzat					339 398	216 724	33 439	88 535				700	
36		módosított előirányzat 5					366 113	231 389	37 436	92 450				4 838	
37		módosítás- átcsoportosítás					0		2 000	-2 000					

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		módosított előirányzat 6					366 113	231 389	39 436	90 450			4 838		
39		Óvodák összesen:		2 128 269	2 486 834	2 505 071									
40		eredeti előirányzat					3 061 705	2 044 750	313 463	695 192	0	0	8 300	0	0
41		módosított előirányzat 5					3 277 368	2 151 650	333 707	746 028	0	0	45 983	0	0
42		módosítás-					-5 000	1 510	3 840	-8 400	0	0	-1 950	0	0
43		módosított előirányzat 6					3 272 368	2 153 160	337 547	737 628	0	0	44 033	0	0
44	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 435 465	1 651 476	1 703 488									
45		eredeti előirányzat					1 825 483	1 335 279	199 391	282 484			8 329		
46		módosított előirányzat 5					2 037 894	1 466 990	216 626	326 314			27 964		
47		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)					2 772	2 453	319						
48		bevételi többlet, egyéb átcsoportosítás					7 827	-10 000	-1 300	19 127					
49		módosított előirányzat 6					2 048 493	1 459 443	215 645	345 441			27 964		
50	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	105 788	96 614	123 896									
51		eredeti előirányzat					123 176	68 672	9 339	44 665			500		
52		módosított előirányzat 5					167 766	97 469	11 958	57 239			1 100		
53		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)					2 373	2 100	273						
54		átcsoportosítás					0	6 000	780	-6 780					
55		Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás támogatása					288	288							
56		módosított előirányzat 6					170 427	105 857	13 011	50 459			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 5					528 628	404 753	64 904	54 921			4 050		
60		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)					15 864	14 039	1 825						
61		bevételi többletből					2 000		2 000						
62		módosított előirányzat 6					546 492	418 792	68 729	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 5					14 948			14 948					
66		módosítás- átcsoportosítás					1 500			1 500					
67		módosított előirányzat 6					16 448			16 448					
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 5					2 749 236	1 969 212	293 488	453 422	0	0	33 114	0	0
72		módosítás-					32 624	14 880	3 897	13 847	0	0	0	0	0
73		módosított előirányzat 6					2 781 860	1 984 092	297 385	467 269	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		
76		módosított előirányzat 5					542 429	159 360	21 658	312 479			48 932		
77		módosítás- bevételi többletből					5 992	2 500	300	8 792			-5 600		
78		átcsoportosítás konferálás és hangosítás költségeire					42			42					

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
79		módosított előirányzat 6					548 463	161 860	21 958	321 313			43 332		
80	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		28 148	38 386	38 465									
81	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával		1 050											
82	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	286 925	629 204	631 182									
83		eredeti előirányzat					275 654	125 457	17 330	117 728			15 139		
84		módosított előirányzat 5					386 250	137 482	18 930	219 136		3 203	7 499		
85		módosítás- NKA pályázati támogatások, EKF pályázati támogatás elszámolás					2 919			2 919					
86		módosított előirányzat 6					389 169	137 482	18 930	222 055		3 203	7 499		
87	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás		7 900											
88	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	534 134	618 266	656 144									
89		eredeti előirányzat					671 116	286 127	42 578	264 030			78 381		
90		módosított előirányzat 5					741 652	310 013	47 712	294 703			89 224		
91		módosítás- bevételi többletből					6 597	3 952	1 741	-898			1 802		
92		módosított előirányzat 6					748 249	313 965	49 453	293 805			91 026		
93	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		23 205	15 126	15 125									
94	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	466 464	469 102	544 167									
95		eredeti előirányzat					689 496	274 871	43 800	236 238		6 754	127 833		
96		módosított előirányzat 5					855 275	311 148	48 573	327 021		7 262	159 296		1 975
97		módosítás- áfa visszatérülésből, támogatásokból					1 125			1 125					
98		módosított előirányzat 6					856 400	311 148	48 573	328 146		7 262	159 296		1 975
99	1	ERASMUS+ Program			8 944	9 796									
100	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		22 650	2 350	2 110									
101	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása			4 000	7 179									
102	14	Kabóca Bábszínház	NK	207 062	231 644	396 829									
103		eredeti előirányzat					265 743	144 410	20 416	99 307			1 610		
104		módosított előirányzat 5					322 187	147 260	18 916	114 009		1 053	40 949		
105		módosítás- bevételi többletből, egyéb átcsoportosítás					18 197	8 000	-1 500	11 500			197		
106		módosított előirányzat 6					340 384	155 260	17 416	125 509		1 053	41 146		
107	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1 244											
108	2	ERASMUS+ Program		3 178											
109	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)		7 279											
110	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 212 366	961 735	1 218 027									
111		eredeti előirányzat					950 477	556 489	57 127	332 861			4 000		
112		módosított előirányzat 5					1 247 172	601 516	56 380	546 476			42 800		
113		módosítás- bevételi többlet, NKA pályázati támogatások					36 220			32 124			4 096		
114		módosított előirányzat 6					1 283 392	601 516	56 380	578 600			46 896		
115		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		3 149 063	3 471 828	4 018 802									
116		eredeti előirányzat					3 274 331	1 525 619	200 205	1 289 908	0	6 754	251 845	0	0
117		módosított előirányzat 5					4 094 965	1 666 779	212 169	1 813 824	0	11 518	388 700	0	1 975

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
118			módosítás-					71 092	14 452	541	55 604	0	0	495	0	0
119			módosított előirányzat 6					4 166 057	1 681 231	212 710	1 869 428	0	11 518	389 195	0	1 975
120	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		K	1 174 009	1 425 063	1 410 376									
121			eredeti előirányzat					1 824 602	315 127	47 865	1 454 610			7 000		
122			módosított előirányzat 5					2 068 755	332 319	50 150	1 678 486			7 800		
123			módosítás- átcsoportosítás					0			-2 800			2 800		
124			módosított előirányzat 6					2 068 755	332 319	50 150	1 675 686			10 600		
125	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				8 402 587	9 477 637	10 216 226									
126			eredeti előirányzat					10 526 892	5 606 708	819 207	3 817 749	0	6 754	276 474	0	0
127			módosított előirányzat 5					12 190 324	6 119 960	889 514	4 691 760	0	11 518	475 597	0	1 975
128			módosítás-					98 716	30 842	8 278	58 251	0	0	1 345	0	0
129			módosított előirányzat 6					12 289 040	6 150 802	897 792	4 750 011	0	11 518	476 942	0	1 975
130	17	VMJV Polgármesteri Hivatala		K												
131	1	Igazgatási tevékenység			1 426 001	1 769 569	1 695 683									
132			eredeti előirányzat					2 049 705	1 752 781	261 495	35 429					
133			módosított előirányzat 5					2 441 860	2 038 857	303 538	99 465					
134			módosítás-					0								
135			módosított előirányzat 6					2 441 860	2 038 857	303 538	99 465					
136		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem			34 253	3 893	5 127									
137			eredeti előirányzat					0								
138	2	Gondnokság			190 050	327 625	229 634									
139			eredeti előirányzat					372 333	5 000	1 949	297 584			67 800		
140			módosított előirányzat 5					673 974	7 331	3 479	504 614			158 550		
141			módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatokról					5 000			3 600			1 400		
142			módosított előirányzat 6					678 974	7 331	3 479	508 214			159 950		
143	3	Informatikai kiadások			93 908	108 699	91 156									
144			eredeti előirányzat					147 522			121 722			25 800		
145			módosított előirányzat 5					187 807			149 007			38 800		
146			módosítás-					0								
147			módosított előirányzat 6					187 807			149 007			38 800		
148	53	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem			182	1 118	1 645									
149			eredeti előirányzat					40	35	5						
150			módosított előirányzat 5					40	35	5						
151			módosítás-					0								
152			módosított előirányzat 6					40	35	5						
153	59	Európa Kulturális Fővárosa XLIII. ütem				46 331	50 636									
154			eredeti előirányzat					4 973	4 400	573						
155			módosított előirányzat 5					4 158	3 680	478						
156			módosítás-					0								
157			módosított előirányzat 6					4 158	3 680	478						

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
158	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái				7 754									
159		eredeti előirányzat					2 207	1 953	254						
160		módosított előirányzat 5					2 207	1 953	254						
161		módosítás-					0								
162		módosított előirányzat 6					2 207	1 953	254						
163	61	Európa Kulturális Fővárosa XLIV. ütem				3 043									
164		eredeti előirányzat					126	111	15						
165		módosított előirányzat 5					126	111	15						
166		módosítás-					0								
167		módosított előirányzat 6					126	111	15						
168	62	Európa Kulturális Fővárosa XLV. ütem				6 300									
169		eredeti előirányzat					705	625	80						
170		módosított előirányzat 5					1 411	1 249	162						
171		módosítás-					0								
172		módosított előirányzat 6					1 411	1 249	162						
173	64	Európa Kulturális Fővárosa XLVII. ütem				2 434									
174		eredeti előirányzat					206	141	65						
175		módosított előirányzat 5					566	501	65						
176		módosítás-					0								
177		módosított előirányzat 6					566	501	65						
178	66	Európa Kulturális Fővárosa XLIX. ütem				5 227									
179		eredeti előirányzat					50	44	6						
180		módosított előirányzat 5					0	0	0						
181		módosítás-					0								
182		módosított előirányzat 6					0	0	0						
183	68	Európa Kulturális Fővárosa LVIII. ütem				2 172									
184		eredeti előirányzat					21	19	2						
185		módosított előirányzat 5					0	0	0						
186		módosítás-					0								
187		módosított előirányzat 6					0	0	0						
188	71	Európa Kulturális Fővárosa LIV. ütem				7 233									
189		eredeti előirányzat					30	26	4						
190		módosított előirányzat 5					0	0	0						
191		módosítás-					0								
192		módosított előirányzat 6					0	0	0						
193	73	Európa Kulturális Fővárosa LI. ütem				2 010									
194		eredeti előirányzat					27	24	3						
195		módosított előirányzat 5					0	0	0						
196		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
197		módosított előirányzat 6					0	0	0						
198	75	Európa Kulturális Fővárosa LXII. ütem				1 819									
199		eredeti előirányzat					658	548	110						
200		módosított előirányzat 5					958	848	110						
201		módosítás-					0								
202		módosított előirányzat 6					958	848	110						
203	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások				1 366									
204		eredeti előirányzat					329	291	38						
205		módosított előirányzat 5					3 329	2 946	383						
206		módosítás-					0								
207		módosított előirányzat 6					3 329	2 946	383						
208	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									
209		eredeti előirányzat					258	228	30						
210		módosított előirányzat 5					4 258	3 768	490						
211		módosítás-					0								
212		módosított előirányzat 6					4 258	3 768	490						
213	79	Európa Kulturális Fővárosa LXIV. ütem				771									
214		eredeti előirányzat					1 082	958	124						
215		módosított előirányzat 5					1 082	958	124						
216		módosítás-					0								
217		módosított előirányzat 6					1 082	958	124						
218	80	2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása													
219		eredeti előirányzat					4 550						4 550		
220		módosított előirányzat 5					39 173	25 281	3 653	5 946			4 293		
221		módosítás-					0								
222		módosított előirányzat 6					39 173	25 281	3 653	5 946			4 293		
223	81	Interreg Danube NONA													
224		módosított előirányzat 5					13 217	11 697	1 520						
225		módosítás-					0								
226		módosított előirányzat 6					13 217	11 697	1 520						
227	82	Interreg Europa RROXIMITIES													
228		módosított előirányzat 5					9 270	8 204	1 066						
229		módosítás-					0								
230		módosított előirányzat 6					9 270	8 204	1 066						
231	83	EKF 2024 kísérőproramjai és utókommunikációja													
232		módosított előirányzat 5					50 285	44 500	5 785						

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
233			módosítás-					0								
234			módosított előirányzat 6					50 285	44 500	5 785						
235	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem			2 802											
236	19	Ister DTP Interreg Projekt			5 982	500	472									
237	20	Népszámlálás 2022.			30 169	16 544	16 544									
238	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.			6 022	629	531									
239	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem			7 197	128										
240	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem			5 132											
241	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem			9 209	4 591	5 294									
242	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem			15 363	6 569	7 425									
243	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás			32 606											
244	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem			2 887											
245	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem			336											
246	43	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem			20 000											
247	44	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem			255											
248	45	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem			4 967	99	2 640									
249	46	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem			1 748	1 552	1 553									
250	47	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem			1 345	2 020	4 249									
251	48	Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem			219											
252	49	Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem			1 050	1 391	1 433									
253	50	Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem			331	364	365									
254	51	Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem			300											
255	52	Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem			692	908	908									
256	54	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem			114	833	803									
257	55	Európa Kulturális Fővárosa XXXVI. ütem			35	730	730									
258	56	Európa Kulturális Fővárosa XXXVIII. ütem				1 900	1 900									
259	57	Európa Kulturális Fővárosa XL ütem				600	435									
260	58	Európa Kulturális Fővárosa XLII. ütem				690	1 466									
261	63	Európa Kulturális Fővárosa XLVI. ütem					1 950									
262	65	Európa Kulturális Fővárosa XLVIII. ütem					1 000									
263	67	Európa Kulturális Fővárosa XLIX. ütem					129									
264	69	Európa Kulturális Fővárosa LVII. ütem					1 075									
265	72	Európa Kulturális Fővárosa LII. ütem					1 035									
266	74	Európa Kulturális Fővárosa XXXIII. ütem					175									
267	78	Európa Kulturális Fővárosa L. ütem					2 208									
268	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:				1 858 902	2 293 390	2 164 505									
269			eredeti előirányzat					2 584 822	1 767 184	264 753	454 735	0	0	98 150	0	0
270			módosított előirányzat 5					3 433 721	2 151 919	321 127	759 032	0	0	201 643	0	0
271			módosítás-					5 000	0	0	3 600	0	0	1 400	0	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
272		módosított előirányzat 6					3 438 721	2 151 919	321 127	762 632	0	0	203 043	0	0
273		MINDÖSSZESEN:		10 261 489	11 771 027	12 380 731									
274		eredeti előirányzat					13 111 714	7 373 892	1 083 960	4 272 484	0	6 754	374 624	0	0
275		módosított előirányzat 5					15 624 045	8 271 879	1 210 641	5 450 792	0	11 518	677 240	0	1 975
276		módosítás-					103 716	30 842	8 278	61 851	0	0	2 745	0	0
277		módosított előirányzat 6					15 727 761	8 302 721	1 218 919	5 512 643	0	11 518	679 985	0	1 975
278		Ebből:													
279		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		6 971 458	8 284 258	8 601 370									
280		eredeti előirányzat					9 310 672	4 905 809	741 664	3 385 581	0	6 754	270 864	0	0
281		módosított előirányzat 5					10 620 965	5 371 184	814 218	4 031 275	0	10 465	391 848	0	1 975
282		módosítás-					44 299	22 842	9 778	14 627	0	0	-2 948	0	0
283		módosított előirányzat 6					10 665 264	5 394 026	823 996	4 045 902	0	10 465	388 900	0	1 975
284		Ebből:													
285		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 431 129	1 193 379	1 614 856									
286		eredeti előirányzat					1 216 220	700 899	77 543	432 168	0	0	5 610	0	0
287		módosított előirányzat 5					1 569 359	748 776	75 296	660 485	0	1 053	83 749	0	0
288		módosítás-					54 417	8 000	-1 500	43 624	0	0	4 293	0	0
289		módosított előirányzat 6					1 623 776	756 776	73 796	704 109	0	1 053	88 042	0	0
290		Ebből:													
291		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		1 858 902	2 293 390	2 164 505									
292		eredeti előirányzat					2 584 822	1 767 184	264 753	454 735	0	0	98 150	0	0
293		módosított előirányzat 5					3 433 721	2 151 919	321 127	759 032	0	0	201 643	0	0
294		módosítás-					5 000	0	0	3 600	0	0	1 400	0	0
295		módosított előirányzat 6					3 438 721	2 151 919	321 127	762 632	0	0	203 043	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 Ft-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 5	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 6
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	856		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	225		225
6	4	Napvitorla tartozékokkal						200		200
7	5	Karos napvédő ablakra						580		580
8	2	Veszprémi Bóbíta Körzeti Óvoda	K	2 478		2 754				
9	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, gyerekasztal, gyerekasztal, gyerekasztal és tartó, bútor csoportszobákba, fűnyíró, ütvefűró, fejlesztő játékok, lombfűjő, szegélynyíró, tornatermi felszerelések, ütéscsillapító burkolat, informatikai eszközök íróasztal, irodai székek, laptop, projektor, karnis szűnyogháló, tálcakocsi, TV, gurulós TV tartó állvány, függöny, rozsdamentes szekrény, függőmappa tároló szekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, vákuumozó, akkumulátoros ceruzahegvedő, mobiltelefon, mikroport, JBL Partybox hangfal)					1 100	3 700	2 500	6 200
10	2	2.vk. Támogatása - Veszprémi Bóbíta 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 csoportszobákba, szőnyeg, karnis, szalagfüggöny, fejlesztő játékok, informatikai eszközök, irodai székek, tornaszobai felszerelések, lombfűjő, szőnyeg, textíliáról, íróasztal, saválló asztal, festményszárító állvány, szegélynyíró, rozsdamentes munkasztal, vákuumozó, személymérleg, konyhai mérleg, akkumulátoros ceruzahegvedő, konyhai mérleg, személy mérleg, partybox hangfal, mikrofon)					600	3 000	500	3 500
13	4	10.vk. Hársfa Tagóvoda támogatása - foci pálya felújítás (műfüvezés)						1 000		1 000
14	5	Foci pálya műfüvezés						500		500
15	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	1 197		2 251				
16		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Krumplikoptató, tornatermi eszközök, lamináló gép, botmixer, szeletelő gép, irodabútorok, íratmegsemmisítő, tornatermi eszközök, játékok, konyhai eszközök, kávéfőző,)					1 000	1 961		1 961
17	3	Informatikai eszközök (számítógép, switch, laptop)						400	250	650
18	4	Klíma berendezések						4 000	-4 000	0
19	5	Digitális fejlesztő játék						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	530		530
24	2	Informatikai eszközök						800		800
25	3	Klíma berendezések						2 100		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	Udvári 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	0
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

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 5	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 6
45	10	Bútorok beszerzése (gyermekasztalok, gyermekszékek, beépített szekrény sor, fotelek, szakmai eszközök, játékok csoportok részére)						2 200		2 200
46	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	1 240		1 615				
47		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, spirálozó, többfunkciós robotgép, szeletelőgép, kapaszkodó, nyomtató, irodai székek, szünetmentes tápegységek, tornagerenda, fűkasza, szekrények, polcok, mikrohullámú sütők, logopédiai tűkör)					500	1 468		1 468
48	1									
49	3	Ünnepi viselet rendezvényekre						874	80	954
50	4	Laptopok (ovikréta)						1 100	-80	1 020
51		Ficánka Tagóvoda		6 284		1 438				
52	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szünetmentes tápegység)					200	200		200
53	4	Ünnepi viselet rendezvényekre						316		316
54	5	Ponyvás pergola teraszfedéshez						100		100
55	6	Laptop (ovikréta)						500		500
56	7	Wifi rendszer kiépítése						280		280
57	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
58		Napsugár Bölcsőde		610		480				
59	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					400	1 400	-337	1 063
60	25	Udvari játék (Kisház kispaddal, pulttal)							837	837
61		Hóvirág Bölcsőde		647		1 193				
62	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla)					800	2 800	-643	2 157
63	24	8.vk. Hóvirág Bölcsőde számára száraz-nedves porszívó és porzsákok beszerzésére						135		135
64	26	Udvari játék ("Játszótér - Little Tikes")							643	643
65		Vackor Bölcsőde		1 045		1 436				
66	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					1 200	1 712		1 712
67	23	3 db. Udvari fajták (kisvona)						2 488		2 488
68		Módszertani Bölcsőde		1 285		1 420				
69	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					1 000	4 700	-2 181	2 519
70	27	Burgonyakoptató							281	281
71	28	2 db udvari babaház							1 900	1 900
72		Aprófalvi Bölcsőde		982		949				
73	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					800	2 800	-950	1 850
74	29	Udvari fajták (Bambini vonat - gőzös)							950	950
75		Gyulafratőti Bölcsőde		128		60				
76	6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					100	900	-500	400
77		Eü. Alapellátás		1 980		21 889				
78		Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok								
79	7	Szűrőaudiométer					900	900		900
80	8	Számítógép					450	450		450
81	9	Nyomtató					270	270		270
82	10	Forgószék					200	200		200
83	11	Visus tábla (Kettesy-féle)					111	111		111
84	12	Kis asztal székekkel váróba					60	60		60
85	13	Kártyaolvasó					100	100		100
86	14	Hűtőszekrény					230	230		230
87	15	Mosható szék betegek részére					150	150		150
88	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok, hulladékgyűjtő)						3 000		3 000
89	23									
90		15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzése						4 000		4 000
91		Halle u. 5. Dr. Steinhof Gábor								
92	16	4 üléses várótermi pad					258	258		258
93		Cserhát ltp 1. Dr. Mészáros Adél								
94	17	Mosható szék, betegek részére					100	100		100
95		Március 15. u. Dr. Mántó István								
96	18	Orvosi íróasztal					130	130		130
97	19	Nővér íróasztal					115	115		115
98	20	Forgószék					100	100		100
99	21	Kartoték szekrény 2x5 fiókos					855	855		855
100	8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	565		875				
101	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, irodabútor)					500	1 100	-500	600
102	2	Számítógép							500	500
103	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	3 578		940				
	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Irodabútorok)					500	1 500		1 500
	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/hőszűrő, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép)						400		400

	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 5	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 6
	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
	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
	5	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székhelyen						1 550		1 550
10	Agóra Veszprém Kulturális Központ		K	6 735		7 669				
	1	Tárgyi eszköz beszerzés					4 800	4 800	8 000	12 800
	12	Néptánc pályázati támogatás (mikrofon), NKA					82	82		82
	13	Honlap akadálymentesítés					20 000	20 000	-14 608	5 392
	14	Kültéri hangosító rendszer						23 750		23 750
	15	1.vk. Kádártai Faluház támogatása - ping-pong asztal és csocsó asztal beszerzése						300		300
	16	Adventi programok - fűtőpanelek, technikai eszközök							508	508
	17	Mozgatható rámpa							500	500
	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			2 741	2 741				
	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákfotelek, öltözősátrak, router)		1 374						
	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				
	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás - Jutas piknik III. eszköz			200	1 622				
	8	Veszprém Balaton 2023. Zrt. - EKF támogatás - Nemzetiségi fesztivál - DCI gép, Gizella óriásbabok, fényfűző		7 112	41 877	42 015				
	9	Néptánc pályázati támogatás (projektor)			80					
11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely		K	14 312						
	1	Tárgyi eszközök beszerzése (mosó és szárítógép, íróasztal, szekrény)					1 269	1 269		1 269
	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás		21			,			
	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Simoga projekt)		2 348	7 370	7 332	1 089	0		0
	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Fixir projekt)			57 150	57 135				
	8	Informatikai eszközök beszerzése (monitor, router, switch, notebook, asztali számítógép)					4 980	4 980		4 980
	13	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (8x8 projekt)			2 164	428	1 801	0		0
	14	Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány támogatása (TV-k, kivetítők, telefonok)				2 725				
	15	R. Kiss Lenke plasztikai				5 000	5 000	0		0
	16	Auer Ház berendezése, bebútorozása				6 585				
	17	Telegdi Balázs Wrapped Forms X. című műalkotás megvásárlása				1 000	1 000	1 000		1 000
	18	Szövőkeret - NKA pályázati támogatásból						250		250
12	Eötvös Károly Könyvtár		K	1 033						
	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		16 356	11 550	15 309	11 550	14 799	2 000	16 799
	2	Megyei Könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás (informatikai, tárgyi eszközök, könyvtári dokumentumok)		60 895	55 000	56 284	55 030	55 030		55 030
	4	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök, könyvek, hősugárzó, polc, asztal, szék, árnyékolóeszköz, szőnyeg, paraván)		693	3		7 461	10 561	-198	10 363
	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)			1 150	1 244	1 200	1 260		1 260
		Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, laptop, szkennel, RFID olvasó könyvtárai munkaállomás)				1 279	2 000	2 000		2 000
	12	Tárgyi eszköz beszerzés (irodai forgószék, könyvtárai munkaállomás, porszívó, vonalkód leolvasó, lamináló, vaku, hangfal, polc, fogas. Létra, kerékpártároló, polc, lapvágó, diavetítő, hangfal, állvány, térképszekrény)				663	1 140	1 940		1 940
	14	Informatikai eszközbeszerzés érdekeltségővel támogatásból						3 634		3 634
	3	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			113					
	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. -Radio Frequency Identification rendszer - eszközbeszerzés			9 861	12 242				
	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés		445	1 250	367				
	9	SIP2 szolgáltatás Aleph integrált rendszer kiegészítés				4 112				
	13	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Pályázat - Lovagterem pályázat				12 032				
13	Laczkó Dezső Múzeum		K	46 163						
	1	Tárgyi eszközök beszerzése (homokfúvó kompresszor elektromos bekötés kiépítése, esztergapad másoló berendezéssel, ipari biztonsági porelszívó, fényképezőgép, laborbútorok)				2 415	2 550	2 550		2 550
	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése, grafikai program csomag				3 136	1 500	2 135		2 135
	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					750	3 417		3 417
	25	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - látogatóbarát eszközök beszerzése			13 906	2 362	9 585	2 076		2 076

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 5	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 6
151	29	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - Egry József 140 III. ütem eszközök beszerzése			8 306	8 692				
152	30	Sétány fogadótér bútorzata				8 669				
153	31	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - "Emlékgép" Állandó kiállítás (vitrinek, bútorok, hardver eszközök, fényképezőgép, Szamizdat hagyaték, kísértékü restaurátor eszközök, jogdíjak, közlési díjak)				31 585	109 822	113 892		113 892
154	32	Ablacsere a szakkönyvtárban				206				
155	33	Kovácsműhely megvásárlása támogatásból					1 200	1 200		1 200
156	34	Üvegművészeti műtárgy vásárlása támogatásból					1 016	868	394	1 262
157	35	Restaurátor eszközök megvásárlása támogatásból					1 410	1 408	-394	1 014
158	36	Kazáncsere a Török Ignác u. 7. sz. alatti Igazgatási épületben						19 920		19 920
159	37	Vizbekötés tervezéssel, engedélyeztetéssel és kivitelezéssel Felsőörsi raktárbázison						5 080		5 080
160	38	Nyilvános illemhely QR kód olvasós forgókapu						400		400
161	39	Pásztorművészeti tárgyak vásárlása támogatásból						889		889
162	40	Kiállítási paravánok képakasztóval						5 461		5 461
163	14	Kabóca Bábszínház	NK	4 552		18 710				
164	1	Tárgyi eszközök beszerzése (pályázathoz kapcsolódó)			300	42	110	0		0
165	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, hűtőszekrény, kávéfőző, gőzállomás jelmezek kezelésére, nyári gumi, létra, fellépő, zászlók és zászlótartók, hangszerek előadáshoz)					1 500	734	367	1 101
166	3	Színháztechnikai berendezések (pályázathoz kapcsolódó 110e Ft.)						7 730	-110	7 620
167	4	Deák utca épület átalakítás						9 468		9 468
168	5	Arculati elemek						364	-36	328
169	6	Pénztárgép						1 801		1 801
170	7	Kabóca logó						572		572
171	8	Épület felirat						280	35	315
172	9	Faültetés						1 000	-59	941
173	10	Gépkocsi beszerzés						19 000		19 000
174	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	70 751		85 619				
175	1	Tárgyi eszköz beszerzés (szerszámvásárlás, számítástechnikai eszközök beszerzése :merevlemez, dokkoló, képstabilizátor, Microsoft Office, Apple táblagép+pencl+tok, kulcstartó szekrény, lámpa, pendrive, hűtőszekrény, navigáció, bojler, notebook akkumulátor, futószőnyeg, sarokcsiszoló, árnyékoló, irodai szék)					4 000	12 833		12 833
176	2	EMT-TE-2023-1307 pályázat - intézményi eszközfejlesztés						26 300		26 300
177	3	NAS - tárhely bővítése						1 001		1 001
178	4	Világosítótár/vetítővászon						508		508
179	5	Bakodi-Benczédi emlékpád						250		250
180	6	Klímaberendezés						408		408
181	7	Veszprém Petőfi Színház hőközpont átépítése, épületfelügyelet átprogramozása						1 500		1 500
182	8	Hangtechnikai eszközök (Sennheiser SK 500 Mikroport zsebadó 10 db., DPA 4061 Mikroport kapszula 8 db., URSA strap Mikroport öv 19 db.)							4 096	4 096
183	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	11 581		1 541				
184	1	Tárgyi eszköz beszerzés						2 800		2 800
185	4	Szerver csere					7 000	4 000		4 000
186	5	Informatikai eszközök (RAM-ok) tárhely bővítésre						1 000		1 000
187	6	Office irodai programcsomag 22 db							2 800	2 800
188	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			285 608	213 935	450 244	276 474	475 597	1 345	476 942
189	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K							
190		Gondnokság		13 698						
191	1	Világítótestek részleges cseréje			5 500		7 000	7 000		7 000
192	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás		489	29 000		29 000	29 000		29 000
193	5	Polcrendszer bővítés		1 792	1 258		1 000	1 000		1 000
194	6	Beléptető rendszer kialakítás			3 500		5 000	5 000		5 000
195	10	Gépkocsi gumibroncs beszerzés		667	1 200	228	800	800		800
196	11	Bútorok beszerzése		2 250	2 500	704	3 500	8 500	1 400	9 900
197	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		600	7 500	790	8 500	49 250		49 250
198	17	Leltározási program beszerzés					10 000	10 000		10 000
199	18	Telefonalközpont beszerzések					3 000	5 000		5 000
200	19	Gépkocsibeszerzések						40 000	-40 000	0
	20	5 személyes személygépkocsi vásárlás							18 923	18 923
	21	7 személyes kisbusz vásárlás							21 077	21 077
201	4	Kis házasságkötő terem - klímaberendezés				1 981				
202	7	Gépkocsi nyomkövető rendszer			1 600	571				
203	13	Telefonbeszerzések		2 056	2 300	2 334		3 000		3 000
204	14	Képzőművészeti alkotások vásárlása			320	320				
205		Informatika		7 693						
206	15	Informatikai kiadások			16 900	3 375	25 800	38 800		38 800
207		Igazgatás		6 723						

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 5	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 6
208		2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása								
209	16	Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülke)					4 550	4 293		4 293
210		VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:		35 968	71 578	10 303	98 150	201 643	1 400	203 043
211		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		321 576	285 513	460 547	374 624	677 240	2 745	679 985
212		Egyéb felhalmozási célú kiadások								
213	13	Laczkó Dezső Múzeum								
214	1	EKF, NKA pályázatban fel nem használt támogatási előleg visszafizetése						1 975		1 975
215		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		321 576	285 513	460 547	374 624	679 215	2 745	681 960

* 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. (XII.12.) 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 5					1 612	445	137	1 030		
5		módosítás-					0					
6		módosított előirányzat 6					1 612	445	137	1 030		
7	2	Közművelődési szolgál.	20	580	101	NK						
8		eredeti előirányzat					5 479			1 479		4 000
9		módosított előirányzat 5					2 479			1 479		1 000
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 6					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 5					31 990	2 790	914	28 286		
15		módosítás-					0					
16		módosított előirányzat 6					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 5					57 077	3 240	756	53 081		
20		módosítás-					0					
21		módosított előirányzat 6					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 5					32 029	12 946	3 590	15 143		350
25		módosítás- átcsoportosítás					0	1 830		-1 830		
26		módosított előirányzat 6					32 029	14 776	3 590	13 313		350
27	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	0	0	0							
28		eredeti előirányzat					34 500	0	0	34 500	0	0
29		módosított előirányzat 5					13 140	0	0	13 140	0	0
30		módosítás- átcsoportosítás					0	0	0	0	0	0
31		módosított előirányzat 6					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 5					0			0		
35		módosítás-					0					
36		módosított előirányzat 6					0			0		
37		- Nemzeti ünnep - Március 15.				K						
38		eredeti előirányzat					3 500			3 500		
39		módosított előirányzat 5					2 850			2 850		
40		módosítás- átcsoportosítás					0					
41		módosított előirányzat 6					2 850			2 850		
42		- Magyar Költészet Napja				NK						
43		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
44		módosított előirányzat 5					0			0		
45		módosítás-					0					
46		módosított előirányzat 6					0			0		
47		- Városi Gyereknap				NK						
48		eredeti előirányzat					5 500			5 500		
49		módosított előirányzat 5					0			0		
50		módosítás-					0					
51		módosított előirányzat 6					0			0		
52		- Nemzeti ünnep - Augusztus 20.				K						
53		eredeti előirányzat					8 500			8 500		
54		módosított előirányzat 5					0			0		
55		módosítás-					0					
56		módosított előirányzat 6					0			0		
57		- Szent Mihály napi búcsú				NK						
58		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
59		módosított előirányzat 5					3 775			3 775		
60		módosítás-					0					
61		módosított előirányzat 6					3 775			3 775		
62		- Nemzeti ünnep - Október 23				K						
63		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
64		módosított előirányzat 5					2 740			2 740		
65		módosítás-					0					
66		módosított előirányzat 6					2 740			2 740		
67		- Városi Szilveszter				NK						
68		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
69		módosított előirányzat 5					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.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
70		módosítás-					0					
71		módosított előirányzat 6					3 775			3 775		
72		- Kenyér lelke fesztivál				NK						
73		eredeti előirányzat					3 500			3 500		
74		módosított előirányzat 5					0			0		
75		módosítás-					0					
76		módosított előirányzat 6					0			0		
77		- Majális				NK						
78		módosított előirányzat 5					0			0		
79		módosítás-					0					
80		módosított előirányzat 6					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 5					195 000	0	0	0	0	195 000
84		módosítás-					0	0	0	0	0	0
85		módosított előirányzat 6					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 5					40 000					40 000
89		módosítás-					0					
90		módosított előirányzat 6					40 000					40 000
91		- Gizella Napok	20 000	20 000	20 000							
92		eredeti előirányzat					0					
93		módosított előirányzat 5					0					
94		módosítás-					0					
95		módosított előirányzat 6					0					
96		- Tánc Fesztivál	1 000		5 000							
97		eredeti előirányzat					20 000					20 000
98		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
99		módosítás-					0					
100		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
101		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	7 500		15 000							
102		eredeti előirányzat					30 000					30 000
103		módosított előirányzat 5					65 000					65 000
104		módosítás-					0					
105		módosított előirányzat 6					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 5					40 000					40 000
109		módosítás-					0					
110		módosított előirányzat 6					40 000					40 000
111		- Magyar Mozcógép Fesztivál	20 000	20 000	20 000							
112		eredeti előirányzat					20 000					20 000
113		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
114		módosítás-					0					
115		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
116		- Bakony Expo	10 000		12 000							
117		eredeti előirányzat					10 000					10 000
118		módosított előirányzat 5					10 000					10 000
119		módosítás-					0					
120		módosított előirányzat 6					10 000					10 000
121		- Kabóciádé										
122		eredeti előirányzat					10 000					10 000
123		módosított előirányzat 5					0					0
124		módosítás-					0					
125		módosított előirányzat 6					0					0
126		- Rátonyi Róbert Operettfesztivál										
127		eredeti előirányzat					22 000					22 000
128		módosított előirányzat 5					0					0
129		módosítás-					0					
130		módosított előirányzat 6					0					0
131		- Lélektől Lélekig										
132		eredeti előirányzat					11 000					11 000
133		módosított előirányzat 5					0					0
134		módosítás-					0					
135		módosított előirányzat 6					0					0
136		- Gyárkert Fesztivál										
137		módosított előirányzat 5					0					0
138		módosítás-					0					
139		módosított előirányzat 6					0					0
140	8	Magyar Kórusok találkozója				NK						
141		eredeti előirányzat					9 300					9 300
142		módosított előirányzat 5					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 6					9 300					9 300
145	9	Városi rendezvények		11 300	7 547	NK						
146		eredeti előirányzat					35 253			35 253		
147		módosított előirányzat 5					35 253	1 142	1 429	32 682		
148		módosítás- átcsoportosítás					0	752	248	-1 000		
149		módosított előirányzat 6					35 253	1 894	1 677	31 682		
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 5					14 457	3 506	1 407	9 544		
153		módosítás- átcsoportosítás konferálás és hangosítás költségeire					-42			-42		
154		módosított előirányzat 6					14 415	3 506	1 407	9 502		
155	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	254	2 127	536	NK						
156		eredeti előirányzat					15 441			12 291		3 150
157		módosított előirányzat 5					15 441			12 291		3 150
158		módosítás-					0					
159		módosított előirányzat 6					15 441			12 291		3 150
160	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	3 500	2 000	9 199	NK						
161		eredeti előirányzat					29 241	0	0	1 441	0	27 800
162		módosított előirányzat 5					16 741	0	0	1 441	0	15 300
163		módosítás-					0	0	0	0	0	0
164		módosított előirányzat 6					16 741	0	0	1 441	0	15 300
165		ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása										
166		eredeti előirányzat					2 500					2 500
167		módosított előirányzat 5					0					0
168		módosítás-					0					
169		módosított előirányzat 6					0					0
170		- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány	2 000	1 500	4 000							
171		eredeti előirányzat					4 000					4 000
172		módosított előirányzat 5					4 000					4 000
173		módosítás-					0					
174		módosított előirányzat 6					4 000					4 000
175		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)										
176		eredeti előirányzat					1 500					1 500
177		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
178		módosítás-					0					
179		módosított előirányzat 6					1 500					1 500
180		- Szegelethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)										

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		<i>eredeti előirányzat</i>					2 200					2 200
182		módosított előirányzat 5					2 200					2 200
183		módosítás-					0					
184		módosított előirányzat 6					2 200					2 200
185		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	500	500								
186		- Ex Symposion Alapítvány	1 000									
187		- Bruszniai Árpád évfordulós kötet kiadása										
188		<i>eredeti előirányzat</i>					1 500					1 500
189		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
190		módosítás-					0					
191		módosított előirányzat 6					1 500					1 500
192		- Veszprémi Portré Szabad Sajtó Kulturális és KHE										
193		<i>eredeti előirányzat</i>					1 400					1 400
194		módosított előirányzat 5					1 400					1 400
195		módosítás-					0					
196		módosított előirányzat 6					1 400					1 400
197		- Veszprémi Városháza történeti Monográfia előkészítése										
198		<i>eredeti előirányzat</i>					10 000					10 000
199		módosított előirányzat 5					0	0	0			0
200		módosítás-					0					
201		módosított előirányzat 6					0	0	0			0
202		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása										
203		<i>eredeti előirányzat</i>					500					500
204		módosított előirányzat 5					500					500
205		módosítás-					0					
206		módosított előirányzat 6					500					500
207		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete										
208		<i>eredeti előirányzat</i>					4 200					4 200
209		módosított előirányzat 5					4 200					4 200
210		módosítás-					0					
211		módosított előirányzat 6					4 200					4 200
212		- Senior Kisokos										
213		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000			1 000		
214		módosított előirányzat 5					1 000			1 000		
215		módosítás-					0					
216		módosított előirányzat 6					1 000			1 000		
217		- Négy évszak a Bakonyban										
218		<i>eredeti előirányzat</i>					441			441		

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		módosított előirányzat 5					441			441		
220		módosítás-					0					
221		módosított előirányzat 6					441			441		
222	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	1 250	NK						
223		eredeti előirányzat					1 250					1 250
224		módosított előirányzat 5					1 250					1 250
225		módosítás-					0					
226		módosított előirányzat 6					1 250					1 250
227	15	Virágzó Veszprém Egyesület	1 250	1 250	5 653	NK						
228		eredeti előirányzat					5 000					5 000
229		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
230		módosítás-					0					
231		módosított előirányzat 6					5 000					5 000
232	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület				NK						
233		eredeti előirányzat					2 100					2 100
234		módosított előirányzat 5					2 100					2 100
235		módosítás-					0					
236		módosított előirányzat 6					2 100					2 100
237	17	Brusnyai Árpád Alapítvány támogatása	500	500	500	NK						
238		eredeti előirányzat					2 500					2 500
239		módosított előirányzat 5					4 200					4 200
240		módosítás-					0					
241		módosított előirányzat 6					4 200					4 200
242	18	Méz Rádió támogatása				NK						
243	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	93 500	80 000	101 000	NK						
244		eredeti előirányzat					141 100	0	0	0	0	141 100
245		módosított előirányzat 5					149 100	0	0	0	0	149 100
246		módosítás-					0	0	0	0	0	0
247		módosított előirányzat 6					149 100	0	0	0	0	149 100
248		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	85 000	80 000	80 000							
249		eredeti előirányzat					98 000					98 000
250		módosított előirányzat 5					98 000					98 000
251		módosítás-					0					
252		módosított előirányzat 6					98 000					98 000
253		- Veszprém Város Vegyeskara	3 500		4 500							
254		eredeti előirányzat					11 600					11 600

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
255		módosított előirányzat 5					19 600					19 600
256		módosítás-					0					
257		módosított előirányzat 6					19 600					19 600
258		- Veszprémi Táncgyűttesért Alapítvány	3 000		9 500							
259		eredeti előirányzat					9 500					9 500
260		módosított előirányzat 5					9 500					9 500
261		módosítás-					0					
262		módosított előirányzat 6					9 500					9 500
263		- Liszt F. Kórus	1 000		3 000							
264		eredeti előirányzat					8 000					8 000
265		módosított előirányzat 5					8 000					8 000
266		módosítás-					0					
267		módosított előirányzat 6					8 000					8 000
268		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	1 000		2 000							
269		eredeti előirányzat					7 000					7 000
270		módosított előirányzat 5					7 000					7 000
271		módosítás-					0					
272		módosított előirányzat 6					7 000					7 000
273		- Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány			2 000							
274		eredeti előirányzat					7 000					7 000
275		módosított előirányzat 5					7 000					7 000
276		módosítás-					0					
277		módosított előirányzat 6					7 000					7 000
278	20	Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása				NK						
279		eredeti előirányzat					3 800					3 800
280		módosított előirányzat 5					0					0
281		módosítás-					0					
282		módosított előirányzat 6					0					0
283	27	Filharmónia koncertek támogatása				NK						
284		eredeti előirányzat					3 000					3 000
285		módosított előirányzat 5					3 000					3 000
286		módosítás-					0					
287		módosított előirányzat 6					3 000					3 000
288	28	SÉD folyóirat költségei				NK						
289		eredeti előirányzat					9 600			9 600		
290		módosított előirányzat 5					3 805			3 805		
291		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
292		módosított előirányzat 6					3 805			3 805		
293	29	Kulturális kínálat bővítés				NK						
294	30	Oktatási intézmények támogatása				NK						
295		eredeti előirányzat					50 000					50 000
296		módosított előirányzat 5					0					0
297		módosítás-					0					
298		módosított előirányzat 6					0					0
299	31	Pannon Várszínház támogatás	45 000	20 000	55 000	NK						
300		eredeti előirányzat					45 000					45 000
301		módosított előirányzat 5					45 000					45 000
302		módosítás- átcsoportosítás					40 000					40 000
303		módosított előirányzat 6					85 000					85 000
304	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére				NK						
305		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
306		módosítás-					0					
307		módosított előirányzat 6					5 000					5 000
308	33	UNESCO Zene városa				NK						
309	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása		700	700	NK						
310	35	Sport és Élsport	254 500	327 787	349 950	K						
311		eredeti előirányzat					395 787					395 787
312		módosított előirányzat 5					447 787					447 787
313		módosítás-					0					
314		módosított előirányzat 6					447 787					447 787
315	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	2 500	1 250	K						
316		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
317		módosított előirányzat 5					2 500			2 500		
318		módosítás-					0					
319		módosított előirányzat 6					2 500			2 500		
320	37	Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)				K						
321	38	Stadion üzemeltetése	56 773	136 429	88 532	K						
322		eredeti előirányzat					139 464			139 464		
323		módosított előirányzat 5					176 818			176 818		
324		módosítás-					0					
325		módosított előirányzat 6					176 818			176 818		
326	39	Szabadidő- és Diákспорт	3 743	1 533	1 124	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
327		eredeti előirányzat					12 459			12 459		
328		módosított előirányzat 5					11 639	51	22	11 566		
329		módosítás-					0					
330		módosított előirányzat 6					11 639	51	22	11 566		
331	42	Városi lap kiadásai	22 750	43 050	26 700	NK						
332		eredeti előirányzat					61 350			61 350		
333		módosított előirányzat 5					46 398			46 398		
334		módosítás-					0					
335		módosított előirányzat 6					46 398			46 398		
336	43	Polgármesteri keret	4 885	6 766	6 952	NK						
337		eredeti előirányzat					7 023			7 023		
338		módosított előirányzat 5					6 523		140	5 633		750
339		módosítás- átcsoportosítás					1 000			500		500
340		módosított előirányzat 6					7 523	0	140	6 133		1 250
341	44	Városi civil keret	431	3 269	4 600	NK						
342		eredeti előirányzat					24 100	0	0	0	0	24 100
343		módosított előirányzat 5					26 200	0	0	0	0	26 200
344		módosítás-					0	0	0	0	0	0
345		módosított előirányzat 6					26 200	0	0	0	0	26 200
346		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		2 500								
347		eredeti előirányzat					3 500					3 500
348		módosított előirányzat 5					0					0
349		módosítás-					0					
350		módosított előirányzat 6					0					0
351		- Pályázati keret										
352		eredeti előirányzat					15 000					15 000
353		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
354		módosítás-					0					
355		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
356		- Nyugdíjas találkozó			4 000							
357		eredeti előirányzat					4 000					4 000
358		módosított előirányzat 5					4 000					4 000
359		módosítás-					0					
360		módosított előirányzat 6					4 000					4 000
361		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház										
362		eredeti előirányzat					1 000					1 000
363		módosított előirányzat 5					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		módosítás-					0					
365		módosított előirányzat 6					1 000					1 000
366		- Civil nap költségei	431	769	600							
367		eredeti előirányzat					600					600
368		módosított előirányzat 5					1 200					1 200
369		módosítás-					0					
370		módosított előirányzat 6					1 200					1 200
371	45	Városi ifjúsági keret	6 600	4 700	6 000	NK						
372		eredeti előirányzat					18 700	0	0	100	0	18 600
373		módosított előirányzat 5					68 700	1 500	495	10 105	0	56 600
374		módosítás-					0	0	0	0	0	0
375		módosított előirányzat 6					68 700	1 500	495	10 105	0	56 600
376		ebből: - Lélektér Alapítvány	5 000	3 000								
377		- Fiatalok napja rendezvény			5 000							
378		eredeti előirányzat					5 000					5 000
379		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
380		módosítás-					0					
381		módosított előirányzat 6					5 000					5 000
382		- Tanulmányi ösztöndíj	1 600	1 700	1 000							
383		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
384		módosított előirányzat 5					1 700			100		1 600
385		módosítás-					0					
386		módosított előirányzat 6					1 700			100		1 600
387		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása										
388		eredeti előirányzat					7 000					7 000
389		módosított előirányzat 5					7 000	1 000	330	5 670		0
390		módosítás-					0					
391		módosított előirányzat 6					7 000	1 000	330	5 670		0
392		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása										
393		eredeti előirányzat					5 000					5 000
394		módosított előirányzat 5					5 000	500	165	4 335		0
395		módosítás-					0					
396		módosított előirányzat 6					5 000	500	165	4 335		0
397		- "Otthon - Veszprém" - önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)										
398		módosított előirányzat 5					30 000					30 000
399		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
400		módosított előirányzat 6					30 000					30 000
401		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)										
402		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
403		módosítás-					0					
404		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
405	46	Állatmenhelyek támogatása	3 000	3 000	33 000	NK						
406		eredeti előirányzat					25 000					25 000
407		módosított előirányzat 5					33 000					33 000
408		módosítás-					0					
409		módosított előirányzat 6					33 000					33 000
410	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás				K						
411	48	Lakbértámogatás		100		K						
412		eredeti előirányzat					100					100
413		módosított előirányzat 5					300					300
414		módosítás-					0					
415		módosított előirányzat 6					300					300
416	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85		K						
417		eredeti előirányzat					85					85
418		módosított előirányzat 5					249					249
419		módosítás-					0					
420		módosított előirányzat 6					249					249
421	50	Települési támogatások	10 915	30 710	10 213							
422		eredeti előirányzat					49 510	0	0	0	49 510	0
423		módosított előirányzat 5					41 385	0	0	0	41 385	0
424		módosítás-					0	0	0	0	0	0
425		módosított előirányzat 6					41 385	0	0	0	41 385	0
426		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 193	2 500	2 811	K						
427		eredeti előirányzat					3 000				3 000	
428		módosított előirányzat 5					10 658				10 658	
429		módosítás-					0					
430		módosított előirányzat 6					10 658				10 658	
431		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)	990	13 500		NK						
432		- Beiskolázási támogatás	1 066	1 500	730	NK						
433		eredeti előirányzat					3 000				3 000	
434		módosított előirányzat 5					3 833				3 833	
435		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
436		módosított előirányzat 6					3 833				3 833	
437		- Lakásfenntartási támogatás	4 650	8 000	5 045	NK						
438		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
439		módosított előirányzat 5					12 504				12 504	
440		módosítás-					0					
441		módosított előirányzat 6					12 504				12 504	
442		- Albérleti támogatás		100		NK						
443		eredeti előirányzat					100				100	
444		módosított előirányzat 5					300				300	
445		módosítás-					0					
446		módosított előirányzat 6					300				300	
447		- Temetési támogatás	900	2 000	345	NK						
448		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
449		módosított előirányzat 5					6 215				6 215	
450		módosítás-					0					
451		módosított előirányzat 6					6 215				6 215	
452		- Térítési díj	51	500	109	NK						
453		eredeti előirányzat					500				500	
454		módosított előirányzat 5					628				628	
455		módosítás-					0					
456		módosított előirányzat 6					628				628	
457		- Gyógyszertámogatás	1 065	1 700	945	NK						
458		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
459		módosított előirányzat 5					4 010				4 010	
460		módosítás-					0					
461		módosított előirányzat 6					4 010				4 010	
462		- Adósságsökkentési támogatás		400		NK						
463		eredeti előirányzat					400				400	
464		módosított előirányzat 5					2 500				2 500	
465		módosítás-					0					
466		módosított előirányzat 6					2 500				2 500	
467		- Szünidei gyermekétkeztetés		510	228	NK						
468		eredeti előirányzat					510				510	
469		módosított előirányzat 5					737				737	
470		módosítás-					0					
471		módosított előirányzat 6					737				737	
472		- Letelepedési támogatás				NK						
473		eredeti előirányzat					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
474		módosított előirányzat 5					0				0	
475		módosítás-					0					
476		módosított előirányzat 6					0				0	
477	51	Közetmetés	3 852	7 000	3 840	K						
478		eredeti előirányzat					7 000				7 000	
479		módosított előirányzat 5					13 692				13 692	
480		módosítás-					0					
481		módosított előirányzat 6					13 692				13 692	
482	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	979	1 278	1 474	K						
483		eredeti előirányzat					4 910	4 600	310			
484		módosított előirányzat 5					4 910	4 600	310			
485		módosítás-					0					
486		módosított előirányzat 6					4 910	4 600	310			
487	53	Nyári diákmunka	765	2 430	577	NK						
488		eredeti előirányzat					3 334	2 950	384			
489		módosított előirányzat 5					3 334	2 950	384			
490		módosítás-					0					
491		módosított előirányzat 6					3 334	2 950	384			
492	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
493		eredeti előirányzat					100				100	
494		módosított előirányzat 5					1 500				1 500	
495		módosítás-					0					
496		módosított előirányzat 6					1 500				1 500	
497	55	Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek	6 000	6 000		K						
498	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
499		eredeti előirányzat					12 000					12 000
500		módosított előirányzat 5					12 000					12 000
501		módosítás-					0					
502		módosított előirányzat 6					12 000					12 000
503	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60 000	60 000	80 000	K						
504		eredeti előirányzat					85 000					85 000
505		módosított előirányzat 5					85 000					85 000
506		módosítás-					0					
507		módosított előirányzat 6					85 000					85 000
508	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc.Int.)	724 979	744 824	889 032	K						
509		eredeti előirányzat					886 415					886 415

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		módosított előirányzat 5					962 436					962 436
511		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)					17 494					17 494
512		Egészségügyi kiegészítő pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)					3 939					3 939
513		módosított előirányzat 6					983 869					983 869
514	59	Központi orvosi ügyelet	109 620	130 708	90 207	K						
515	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	1 780	4 320	1 419	NK						
516		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
517		módosított előirányzat 5					4 767			4 767		
518		módosítás-					0					
519		módosított előirányzat 6					4 767			4 767		
520	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap				NK						
521		eredeti előirányzat					4 000					4 000
522		módosított előirányzat 5					0					0
523		módosítás-					0					
524		módosított előirányzat 6					0					0
525	62	Lelkisegély szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
526		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
527		módosított előirányzat 5					2 000			2 000		
528		módosítás-					0					
529		módosított előirányzat 6					2 000			2 000		
530	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
531	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	NK						
532		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
533		módosított előirányzat 5					1 000			1 000		
534		módosítás-					0					
535		módosított előirányzat 6					1 000			1 000		
536	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)			3 000	K						
537		eredeti előirányzat					3 000					3 000
538		módosított előirányzat 5					3 000					3 000
539		módosítás-					0					
540		módosított előirányzat 6					3 000					3 000
541	66	Foglalkoztatás eü. szolg.	1 375			K						
542	67	Munkavédelmi feladatok	5 200	6 350	6 665	K						
543		eredeti előirányzat					7 350			7 350		
544		módosított előirányzat 5					7 350			7 350		
545		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
546		módosított előirányzat 6					7 350			7 350		
547	68	Közbeszerezési eljárások költségei	1 974	5 830	2 227	NK						
548		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
549		módosított előirányzat 5					6 448			6 448		
550		módosítás-					0					
551		módosított előirányzat 6					6 448			6 448		
552	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	227 492	269 267	250 887	K						
553		eredeti előirányzat					511 189	290 509	53 847	166 833		
554		módosított előirányzat 5					563 289	290 209	53 847	219 233		
555		módosítás-					0					
556		módosított előirányzat 6					563 289	290 209	53 847	219 233		
557	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja		180	45	K						
558		eredeti előirányzat					180			180		
559		módosított előirányzat 5					180			180		
560		módosítás-					0					
561		módosított előirányzat 6					180			180		
562	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	8 562	124 590	71 148	K						
563		eredeti előirányzat					90 000			5 000		85 000
564		módosított előirányzat 5					984 055			8 000		976 055
565		módosítás-					0					
566		módosított előirányzat 6					984 055			8 000		976 055
567	72	ÁFA befizetés	174 608	183 480	330 427	K						
568		eredeti előirányzat					241 986			241 986		
569		módosított előirányzat 5					1 241 986			1 241 986		
570		módosítás- átcsoportosítás					-500 000			-500 000		
571		módosított előirányzat 6					741 986			741 986		
572	73	Kamatkiadások	97 363	296 384	191 921	NK						
573		eredeti előirányzat					131 877			131 877		
574		módosított előirányzat 5					131 877			131 877		
575		módosítás-					0					
576		módosított előirányzat 6					131 877			131 877		
577	74	Szolidaritási hozzájárulás	1 667 835	2 665 054	2 665 054	K						
578		eredeti előirányzat					3 487 933					3 487 933
579		módosított előirányzat 5					3 487 933					3 487 933
580		módosítás-					0					
581		módosított előirányzat 6					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
582	75	Városi Közbiztonság Keret	3 000	2 276	2 276	NK						
583		eredeti előirányzat					20 000					20 000
584		módosított előirányzat 5					18 000					18 000
585		módosítás-					0					
586		módosított előirányzat 6					18 000					18 000
587	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	30 000	20 000	30 000	NK						
588		eredeti előirányzat					75 000					75 000
589		módosított előirányzat 5					75 000					75 000
590		módosítás-					0					
591		módosított előirányzat 6					75 000					75 000
592	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	50 000	20 000	110 364	NK						
593		eredeti előirányzat					135 364					135 364
594		módosított előirányzat 5					135 364					135 364
595		módosítás- átcsoportosítás					83 000					83 000
596		módosított előirányzat 6					218 364					218 364
597	78	Peres ügyek, kártérítési díjak			15 576	NK						
598		eredeti előirányzat					336 000			336 000		
599		módosított előirányzat 5					336 011			336 011		
600		módosítás-					0					
601		módosított előirányzat 6					336 011			336 011		
602	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	22 000	22 000	NK						
603		eredeti előirányzat					38 913			38 913		
604		módosított előirányzat 5					38 913			38 913		
605		módosítás-					0					
606		módosított előirányzat 6					38 913			38 913		
607	80	Swing-Swing Kft. szolgáltatás vásárlás	3 175			NK						
608	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása				NK						
609		eredeti előirányzat					102 870			102 870		
610		módosított előirányzat 5					25 631			25 631		
611		módosítás-					0					
612		módosított előirányzat 6					25 631			25 631		
613	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	65 000	30 000	95 000	NK						
614		eredeti előirányzat					140 200					140 200
615		módosított előirányzat 5					140 200					140 200
616		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
617		módosított előirányzat 6					140 200					140 200
618	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonerőértékelés)	32 505	39 748	17 785	NK						
619		eredeti előirányzat					61 213			61 213		
620		módosított előirányzat 5					59 013			59 013		
621		módosítás-					0					
622		módosított előirányzat 6					59 013			59 013		
623	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen				NK						
624		eredeti előirányzat					7 500					7 500
625		módosított előirányzat 5					6 620					6 620
626		módosítás-					0					
627		módosított előirányzat 6					6 620					6 620
628	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása				NK						
629		eredeti előirányzat					11 000					11 000
630		módosított előirányzat 5					11 000					11 000
631		módosítás-					0					
632		módosított előirányzat 6					11 000					11 000
633	86	Településfejlesztési feladatok	1 810	3 945	767	K						
634		eredeti előirányzat					2 100	400	200	1 500		
635		módosított előirányzat 5					5 478	900	500	4 078		
636		módosítás-					0					
637		módosított előirányzat 6					5 478	900	500	4 078		
638	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	459	2 607	1 288	NK						
639		eredeti előirányzat					2 319			2 319		
640		módosított előirányzat 5					6 108			6 108		
641		módosítás-					0					
642		módosított előirányzat 6					6 108			6 108		
643	88	Közutak, hidak fenntartása	114 140	192 554	167 016	K						
644		eredeti előirányzat					191 158			191 158		
645		módosított előirányzat 5					190 808			190 808		
646		módosítás-					0					
647		módosított előirányzat 6					190 808			190 808		
648	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	97 736	298 187	162 972	K						
649		eredeti előirányzat					241 302			241 302		
650		módosított előirányzat 5					252 662			252 662		
651		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
652		módosított előirányzat 6					252 662			252 662		
653	90	Közüzemi Zrt. jutaléka	4 017	12 630	20 030	K						
654		eredeti előirányzat					13 970			13 970		
655		módosított előirányzat 5					13 970			13 970		
656		módosítás-					0					
657		módosított előirányzat 6					13 970			13 970		
658	91	V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.	1 488 721	1 645 456	1 545 456	K						
659		Szolgáltatás vásárlás (közfoglaltatási feladatok I.)										
660		eredeti előirányzat					1 776 573					1 776 573
661		módosított előirányzat 5					1 776 573					1 776 573
662		módosítás-					0					
663		módosított előirányzat 6					1 776 573					1 776 573
664		V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közfoglaltatási feladatok II.)			12 000							
665		eredeti előirányzat					22 980					22 980
666		módosított előirányzat 5					22 980					22 980
667		módosítás-					0					
668		módosított előirányzat 6					22 980					22 980
669	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közfoglaltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	20 988	23 000	22 857	K						
670		eredeti előirányzat					26 000					26 000
671		módosított előirányzat 5					26 000					26 000
672		módosítás-					0					
673		módosított előirányzat 6					26 000					26 000
674	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működetési feladatai	44 816	73 957	60 202	NK						
675		eredeti előirányzat					86 894			86 894		
676		módosított előirányzat 5					94 036			94 036		
677		módosítás-					0					
678		módosított előirányzat 6					94 036			94 036		
679		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
680	94	Parkfenntartás	283 378	390 800	448 683	K						
681		eredeti előirányzat					471 000			6 000		465 000
682		módosított előirányzat 5					477 340			12 340		465 000
683		módosítás-					0					
684		módosított előirányzat 6					477 340			12 340		465 000
685	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	57 000	84 700	88 700	K						
686		eredeti előirányzat					89 000					89 000

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
687		módosított előirányzat 5					89 000					89 000
688		módosítás-					0					
689		módosított előirányzat 6					89 000					89 000
690	96	Köztisztasági feladatok	270 000	383 700	383 700	K						
691		eredeti előirányzat					399 000					399 000
692		módosított előirányzat 5					399 000					399 000
693		módosítás-					0					
694		módosított előirányzat 6					399 000					399 000
695	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	45 000	71 700	71 700	K						
696		eredeti előirányzat					72 000					72 000
697		módosított előirányzat 5					72 000					72 000
698		módosítás-					0					
699		módosított előirányzat 6					72 000					72 000
700	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása				K						
701		eredeti előirányzat					20 000					20 000
702		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
703		módosítás-					0					
704		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
705		<u>VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok</u>										
706	98	Intézményi karbantartási költségek	40 000	60 000	77 429	K						
707		eredeti előirányzat					75 000					75 000
708		módosított előirányzat 5					75 000					75 000
709		módosítás-					0					
710		módosított előirányzat 6					75 000					75 000
711	99	Intézményi működtetők költsége	200 436	188 233	238 819	K						
712		eredeti előirányzat					197 941					197 941
713		módosított előirányzat 5					197 941					197 941
714		módosítás-					0					
715		módosított előirányzat 6					197 941					197 941
716	100	Intézményi közüzemi költségek	123 846	146 170	73 566	K						
717		eredeti előirányzat					62 035			62 035		
718		módosított előirányzat 5					72 160			72 160		
719		módosítás-					0					
720		módosított előirányzat 6					72 160			72 160		
721	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	13 500	12 500	10 000	K						
722		eredeti előirányzat					2 500			2 500		

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
723		módosított előirányzat 5					2 500			2 500		
724		módosítás-					0					
725		módosított előirányzat 6					2 500			2 500		
726	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 200	1 200	K						
727		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
728		módosított előirányzat 5					1 200			1 200		
729		módosítás-					0					
730		módosított előirányzat 6					1 200			1 200		
731	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	921	3 340	1 392	K						
732		eredeti előirányzat					4 608			4 608		
733		módosított előirányzat 5					4 608			4 608		
734		módosítás-					0					
735		módosított előirányzat 6					4 608			4 608		
736	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	27 501	35 932	24 989	K						
737		eredeti előirányzat					53 144			53 144		
738		módosított előirányzat 5					73 931			73 931		
739		módosítás-					0					
740		módosított előirányzat 6					73 931			73 931		
741	105	Közüvilágítás	359 440	735 713	682 755	K						
742		eredeti előirányzat					897 958			897 958		
743		módosított előirányzat 5					918 289			918 289		
744		módosítás-					0					
745		módosított előirányzat 6					918 289			918 289		
746	106	Közműalagút működtetése	4 005	5 000	4 285	K						
747		eredeti előirányzat					8 959			8 959		
748		módosított előirányzat 5					8 959			8 959		
749		módosítás-					0					
750		módosított előirányzat 6					8 959			8 959		
751	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	421	10 886	3 251	K						
752		eredeti előirányzat					9 635			9 635		
753		módosított előirányzat 5					6 635			6 635		
754		módosítás-					0					
755		módosított előirányzat 6					6 635			6 635		
756	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	43	2 720	436	K						
757		eredeti előirányzat					2 700			2 700		
758		módosított előirányzat 5					7 984			7 984		

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
759		módosítás-					0					
760		módosított előirányzat 6					7 984			7 984		
761	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	98 877	143 189	101 213	K						
762		eredeti előirányzat					100 864			100 864		
763		módosított előirányzat 5					117 446			117 446		
764		módosítás-					0					
765		módosított előirányzat 6					117 446			117 446		
766	110	Kolostorok és kertek működtetése	78 300	69 000	67 900	K						
767		eredeti előirányzat					82 100			82 100		
768		módosított előirányzat 5					82 100			82 100		
769		módosítás-					0					
770		módosított előirányzat 6					82 100			82 100		
771	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	20 000	20 000	20 000	K						
772		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
773		módosított előirányzat 5					20 000			20 000		
774		módosítás-					0					
775		módosított előirányzat 6					20 000			20 000		
776	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	1 999	1 500	715	K						
777		eredeti előirányzat					2 785			2 785		
778		módosított előirányzat 5					2 785			2 785		
779		módosítás-					0					
780		módosított előirányzat 6					2 785			2 785		
781	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	3 488	17 117	13 301	NK						
782		eredeti előirányzat					20 866			20 866		
783		módosított előirányzat 5					20 019			20 019		
784		módosítás-					0					
785		módosított előirányzat 6					20 019			20 019		
786	114	Közterület-felügyelet	5 026	15 088	3 646	K						
787		eredeti előirányzat					23 042			23 042		
788		módosított előirányzat 5					23 042			23 042		
789		módosítás-					0					
790		módosított előirányzat 6					23 042			23 042		
791	115	Ebrendészeti feladatok	10 913	20 000	18 042	K						
792		eredeti előirányzat					20 182			20 182		
793		módosított előirányzat 5					20 182			20 182		
794		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
795		módosított előirányzat 6					20 182			20 182		
796	116	Parkolók üzemeltetési költsége	166 583	222 689	225 831	K						
797		eredeti előirányzat					249 886			249 886		
798		módosított előirányzat 5					249 886			249 886		
799		módosítás- parkolás üzemeltetés bevétele					8 000			8 000		
800		módosított előirányzat 6					257 886			257 886		
801	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
802		eredeti előirányzat					2 765					2 765
803		módosított előirányzat 5					2 765					2 765
804		módosítás-					0					
805		módosított előirányzat 6					2 765					2 765
806		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
807		eredeti előirányzat					553					553
808		módosított előirányzat 5					553					553
809		módosítás-					0					
810		módosított előirányzat 6					553					553
811		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
812		eredeti előirányzat					553					553
813		módosított előirányzat 5					553					553
814		módosítás-					0					
815		módosított előirányzat 6					553					553
816		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
817		eredeti előirányzat					553					553
818		módosított előirányzat 5					553					553
819		módosítás-					0					
820		módosított előirányzat 6					553					553
821		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
822		eredeti előirányzat					553					553
823		módosított előirányzat 5					553					553
824		módosítás-					0					
825		módosított előirányzat 6					553					553
826		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
827		eredeti előirányzat					553					553
828		módosított előirányzat 5					553					553
829		módosítás-					0					
830		módosított előirányzat 6					553					553
831	119	TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák	381			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
832	120	Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai	600			NK						
833	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok				NK						
834		eredeti előirányzat					3 071			3 071		
835		módosított előirányzat 5					3 071			3 071		
836		módosítás-					0					
837		módosított előirányzat 6					3 071			3 071		
838	122	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás	4 303	2 276		NK						
839	123	Beruházások közműdíjai	4 994	3 653	7 950	NK						
840		eredeti előirányzat					4 752			4 752		
841		módosított előirányzat 5					4 901			4 901		
842		módosítás-					0					
843		módosított előirányzat 6					4 901			4 901		
844	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 200		NK						
845		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
846		módosított előirányzat 5					1 700			1 700		
847		módosítás-					0					
848		módosított előirányzat 6					1 700			1 700		
849	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	210 820	635 000	296 210	NK						
850		eredeti előirányzat					338 790			338 790		
851		módosított előirányzat 5					338 790			338 790		
852		módosítás-					0					
853		módosított előirányzat 6					338 790			338 790		
854	126	Összmagyar Sport és Kulturális Találkozó	6 300			NK						
855	127	Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	997	1 000	997	NK						
856		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
857		módosított előirányzat 5					1 000			1 000		
858		módosítás-					0					
859		módosított előirányzat 6					1 000			1 000		
860	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		1 210		NK						
861		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
862		módosított előirányzat 5					2 010			2 010		
863		módosítás-					0					
864		módosított előirányzat 6					2 010			2 010		
865	129	Pápai u.-Jutasi út belső krt mellékkötelezettségek				NK						
866	130	Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére				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
867	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	25 929	38 265	19 787	NK						
868		eredeti előirányzat					76 522			76 522		
869		módosított előirányzat 5					96 932			96 932		
870		módosítás- támogatási igény szerint					360			360		
871		módosított előirányzat 6					97 292			97 292		
872	132	Hetman Jan Tarnowski Alapítvány (Lengyelország) - Ukrajnából menekülni kényszerülők megsegítése	994			NK						
873	133	Hulladékelszállítás, gyomtalanítás	318			K						
874	134	Regőczy István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 500	2 000	2 000	NK						
875		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
876		módosított előirányzat 5					2 000			0		2 000
877		módosítás-					0					
878		módosított előirányzat 6					2 000			0		2 000
879	135	Választókerületi keretek				NK						
880		eredeti előirányzat	3 291	5 949	10 581		17 713			17 713		
881		módosított előirányzat 5					37 838	694	299	22 727		14 118
882		módosítás-					0					
883		módosított előirányzat 6					37 838	694	299	22 727		14 118
884	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire	8 090		5 864	K						
885	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				K						
886	138	Sportmarketing				NK						
887		eredeti előirányzat		70 000	105 000		105 000			105 000		
888		módosított előirányzat 5					75 281			75 281		
889		módosítás-					0					
890		módosított előirányzat 6					75 281			75 281		
891	139	Veszprém monográfia tárhely			2 400	NK						
892	140	Lakossági LED csere program				NK						
893	141	Úszás oktatás				NK						
894		eredeti előirányzat		25 000	19 455		20 000					20 000
895		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
896		módosítás-					0					
897		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
898	142	Keresztény Értelmiségek támogatása			1 000	NK						
899	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Köhasznú Egyesület			1 500	NK						
900	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása			15 000	NK						
901	145	Nobel program támogatása			6 000	NK						
902		eredeti előirányzat					10 000					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
903		módosított előirányzat 5					6 400					6 400
904		módosítás-					0					
905		módosított előirányzat 6					6 400					6 400
906	146	Diabetes Világnap			1 650	NK						
907		eredeti előirányzat					1 650					1 650
908		módosított előirányzat 5					1 650					1 650
909		módosítás-					0					
910		módosított előirányzat 6					1 650					1 650
911	147	Hulladékkezelés költsége				K						
912		eredeti előirányzat					43 000			43 000		
913		módosított előirányzat 5					43 000			43 000		
914		módosítás- teljesítési jegyzőkönyv alapján kiszámlázott bevétel					52 676			52 676		
915		módosított előirányzat 6					95 676			95 676		
916	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaeorientációs foglalkozások tartása				NK						
917		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
918		módosított előirányzat 5					20 500			20 500		
919		módosítás-					0					
920		módosított előirányzat 6					20 500			20 500		
921	149	Swing-Swing Kft. - Családika program				NK						
922		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
923		módosított előirányzat 5					10 000			10 000		
924		módosítás-					0					
925		módosított előirányzat 6					10 000			10 000		
926	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása			1 500	NK						
927		eredeti előirányzat					3 000					3 000
928		módosított előirányzat 5					3 000					3 000
929		módosítás-					0					
930		módosított előirányzat 6					3 000					3 000
931	151	Országos Mentőszolgálat				NK						
932		eredeti előirányzat					14 705			14 705		
933		módosított előirányzat 5					14 705			14 705		
934		módosítás- átcsoportosítás					-14 705			-14 705		
935		módosított előirányzat 6					0			0		
936	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub				NK						
937		eredeti előirányzat					11 695					11 695
938		módosított előirányzat 5					11 695					11 695

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
939		módosítás-					0					
940		módosított előirányzat 6					11 695					11 695
941	153	Jutasi 100 emlékprogram				NK						
942		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
943		módosított előirányzat 5					5 215			5 215		
944		módosítás-					0					
945		módosított előirányzat 6					5 215			5 215		
946	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója				NK						
947		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
948		módosított előirányzat 5					0			0		0
949		módosítás-					0					
950		módosított előirányzat 6					0			0		0
951	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója				NK						
952		eredeti előirányzat					500			500		
953		módosított előirányzat 5					500	95	40	365		
954		módosítás-					0					
955		módosított előirányzat 6					500	95	40	365		
956	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége				NK						
957		eredeti előirányzat					22 300			22 300		
958		módosított előirányzat 5					22 300			22 300		
959		módosítás-					0					
960		módosított előirányzat 6					22 300			22 300		
961	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása				NK						
962		eredeti előirányzat					500					500
963		módosított előirányzat 5					900					900
964		módosítás-					0					
965		módosított előirányzat 6					900					900
966	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása				NK						
967		eredeti előirányzat					20 000					20 000
968		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
969		módosítás-					0					
970		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
971	159	Szent Imre Alapítvány támogatása				NK						
972		eredeti előirányzat					1 000					1 000
973		módosított előirányzat 5					1 000					1 000
974		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
975		módosított előirányzat 6					1 000					1 000
976	160	Építész Kiállítás 2024 támogatása				NK						
977		eredeti előirányzat					350					350
978		módosított előirányzat 5					0					0
979		módosítás-					0					
980		módosított előirányzat 6					0					0
981	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világ bajnokság				NK						
982		eredeti előirányzat					5 000		5 000			
983		módosított előirányzat 5					5 000		0			5 000
984		módosítás-					0					
985		módosított előirányzat 6					5 000		0			5 000
986	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése				NK						
987		módosított előirányzat 5					1 500		1 500			
988		módosítás-					0					
989		módosított előirányzat 6					1 500		1 500			
990	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata				NK						
991		módosított előirányzat 5					19 100		19 100			
992		módosítás-					0					
993		módosított előirányzat 6					19 100		19 100			
994	165	Pannon Kultúrklub támogatása				NK						
995		módosított előirányzat 5					2 500					2 500
996		módosítás-					0					
997		módosított előirányzat 6					2 500					2 500
998	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása				NK						
999		módosított előirányzat 5					2 000					2 000
1000		módosítás-					0					
1001		módosított előirányzat 6					2 000					2 000
1002	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása				NK						
1003		módosított előirányzat 5					4 000					4 000
1004		módosítás-					0					
1005		módosított előirányzat 6					4 000					4 000
1006	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása				NK						
1007		módosított előirányzat 5					6 000		6 000			
1008		módosítás-					0					
1009		módosított előirányzat 6					6 000		6 000			
1010	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja				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
1011		módosított előirányzat 5					248			248		
1012		módosítás-					0					
1013		módosított előirányzat 6					248			248		
1014	170	Szilágyi Táncegyüttes Alapítvány támogatása				NK						
1015		módosított előirányzat 5					1 000					1 000
1016		módosítás-					0					
1017		módosított előirányzat 6					1 000					1 000
1018	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása				NK						
1019		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
1020		módosítás-					0					
1021		módosított előirányzat 6					1 500					1 500
1022	172	Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére				NK						
1023		módosított előirányzat 5					4 000			4 000		
1024		módosítás-					0					
1025		módosított előirányzat 6					4 000			4 000		
1026	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja				NK						
1027		módosított előirányzat 5					2 500			2 500		
1028		módosítás-					0					
1029		módosított előirányzat 6					2 500			2 500		
1030	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása				NK						
1031		módosított előirányzat 5					1 000					1 000
1032		módosítás-					0					
1033		módosított előirányzat 6					1 000					1 000
1034	175	Szeretfilmsúdió Egyesület támogatása				NK						
1035		módosított előirányzat 5					10 000					10 000
1036		módosítás-					0					
1037		módosított előirányzat 6					10 000					10 000
1038	176	Orlandó Egyesület támogatása				NK						
1039		módosított előirányzat 5					5 060					5 060
1040		módosítás-					0					
1041		módosított előirányzat 6					5 060					5 060
1042	177	Adventi programok				NK						
1043		módosított előirányzat 5					5 000			5 000		
1044		módosítás-					0					
1045		módosított előirányzat 6					5 000			5 000		
1046	178	Pannon Egyetem támogatása				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
1047		módosított előirányzat 5					200					200
1048		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
1049		módosított előirányzat 6					200					200
1050	179	Téli Gyárkert 2024				NK						
1051		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					<i>25 945</i>			<i>25 945</i>		
1052		módosított előirányzat 6					25 945			25 945		
1053	180	Sportrégió pályázat				NK						
1054		<i>módosítás- pályázat szakmai előkészítése, koordinációja, pályázatírás</i>					<i>31 000</i>			<i>31 000</i>		
1055		módosított előirányzat 6					31 000			31 000		
1056		MINDÖSSZESEN:										
1057		eredeti előirányzat					13 911 764	317 699	61 663	4 343 904	56 795	9 131 703
1058		módosított előirányzat 5					16 035 365	325 068	64 270	5 413 924	57 126	10 174 977
1059		<i>módosítás-</i>					<i>-251 333</i>	<i>2 582</i>	<i>248</i>	<i>-399 096</i>	<i>0</i>	<i>144 933</i>
1060		módosított előirányzat 6					15 784 032	327 650	64 518	5 014 828	57 126	10 319 910
1061		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>										
1062		eredeti előirányzat					11 088 657	295 509	54 357	2 630 212	10 185	8 098 394
1063		módosított előirányzat 5					13 299 208	296 205	54 816	3 802 818	24 899	9 120 470
1064		<i>módosítás-</i>					<i>-417 891</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-439 324</i>	<i>0</i>	<i>21 433</i>
1065		módosított előirányzat 6					12 881 317	296 205	54 816	3 363 494	24 899	9 141 903
1066		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>										
1067		eredeti előirányzat					2 823 107	22 190	7 306	1 713 692	46 610	1 033 309
1068		módosított előirányzat 5					2 736 157	28 863	9 454	1 611 106	32 227	1 054 507
1069		<i>módosítás-</i>					<i>166 558</i>	<i>2 582</i>	<i>248</i>	<i>40 228</i>	<i>0</i>	<i>123 500</i>
1070		módosított előirányzat 6					2 902 715	31 445	9 702	1 651 334	32 227	1 178 007

* 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. (XII.12.) 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	2024. évi előirányzat			2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen
						Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
18		Önkormányzati beruházási kiadások									
1		Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	44 906	21 991	1 207	K					
		eredeti előirányzat						21 708		21 708	
		módosított előirányzat 5						21 708		21 708	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 6						21 708		21 708	
2		Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			K					
		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
		módosított előirányzat 5						1 000		1 000	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 6						1 000		1 000	
100		Helyi védett épületek bejegyzése	5 000			K					
		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 6						5 000		5 000	
3		Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 820	3 720	100	NK					
4		Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	203 670	188 680	14 990	NK					
5		Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	5 600	4 600	1 000	NK					
6		Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	475 100	99 000	NK					
7		Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	171 721	35 344	30 618	NK					
		eredeti előirányzat					4 355	90 009		94 364	
		módosított előirányzat 5					14 550	91 909		106 459	
		módosítás- átcsoportosítás						-700		-700	
		módosított előirányzat 6					14 550	91 209		105 759	
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 5					114	17 672		17 786	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 6					114	17 672		17 786	
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 5					411	490		901	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 6					411	490		901	
10		Állatkerti bekötőút kiviteli terv	28 519	9 652	980	NK					
		eredeti előirányzat						17 887		17 887	
		módosított előirányzat 5						17 887		17 887	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 6						17 887		17 887	
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 5						88 900		88 900	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 6						88 900		88 900	
25		GFT szennyvíz felújítás-pótlás: FI-2022-2273 Veszprém szennyvíztisztító telep, Csigaszivattyúk pótlása	114 300			K					
		eredeti előirányzat						114 300		114 300	
		módosított előirányzat 5						114 300		114 300	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 6						114 300		114 300	
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 5						114 300		114 300	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 6						114 300		114 300	
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 kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
57		eredeti előirányzat						2 023		2 023	
58		módosított előirányzat 5					264	1 759		2 023	
59		módosítás- átcsoportosítás					736	-736		0	
60		módosított előirányzat 6					1 000	1 023		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, mikrohullámú sütő)	6 298	65		NK					
62		eredeti előirányzat						6 233		6 233	
63		módosított előirányzat 5						6 233		6 233	
64		módosítás-								0	
65		módosított előirányzat 6						6 233		6 233	
66	31	Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulafirátótra	5 000		3 359	NK					
67		eredeti előirányzat						1 641		1 641	
68		módosított előirányzat 5						1 641		1 641	
69		módosítás-								0	
70		módosított előirányzat 6						1 641		1 641	
71	37	<u>Választókerületi keretek</u>	10 506		850	NK					
72		eredeti előirányzat						5 188	150	5 338	
73		módosított előirányzat 5						8 856	800	9 656	
74		módosítás-						0	0	0	
75		módosított előirányzat 6						8 856	800	9 656	
76		- ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulafirátót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	150								
77		eredeti előirányzat							150	150	
78		módosított előirányzat 5							150	150	
79		módosítás-								0	
80		módosított előirányzat 6							150	150	
81		2. vk. 4 db kutyaürülék-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése	740								
82		eredeti előirányzat						740		740	
83		módosított előirányzat 5						740		740	
84		módosítás-								0	
85		módosított előirányzat 6						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 5						272		272	
89		módosítás-								0	
90		módosított előirányzat 6						272		272	
91		4. vk. 3 db Urban 6 pad beszerzése és telepítése	660								
92		eredeti előirányzat						550		550	
93		módosított előirányzat 5						660		660	
94		módosítás-								0	
95		módosított előirányzat 6						660		660	
96		4. vk. 2 db Konstruktív köztéri asztal+padok beszerzése és telepítése	0								
97		eredeti előirányzat						600		600	
98		módosított előirányzat 5						0		0	
99		módosítás-								0	
100		módosított előirányzat 6						0		0	
101		4. vk. Szemétkgyűjtők kihelyezése 3 db	180								
102		eredeti előirányzat						180		180	
103		módosított előirányzat 5						180		180	
104		módosítás-								0	
105		módosított előirányzat 6						180		180	
106		4. vk. 16 db beton virágvályú beszerzése+földdel feltöltés, telepítés	0								
107		eredeti előirányzat						320		320	
108		módosított előirányzat 5						0		0	
109		módosítás-								0	
110		módosított előirányzat 6						0		0	
111		6. vk. Játszóeszköz, utcabútor beszerzés és telepítés (3 db Kártyaasztal beszerzése, műfü telepítéssel és műanyag ágynaszegéllyel)	0								
112		eredeti előirányzat						1 345		1 345	
113		módosított előirányzat 5						0		0	
114		módosítás-								0	
115		módosított előirányzat 6						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 5						0		0	
119		módosítás-								0	
120		módosított előirányzat 6						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 Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
121		11.ok. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régí cseréje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogó állatkönszobor mellett	881								
122		eredeti előirányzat						881		881	
123		módosított előirányzat 5						881		881	
124		módosítás-								0	
125		módosított előirányzat 6						881		881	
126		1.ok. Kádártai utcanevtáblák beszerzése	0					0		0	
127		módosított előirányzat 5						0		0	
128		módosítás-								0	
129		módosított előirányzat 6						0		0	
130		1.ok. Kádártai Faluház sportpálya pad	300					300		300	
131		módosított előirányzat 5						300		300	
132		módosítás-								0	
133		módosított előirányzat 6						300		300	
134		1.ok. Játsszótér - járdaépítés	1 200					1 200		1 200	
135		módosított előirányzat 5						1 200		1 200	
136		módosítás-								0	
137		módosított előirányzat 6						1 200		1 200	
138		2.ok. 6 db. "Tiszántúli" szemétyűjítő beszerzése és kihelyezése	801					801		801	
139		módosított előirányzat 5						801		801	
140		módosítás-								0	
141		módosított előirányzat 6						801		801	
142		2.ok. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola (2db. Kültéri IP kamera konzollal, acél feszítés UTP kábel, 1 db. Homokozó kialakítása és egy homokozó felújítása, sporteszközök)	450								
143		módosított előirányzat 5							450	450	
144		módosítás-								0	
145		módosított előirányzat 6							450	450	
146		2.ok. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzése	200								
147		módosított előirányzat 5							200	200	
148		módosítás-								0	
149		módosított előirányzat 6							200	200	
150		4.ok. Utcai kutyaürülék tároló 3 db.	0					0		0	
151		módosított előirányzat 5						0		0	
152		módosítás-								0	
153		módosított előirányzat 6						0		0	
154		4.ok. Gyalogátkelőhely kialakítás - Aradi vértanú/Haszkovó utcák kereszteződésében	0					0		0	
155		módosított előirányzat 5						0		0	
156		módosítás-								0	
157		módosított előirányzat 6						0		0	
158		4.ok. Kültéri pingpong asztal + telepítés 2 db.	0					0		0	
159		módosított előirányzat 5						0		0	
160		módosítás-								0	
161		módosított előirányzat 6						0		0	
162		4.ok. Sakk asztal 2 paddal	0					0		0	
163		módosított előirányzat 5						0		0	
164		módosítás-								0	
165		módosított előirányzat 6						0		0	
166		4.ok. Beton virágládák 10 db.	0					0		0	
167		módosított előirányzat 5						0		0	
168		módosítás-								0	
169		módosított előirányzat 6						0		0	
170		4.ok. Szemetes kültéri 4.db.	0					0		0	
171		módosított előirányzat 5						0		0	
172		módosítás-								0	
173		módosított előirányzat 6						0		0	
174		4.ok. Kültéri kártyaasztal 1 db.	0					0		0	
175		módosított előirányzat 5						0		0	
176		módosítás-								0	
177		módosított előirányzat 6						0		0	
178		6.ok. Képviseleti fa ültetése	1 500					1 500		1 500	
179		módosított előirányzat 5						1 500		1 500	
180		módosítás-								0	
181		módosított előirányzat 6						1 500		1 500	
182		8.ok. Kemence telepítése Szabadságpusztára	1 500					1 500		1 500	
183		módosított előirányzat 5						1 500		1 500	
184		módosítás-								0	
185		módosított előirányzat 6						1 500		1 500	
186		8.ok. Faültetés	160								
187		módosított előirányzat 5						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 kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
188		módosítás-								0	
189		módosított előirányzat 6						160		160	
190		11.vk. Malomkő utca 3. önkormányzati tulajdonú ingatlan elektromos hálózatfejlesztése	187								
191		módosított előirányzat 5						187		187	
192		módosítás-								0	
193		módosított előirányzat 6						187		187	
194		7.vk Ady Endre utca 77. szám alatti játszótér fészekhintája alatti útészcsillapító gumilap telepítése	475								
195		módosított előirányzat 5						475		475	
196		módosítás-								0	
197		módosított előirányzat 6						475		475	
198	41	Tirat Carmel utca kisajátítás	46 390		459	NK					
199		eredeti előirányzat					641	22 290		22 931	
200		módosított előirányzat 5					2 641	43 290		45 931	
201		módosítás-								0	
202		módosított előirányzat 6					2 641	43 290		45 931	
203	42	Erdőtelepítés	10 540			K					
204		eredeti előirányzat						10 540		10 540	
205		módosított előirányzat 5						10 540		10 540	
206		módosítás-								0	
207		módosított előirányzat 6						10 540		10 540	
208	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel törlesztése	709 088		354 544	K					
209		eredeti előirányzat						354 544		354 544	
210		módosított előirányzat 5						354 544		354 544	
211		módosítás-								0	
212		módosított előirányzat 6						354 544		354 544	
213	44	Lakossági vízbekötés	1 507	1 282	225	K					
214	45	TOP PLUSZ pályázat előkészítés	0			NK					
215		eredeti előirányzat						12 000		12 000	
216		módosított előirányzat 5						0		0	
217		módosítás-								0	
218		módosított előirányzat 6						0		0	
219	47	Városgazdálkodás - Füredi úti megrongált kamera cseréje, Aradi vértanúk Körgyűrű kamera cseréje	783		527	NK					
220		eredeti előirányzat						256		256	
221		módosított előirányzat 5						256		256	
222		módosítás-								0	
223		módosított előirányzat 6						256		256	
224	48	Közvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. Törvény	38 000			K					
225		eredeti előirányzat						30 000		30 000	
226		módosított előirányzat 5						38 000		38 000	
227		módosítás-								0	
228		módosított előirányzat 6						38 000		38 000	
229	49	Korlátok lépcső mellé	0			NK					
230		eredeti előirányzat						2 600		2 600	
231		módosított előirányzat 5						0		0	
232		módosítás-								0	
233		módosított előirányzat 6						0		0	
234	50	Közfolyókák létesítése, mérősítése	5 500		980	K					
235		eredeti előirányzat						4 520		4 520	
236		módosított előirányzat 5						4 520		4 520	
237		módosítás-								0	
238		módosított előirányzat 6						4 520		4 520	
239	51	Wartha Vince utcai stadion szabadtéri futókör és focipályát elválasztó háló és kerítés, valamint futballpálya felújítás	72 561			NK					
240		eredeti előirányzat						72 561		72 561	
241		módosított előirányzat 5						72 561		72 561	
242		módosítás-								0	
243		módosított előirányzat 6						72 561		72 561	
244	52	Jutasi út - Kopácsy József utca kereszteződésében körforgalmi csomópont kiviteli tervdokumentáció elkészítése	20 000			NK					
245		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
246		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
247		módosítás-								0	
248		módosított előirányzat 6						20 000		20 000	
249	54	Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése	28 000			NK					
250		eredeti előirányzat						28 000		28 000	
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	2024. évi előirányzat		Összesen	2024. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
252		módosítás-								0	
253		módosított előirányzat 6						28 000		28 000	
254	57	P+R parkolók megvalósíthatósági tanulmány	0			NK					
255		eredeti előirányzat					10 000			10 000	
256		módosított előirányzat 5					10 000			10 000	
257		módosítás- átcsoportosítás					-10 000			-10 000	
258		módosított előirányzat 6					0			0	
259	58	Gyulafirátót É-i mentesítő záportározó tervezése, engedélyezése	10 000			NK					
260		eredeti előirányzat						10 000		10 000	
261		módosított előirányzat 5						10 000		10 000	
262		módosítás-								0	
263		módosított előirányzat 6						10 000		10 000	
264	59	Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	92 000			NK					
265		eredeti előirányzat						54 000		54 000	
266		módosított előirányzat 5						92 000		92 000	
267		módosítás-								0	
268		módosított előirányzat 6						92 000		92 000	
269	60	Görgey Artúr utcában párhuzamos parkolóállások kialakítása Gábor Áron és Aradi Vértanúk útja között, tervezés és engedélyezés	4 255			NK					
270		eredeti előirányzat						4 000		4 000	
271		módosított előirányzat 5						4 255		4 255	
272		módosítás-								0	
273		módosított előirányzat 6						4 255		4 255	
274	61	Diósy Márton utcában parkolók (Klapka) terv korszerűségi felülvizsgálat, engedélyezés, kivitelezés	47 000			NK					
275		eredeti előirányzat						47 000		47 000	
276		módosított előirányzat 5						47 000		47 000	
277		módosítás-								0	
278		módosított előirányzat 6						47 000		47 000	
279	65	Csikász Imre utca 2. szám előtt 4-5 db. parkoló kialakítása	6 600			NK					
280		eredeti előirányzat						6 600		6 600	
281		módosított előirányzat 5						6 600		6 600	
282		módosítás-								0	
283		módosított előirányzat 6						6 600		6 600	
284	66	GFT ivóvíz feltöltés-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					
285		eredeti előirányzat						30 000		30 000	
286		módosított előirányzat 5						30 000		30 000	
287		módosítás-								0	
288		módosított előirányzat 6						30 000		30 000	
289	67	Tüzér utcában járda építés és gyalogátkelőhely kialakítása	47 500			NK					
290		eredeti előirányzat						7 500		7 500	
291		módosított előirányzat 5						47 500		47 500	
292		módosítás-								0	
293		módosított előirányzat 6						47 500		47 500	
294	68	Veszprém települési és turisztikai kártya	13 075			NK					
295		eredeti előirányzat					1 525	11 550		13 075	
296		módosított előirányzat 5					1 525	11 550		13 075	
297		módosítás-								0	
298		módosított előirányzat 6					1 525	11 550		13 075	
299	72	Őszi kertészeti feladatok	11 503		8 033	NK					
300		eredeti előirányzat						3 771		3 771	
301		módosított előirányzat 5						3 470		3 470	
302		módosítás-								0	
303		módosított előirányzat 6						3 470		3 470	
304	73	Katolikus Szeretetszolgálat támogatása (Korai Fejlesztőközpont kialakítására a Cholnoky forrá épületben)	60 000		50 000	NK					
305		eredeti előirányzat							10 000	10 000	
306		módosított előirányzat 5							10 000	10 000	
307		módosítás-								0	
308		módosított előirányzat 6							10 000	10 000	
309	74	Közvilágítás korszerűsítés (Haszkovó utca 39. déli oldala, Haszkovó utca 27. Gábor Áron utca 4. irányába	0			NK					
310		eredeti előirányzat						8 000		8 000	
311		módosított előirányzat 5						0		0	
312		módosítás-								0	
313		módosított előirányzat 6						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	Felhalmozási költségvetési kiadások			2024. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
314	75	GFT szennyvíz beruházás: Veszprém szennyvíztisztító telep, szennyvízfogadó állomás kialakítása	12 700			K					
315		eredeti előirányzat						12 700		12 700	
316		módosított előirányzat 5						12 700		12 700	
317		módosítás-								0	
318		módosított előirányzat 6						12 700		12 700	
319	78	Ördögárok u. 5. intézményi fakivágások, pótlások	2 812			NK					
320		eredeti előirányzat					2 500			2 500	
321		módosított előirányzat 5					2 812			2 812	
322		módosítás-								0	
323		módosított előirányzat 6					2 812			2 812	
324	82	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása	8 200			NK					
325		eredeti előirányzat						6 000		6 000	
326		módosított előirányzat 5						7 500		7 500	
327		módosítás- átcsoportosítás						700		700	
328		módosított előirányzat 6						8 200		8 200	
329	83	Gyulafrátót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése	2 000			NK					
330		eredeti előirányzat						2 000		2 000	
331		módosított előirányzat 5						2 000		2 000	
332		módosítás-								0	
333		módosított előirányzat 6						2 000		2 000	
334	84	Márkó Bánd kerékpárút - kamerák felszerelése	3 000			NK					
335		eredeti előirányzat						3 000		3 000	
336		módosított előirányzat 5						3 000		3 000	
337		módosítás-								0	
338		módosított előirányzat 6						3 000		3 000	
339	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
340		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
341		módosított előirányzat 5					700	4 000		4 700	
342		módosítás-								0	
343		módosított előirányzat 6					700	4 000		4 700	
344	89	Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása	15 000			NK					
345		eredeti előirányzat					5 341	5 159		10 500	
346		módosított előirányzat 5					5 341	9 659		15 000	
347		módosítás-								0	
348		módosított előirányzat 6					5 341	9 659		15 000	
349	90	Nobel program támogatása	7 600		4 000						
350		módosított előirányzat 5							3 600	3 600	
351		módosítás-								0	
352		módosított előirányzat 6							3 600	3 600	
353	91	Okoszebrák kialakítása	11 000			NK					
354		eredeti előirányzat						11 000		11 000	
355		módosított előirányzat 5						11 000		11 000	
356		módosítás-								0	
357		módosított előirányzat 6						11 000		11 000	
358	92	Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés	3 345			NK					
359		eredeti előirányzat						3 600		3 600	
360		módosított előirányzat 5						3 345		3 345	
361		módosítás-								0	
362		módosított előirányzat 6						3 345		3 345	
363	93	Zirci utcai temetőnél gyalogos járdafelület kialakítás tervezés, hatósági jóváhagyás	1 714			NK					
364		eredeti előirányzat						2 800		2 800	
365		módosított előirányzat 5						1 714		1 714	
366		módosítás-								0	
367		módosított előirányzat 6						1 714		1 714	
368	94	Szabadság tér közmű- és útkonstrukció	307 292			NK					
369		eredeti előirányzat						162 000		162 000	
370		módosított előirányzat 5						307 292		307 292	
371		módosítás-								0	
372		módosított előirányzat 6						307 292		307 292	
373	95	Szeglethy portré - Somogyi Győző festőművész olajportréja	700			NK					
374		eredeti előirányzat						700		700	
375		módosított előirányzat 5						700		700	
376		módosítás-								0	
377		módosított előirányzat 6						700		700	
378	97	Rab Mária forráshoz fahíd építése	1 200			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 kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
379		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
380		módosított előirányzat 5						1 200		1 200	
381		módosítás-								0	
382		módosított előirányzat 6						1 200		1 200	
383	98	Önkormányzat és a Magyar Állam által kötött integrációs megállapodás alapján víziközmű fejlesztésre fel nem használt forrás	121 342			K					
384		eredeti előirányzat						1 444 944		1 444 944	
385		módosított előirányzat 5						121 342		121 342	
386		módosítás-								0	
387		módosított előirányzat 6						121 342		121 342	
388	99	Ingatlanvásárlás Kádártai úti buszforduló	7 500			NK					
389		eredeti előirányzat						10 000		10 000	
390		módosított előirányzat 5						7 500		7 500	
391		módosítás-								0	
392		módosított előirányzat 6						7 500		7 500	
393	101	Pálffy Gusztáv két kispasztikájának megvásárlása (Boldog Gizella királyné, Szent István király)	1 500			NK					
394		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
395		módosított előirányzat 5						1 500		1 500	
396		módosítás-								0	
397		módosított előirányzat 6						1 500		1 500	
398	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					
399		eredeti előirányzat						200 000		200 000	130 000
400		módosított előirányzat 5						200 000		200 000	
401		módosítás-								0	
402		módosított előirányzat 6						200 000		200 000	
403	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrec. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	46 050			NK					
404		eredeti előirányzat						46 050		46 050	
405		módosított előirányzat 5						46 050		46 050	
406		módosítás-								0	
407		módosított előirányzat 6						46 050		46 050	
408	104	Kalmár tér parkoló építések	9 600			NK					
409		eredeti előirányzat						9 600		9 600	
410		módosított előirányzat 5						9 600		9 600	
411		módosítás-								0	
412		módosított előirányzat 6						9 600		9 600	
413	105	Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés	15 000			NK					
414		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
415		módosított előirányzat 5						15 000		15 000	
416		módosítás-								0	
417		módosított előirányzat 6						15 000		15 000	
418	106	Keleti Sportterület víz- és környezetrendezési hatástanulmány	0			NK					
419		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
420		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
421		módosítás- átcsoportosítás						-20 000		-20 000	
422		módosított előirányzat 6						0		0	
423	107	Nyugati fejlesztési terv víz- és környezetrendezés hatástanulmány	0			NK					
424		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
425		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
426		módosítás- átcsoportosítás						-20 000		-20 000	
427		módosított előirányzat 6						0		0	
428	108	Veszprém-Gyulafrátót buszforduló, lépcső, rámpa	0			NK					
429		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
430		módosított előirányzat 5						0		0	
431		módosítás-								0	
432		módosított előirányzat 6						0		0	
433	109	Veszprém-Gyulafrátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés	7 500			NK					
434		eredeti előirányzat						7 500		7 500	
435		módosított előirányzat 5						7 500		7 500	
436		módosítás-								0	
437		módosított előirányzat 6						7 500		7 500	
438	110	Buszmegállók kialakításának tervezése	5 000			NK					
439		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
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 kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások			2024. év utáni javaslat
441		módosítás-								0	
442		módosított előirányzat 6						5 000		5 000	
443	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600			NK					
444		eredeti előirányzat						4 600		4 600	
445		módosított előirányzat 5						4 600		4 600	
446		módosítás-								0	
447		módosított előirányzat 6						4 600		4 600	
448	112	Fejlesztések előkészítő munkái	120 000			NK					
449		eredeti előirányzat						120 000		120 000	
450		módosított előirányzat 5					30 000	90 000		120 000	
451		módosítás-								0	
452		módosított előirányzat 6					30 000	90 000		120 000	
453	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	80 000			NK					
454		eredeti előirányzat						80 000		80 000	
455		módosított előirányzat 5						80 000		80 000	
456		módosítás-								0	
457		módosított előirányzat 6						80 000		80 000	
458	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás	13 500			NK					
459		eredeti előirányzat						11 500		11 500	
460		módosított előirányzat 5						11 500		11 500	
461		módosítás- átcsoportosítás						2 000		2 000	
462		módosított előirányzat 6						13 500		13 500	
463	115	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgykút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)	40 000			NK					
464		eredeti előirányzat						40 000		40 000	
465		módosított előirányzat 5						40 000		40 000	
466		módosítás-								0	
467		módosított előirányzat 6						40 000		40 000	
468	116	Ördögárok utca 4. szám alatti épület lapostető részleges felújítás	20 000			NK					
469		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
470		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
471		módosítás-								0	
472		módosított előirányzat 6						20 000		20 000	
473	117	Sólyi utca parkoló kialakítása	5 500			NK					
474		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
475		módosított előirányzat 5						5 500		5 500	
476		módosítás-								0	
477		módosított előirányzat 6						5 500		5 500	
478	118	Útkataszter I. ütem	20 000			K					
479		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
480		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
481		módosítás-								0	
482		módosított előirányzat 6						20 000		20 000	
483	119	Támfalkataszter elkészítése	20 000			K					
484		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
485		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
486		módosítás-								0	
487		módosított előirányzat 6						20 000		20 000	
488	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése	16 608			NK					
489		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
490		módosított előirányzat 5						16 608		16 608	
491		módosítás-								0	
492		módosított előirányzat 6						16 608		16 608	
493	121	Önkormányzati telephelyek okosmérősítése, távfelügyelet	15 000			NK					
494		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
495		módosított előirányzat 5						15 000		15 000	
496		módosítás-								0	
497		módosított előirányzat 6						15 000		15 000	
498	122	Adventi dekoráció beszerzése	30 000			NK					
499		eredeti előirányzat						30 000		30 000	
500		módosított előirányzat 5						30 000		30 000	
501		módosítás-								0	
502		módosított előirányzat 6						30 000		30 000	
503	123	Energetikai korszerűsítés tervezése	5 000			NK					
504		eredeti előirányzat						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 kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
505		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
506		<i>módosítás-</i>								0	
507		módosított előirányzat 6						5 000		5 000	
508		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda				K					
509	124	Ívókút telepítése	1 200								
510		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
511		módosított előirányzat 5						1 200		1 200	
512		<i>módosítás-</i>								0	
513		módosított előirányzat 6						1 200		1 200	
514	125	V-Busz Kft. - jegykiadó automata beszerzése, Kereszt u. 9. alatti ügyfélszolgálati iroda bútorzata, berendezésének felújítása, különjáratú autóbusz beszerzése	33 847			K					
515		módosított előirányzat 5							33 847	33 847	
516		<i>módosítás-</i>								0	
517		módosított előirányzat 6							33 847	33 847	
518	126	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - ENN Uibo szobor	1 500			NK					
519		módosított előirányzat 5						1 500		1 500	
520		<i>módosítás-</i>								0	
521		módosított előirányzat 6						1 500		1 500	
522	127	Kapcsolat' 96 Mentálhigiénés Egyesület támogatása - berendezés megújítása	1 000			NK					
523		módosított előirányzat 5							1 000	1 000	
524		<i>módosítás-</i>								0	
525		módosított előirányzat 6							1 000	1 000	
526	128	Takácskerti sportpálya fejlesztés és zöldterület rendezés	5 000			NK					
527		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
528		<i>módosítás-</i>								0	
529		módosított előirányzat 6						5 000		5 000	
530	129	Városrész közlekedési koncepció elkészítése	6 300			NK					
531		módosított előirányzat 5					6 300			6 300	
532		<i>módosítás-</i>								0	
533		módosított előirányzat 6					6 300	0		6 300	
534	130	Rendőrségnek gépjármű beszerzés	10 000			NK					
535		módosított előirányzat 5						10 000		10 000	
536		<i>módosítás-</i>								0	
537		módosított előirányzat 6						10 000		10 000	
538	131	Helikopter emlékmű - telekvásárlás	6 500			NK					
539		módosított előirányzat 5						6 500		6 500	
540		<i>módosítás-</i>								0	
541		módosított előirányzat 6						6 500		6 500	
542	132	Bérlőkijelölési jog vásárlása (Magyar Máltai Szeretetszolgálatól)	30 000			NK					
543		módosított előirányzat 5						30 000		30 000	
544		<i>módosítás-</i>								0	
545		módosított előirányzat 6						30 000		30 000	
546	133	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS - GPS-hez szükséges vezérlőegység és szoftver, szintező műszer	1 247			NK					
547		módosított előirányzat 5						1 247		1 247	
548		<i>módosítás-</i>								0	
549		módosított előirányzat 6						1 247		1 247	
550	134	Szabadságpusztai kemence	1 000			NK					
551		módosított előirányzat 5						1 000		1 000	
552		<i>módosítás-</i>								0	
553		módosított előirányzat 6						1 000		1 000	
554	135	Kutyaházak beszerzése (Ebrendészeti feladatok)	1 700			K					
555		módosított előirányzat 5						1 700		1 700	
556		<i>módosítás-</i>								0	
557		módosított előirányzat 6						1 700		1 700	
558	136	Magasnyomású ipari gőztisztító (Ebrendészeti feladatok)	300			K					
559		módosított előirányzat 5						300		300	
560		<i>módosítás-</i>								0	
561		módosított előirányzat 6						300		300	
562	137	Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. - törzstőke emelés	10			NK					
563		módosított előirányzat 5						10		10	
564		<i>módosítás-</i>								0	
565		módosított előirányzat 6						10		10	

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
566	138	Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. - tőketartalékba helyezés	119 990			NK					
567		módosított előirányzat 5						119 990		119 990	
568		<i>módosítás-</i>								0	
569		módosított előirányzat 6						119 990		119 990	
570	139	Szennyvízhálózat rekonstrukció Március 15. u. 5. sz. alatti ingatlanon (Jendrassik-Venesz Technikum)	10 150			K					
571		módosított előirányzat 5						10 150		10 150	
572		<i>módosítás-</i>								0	
573		módosított előirányzat 6						10 150		10 150	
574	140	Oktatási intézmények felhalmozási támogatása	50 000			NK					
575		módosított előirányzat 5							50 000	50 000	
576		<i>módosítás-</i>									
577		módosított előirányzat 6							50 000	50 000	
578	141	Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása	22 600			NK					
579		módosított előirányzat 5						22 600		22 600	
580		<i>módosítás-</i>								0	
581		módosított előirányzat 6						22 600		22 600	
582	142	Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai időseellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai időseellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával	5 164			NK					
583		módosított előirányzat 5						5 164		5 164	
584		<i>módosítás-</i>								0	
585		módosított előirányzat 6						5 164		5 164	
586	143	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	4 847			NK					
587		módosított előirányzat 5						4 847		4 847	
588		<i>módosítás-</i>								0	
589		módosított előirányzat 6						4 847		4 847	
590	144	Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom	4 297			NK					
591		módosított előirányzat 5						4 297		4 297	
592		<i>módosítás-</i>								0	
593		módosított előirányzat 6						4 297		4 297	
594	145	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	500			NK					
595		módosított előirányzat 5							500	500	
596		<i>módosítás-</i>								0	
597		módosított előirányzat 6							500	500	
598	146	Veszprém, Uszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése	19 050			NK					
599		módosított előirányzat 5						19 050		19 050	
600		<i>módosítás-</i>								0	
601		módosított előirányzat 6						19 050		19 050	
602	147	Városi közbiztonsági keret - a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamerarendszerek létesítése vagy korszerűsítése)	392			NK					
603		módosított előirányzat 5							392	392	
604		<i>módosítás-</i>								0	
605		módosított előirányzat 6							392	392	
606	148	Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése	10 800			NK					
607		módosított előirányzat 5						10 800		10 800	
608		<i>módosítás-</i>								0	
609		módosított előirányzat 6						10 800		10 800	
610	149	Egyetemváros területén járda tervezés	4 000			NK					
611		módosított előirányzat 5						4 000		4 000	
612		<i>módosítás-</i>								0	
613		módosított előirányzat 6						4 000		4 000	
614	150	Szél utca gyalogátkelő tervezés	3 000			NK					
615		módosított előirányzat 5						3 000		3 000	
616		<i>módosítás-</i>								0	
617		módosított előirányzat 6						3 000		3 000	
618	151	Stadion utca 3-5 számú épületeknél parkoló tervezés	5 000			NK					
619		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
620		<i>módosítás-</i>								0	
621		módosított előirányzat 6						5 000		5 000	
622	152	Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése	4 400			NK					
623		módosított előirányzat 5						4 400		4 400	

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	2024. évi előirányzat			Összesen	2024. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások			
						Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
624		módosítás-							0		
625		módosított előirányzat 6					4 400		4 400		
626	153	Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása	18 000			NK					
627		módosított előirányzat 5					18 000		18 000		
628		módosítás-							0		
629		módosított előirányzat 6					18 000		18 000		
630	154	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	6 731			K					
631		módosított előirányzat 5					6 731		6 731		
632		módosítás-							0		
633		módosított előirányzat 6					6 731		6 731		
634	155	Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése	5 200			NK					
635		módosított előirányzat 5					5 200		5 200		
636		módosítás-							0		
637		módosított előirányzat 6					5 200		5 200		
638	156	Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése	6 086			NK					
639		módosított előirányzat 5					6 086		6 086		
640		módosítás-							0		
641		módosított előirányzat 6					6 086		6 086		
642	157	TOP PLUSZ tervezés	8 000			NK					
643		módosítás-					8 000		8 000		
644		módosított előirányzat 6					8 000		8 000		
645	158	Mártírok úti parkolóház építése	23 775			NK					
646		módosítás- átcsoportosítás					23 775		23 775		
647		módosított előirányzat 6					23 775		23 775		
648	159	Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)	22 225			NK					
649		módosítás- átcsoportosítás					22 225		22 225		
650		módosított előirányzat 6					22 225		22 225		
651	160	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	8 446			NK					
652		módosítás- átcsoportosítás					8 446		8 446		
653		módosított előirányzat 6					8 446		8 446		
654	161	Kék infrastruktúra	51 443			NK					
655		módosítás- átcsoportosítás					51 443		51 443		
656		módosított előirányzat 6					51 443		51 443		
657	162	Belterületi útfejlesztés	47 838			NK					
658		módosítás- átcsoportosítás					47 838		47 838		
659		módosított előirányzat 6					47 838		47 838		
660	163	Cholnoky rendelő felújítása	1 207			NK					
661		módosítás- átcsoportosítás					1 207		1 207		
662		módosított előirányzat 6					1 207		1 207		
663	164	Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása	6 108			K					
664		módosítás- átcsoportosítás					6 108		6 108		
665		módosított előirányzat 6					6 108		6 108		
666	165	Veszprém Vármegyei Mentőszervezet 04 Alapítvány támogatása - székek vásárlása	2 500			NK					
667		módosítás- átcsoportosítás						2 500	2 500		
668		módosított előirányzat 6						2 500	2 500		
669	166	Zirci utca gyalogátkelő tervezés	3 500			NK					
670		módosítás- átcsoportosítás					3 500		3 500		
671		módosított előirányzat 6					3 500		3 500		
672	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberzerzése	5 200			K					
673		módosítás- átcsoportosítás					5 200		5 200		
674		módosított előirányzat 6					5 200		5 200		
675	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	260 000			K					
676		módosítás- átcsoportosítás					260 000		260 000		
677		módosított előirányzat 6					260 000		260 000		
678		MINDÖSSZESEN:									
679		eredeti előirányzat					25 587	1 826 448	1 809 638	3 661 673	130 000
680		módosított előirányzat 5					74 658	2 323 437	576 025	2 974 120	
681		módosítás-					12 961	376 781	2 500	392 242	
682		módosított előirányzat 6					87 619	2 700 218	578 525	3 366 362	
683		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
684		eredeti előirányzat					0	474 168	1 799 488	2 273 656	
685		módosított előirányzat 5					0	501 049	509 733	1 010 782	
686		módosítás-					0	271 308	0	271 308	
687		módosított előirányzat 6					0	772 357	509 733	1 282 090	
688		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									

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
689		<i>eredeti előirányzat</i>					25 587	1 352 280	10 150	1 388 017	
690		<i>módosított előirányzat 5</i>					74 658	1 822 388	66 292	1 963 338	
691		<i>módosítás-</i>					12 961	105 473	2 500	120 934	
692		<i>módosított előirányzat 6</i>					87 619	1 927 861	68 792	2 084 272	

* 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. (XII.12.) 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 5						1 253	1 253	
5		módosítás-							0	
6		módosított előirányzat 6						1 253	1 253	
7	2	Szociális bérlet felújítások	21 000			K				
8		eredeti előirányzat						16 000	16 000	
9		módosított előirányzat 5						21 000	21 000	
10		módosítás-							0	
11		módosított előirányzat 6						21 000	21 000	
12	3	Önkormányzati bérlet felújítása	20 000	1 336		K				
13		eredeti előirányzat						18 664	18 664	
14		módosított előirányzat 5						18 664	18 664	
15		módosítás-							0	
16		módosított előirányzat 6						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 5						10 000	10 000	
20		módosítás-							0	
21		módosított előirányzat 6						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 5						64 335	64 335	
25		módosítás-							0	
26		módosított előirányzat 6						64 335	64 335	
27	6	Köztéri padok felújítása	0			NK				
28		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
29		módosított előirányzat 5						0	0	
30		módosítás-							0	
31		módosított előirányzat 6						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 5						3 000	3 000	
35		módosítás-							0	
36		módosított előirányzat 6						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 5						35 614	35 614	
40		módosítás-							0	
41		módosított előirányzat 6						35 614	35 614	
42	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	3 000			NK				
43		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
44		módosított előirányzat 5						3 000	3 000	
45		módosítás-							0	
46		módosított előirányzat 6						3 000	3 000	
47	54	Fortuna szobor felújítása	6 000			NK				
48		eredeti előirányzat						7 000	7 000	
49		módosított előirányzat 5						6 000	6 000	
50		módosítás-							0	
51		módosított előirányzat 6						6 000	6 000	
52	55	Boglárka utca véderdő reaktivációja	0			NK				
53		eredeti előirányzat						1 500	1 500	
54		módosított előirányzat 5						0	0	
55		módosítás-							0	
56		módosított előirányzat 6						0	0	
57	14	Stadion Sportszarnok - 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 5						5 000	5 000	
60		módosítás-							0	
61		módosított előirányzat 6						5 000	5 000	
62	56	Vásárcsarnok lift felújítás	40 000			NK				
63		eredeti előirányzat						40 000	40 000	
64		módosított előirányzat 5						40 000	40 000	
65		módosítás-							0	
66		módosított előirányzat 6						40 000	40 000	
67	16	Köztéri műalkotások rekonstrukciója	3 000			NK				
68		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
69		módosított előirányzat 5						3 000	3 000	
70		módosítás-							0	
71		módosított előirányzat 6						3 000	3 000	
72	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások	380 000			NK				
73		eredeti előirányzat						380 000	380 000	
74		módosított előirányzat 5						380 000	380 000	
75		módosítás-							0	
76		módosított előirányzat 6						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 5						18 000	18 000	
80		módosítás-							0	
81		módosított előirányzat 6						18 000	18 000	
82		<u>Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda</u>				K				
83		<u>Cholnoky Jenő Tagóvoda</u>								
84	31	2 csoport gyermekmosdó-öltöző felújítása	19 800							
85		eredeti előirányzat						19 800	19 800	
86		módosított előirányzat 5						19 800	19 800	
87		módosítás-							0	
88		módosított előirányzat 6						19 800	19 800	
89		<u>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</u>				K				
90	57	Elkorhadt nyílászárók cseréje	14 000							
91		eredeti előirányzat						14 000	14 000	
92		módosított előirányzat 5						14 000	14 000	
93		módosítás-							0	
94		módosított előirányzat 6						14 000	14 000	
95		<u>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</u>				K				
96	20	Főzőkonyha melegvíz ellátása átalakítása, villamos hálózat szabványosítása	6 391							
97		eredeti előirányzat						8 400	8 400	
98		módosított előirányzat 5						6 391	6 391	
99		módosítás-							0	
100		módosított előirányzat 6						6 391	6 391	
101		<u>Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alapell. Integrált Int.</u>				K				
102		<u>Eü. Alapellátás</u>								
103		<u>Cserhát ltp. 1. Dr. Magyar Benigna</u>								
104	58	2 db. Légkondicionáló cseréje	1 100							
105		eredeti előirányzat						1 100	1 100	
106		módosított előirányzat 5						1 100	1 100	
107		módosítás-							0	
108		módosított előirányzat 6						1 100	1 100	
109	59	Nyílászáró csere 2 helyiségben	3 000							
110		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
111		módosított előirányzat 5						3 000	3 000	
112		módosítás-							0	
113		módosított előirányzat 6						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 5						3 150	3 150	
117		módosítás-							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 6						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 5					8 500	8 500		
123		módosítás-						0		
124		módosított előirányzat 6					8 500	8 500		
125	61	1. pavilon fürdőszoba - átdó - csoportszobák felújítás	34 500							
126		eredeti előirányzat					34 500	34 500		
127		módosított előirányzat 5					34 500	34 500		
128		módosítás-						0		
129		módosított előirányzat 6					34 500	34 500		
130	62	Udvar rendezés, parkosítás	5 000							
131		eredeti előirányzat					5 000	5 000		
132		módosított előirányzat 5					5 000	5 000		
133		módosítás-						0		
134		módosított előirányzat 6					5 000	5 000		
135		<i>Aprófalvi Bölcsőde (Lóczy u.22.)</i>								
136	63	1 db pavilonban átdó-vizesblokk egység felújítása	16 500							
137		eredeti előirányzat					16 500	16 500		
138		módosított előirányzat 5					16 500	16 500		
139		módosítás-						0		
140		módosított előirányzat 6					16 500	16 500		
141		<u>Veszprémi Családseg. és Gyermejjóléti 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 5					10 500	10 500		
145		módosítás-						0		
146		módosított előirányzat 6					10 500	10 500		
147	65	Pápai út 37. Nyílászáró csere	4 000							
148		eredeti előirányzat					4 000	4 000		
149		módosított előirányzat 5					4 000	4 000		
150		módosítás-						0		
151		módosított előirányzat 6					4 000	4 000		
152	66	Pápai út 37. lakószobák padlóburkolat cseréje	4 200							
153		eredeti előirányzat					4 200	4 200		
154		módosított előirányzat 5					4 200	4 200		
155		módosítás-						0		
156		módosított előirányzat 6					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 5					41 000	41 000		
160		módosítás-						0		
161		módosított előirányzat 6					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 5					9 415	9 415		
166		módosítás-						0		
167		módosított előirányzat 6					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 5					3 000	3 000		
172		módosítás-						0		
173		módosított előirányzat 6					3 000	3 000		
174		<i>Gyulaírástóti Művelődési Ház</i>								
175	69	Kazán csere	7 818							
176		eredeti előirányzat					10 500	10 500		
177		módosított előirányzat 5					7 818	7 818		
178		módosítás-						0		
179		módosított előirányzat 6					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	Gyulaíratóti Művelődési Ház felújítása	2 564							
181		eredeti előirányzat						2 564	2 564	
182		módosított előirányzat 5						2 564	2 564	
183		<i>módosítás-</i>							0	
184		módosított előirányzat 6						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 5						38 341	38 341	
189		<i>módosítás-</i>							0	
190		módosított előirányzat 6						38 341	38 341	
191	48	Dózsa Könyvtár melléképület felújítása	8 800			K				
192		eredeti előirányzat						5 500	5 500	
193		módosított előirányzat 5						8 800	8 800	
194		<i>módosítás-</i>							0	
195		módosított előirányzat 6						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 5						26 000	26 000	
201		<i>módosítás-</i>							0	
202		módosított előirányzat 6						26 000	26 000	
203	47	Modern képtár külső homlokzati festés	0							
204		eredeti előirányzat						2 000	2 000	
205		módosított előirányzat 5						2 000	2 000	
206		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						-2 000	-2 000	
207		módosított előirányzat 6						0	0	
208		<u>Laczkó Dezső Múzeum</u>				K				
209	71	Felsőörsi raktárbázis tetőjavítás	0							
210		eredeti előirányzat						3 500	3 500	
211		módosított előirányzat 5						0	0	
212		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>							0	
213		módosított előirányzat 6						0	0	
214	75	Felsőörsi raktárbázis nyílászáró csere	3 500							
215		módosított előirányzat 5						3 500	3 500	
216		<i>módosítás-</i>							0	
217		módosított előirányzat 6						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 5						3 800	3 800	
223		<i>módosítás-</i>							0	
224		módosított előirányzat 6						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 5						6 000	6 000	
228		<i>módosítás-</i>							0	
229		módosított előirányzat 6						6 000	6 000	
230	73	Betegszobákban lévő fürdőszoba zuhanyzó akadálymentesítése	1 500							
231		eredeti előirányzat						1 500	1 500	
232		módosított előirányzat 5						1 500	1 500	
233		<i>módosítás-</i>							0	
234		módosított előirányzat 6						1 500	1 500	
235	74	1.vk. Kádárta séd, sérült mederszegély (Orvosi rendelő előtt)	0			K				
236		módosított előirányzat 5						0	0	
237		<i>módosítás-</i>							0	
238		módosított előirányzat 6						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 5						0	0	
241		<i>módosítás-</i>							0	
242		módosított előirányzat 6						0	0	
243	77	Kerítés felújítása (Ebrendészeti feladatok)	800			K				
244		módosított előirányzat 5						800	800	
245		<i>módosítás-</i>							0	
246		módosított előirányzat 6						800	800	
247	78	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	270 000			K				
248		módosított előirányzat 5						530 000	530 000	
249		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						-260 000	-260 000	
250		módosított előirányzat 6						270 000	270 000	
251	79	Gyulafíratót Posta u. 15. külső nyílászáró csere	3 500			K				
252		módosított előirányzat 5						3 500	3 500	
253		<i>módosítás-</i>							0	
254		módosított előirányzat 6						3 500	3 500	
255	80	Polgármesteri Hivatal - C épület felújítása	0			K				
256		módosított előirányzat 5						5 000	5 000	
257		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						-5 000	-5 000	
258		módosított előirányzat 6						0	0	
259		MINDÖSSZESEN:								
260		eredeti előirányzat					0	884 831	884 831	
261		módosított előirányzat 5					0	1 432 545	1 432 545	
262		<i>módosítás-</i>					0	-267 000	-267 000	
263		módosított előirányzat 6					0	1 165 545	1 165 545	
264		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>								
265		eredeti előirányzat					0	416 078	416 078	
266		módosított előirányzat 5					0	963 678	963 678	
267		<i>módosítás-</i>					0	-267 000	-267 000	
268		módosított előirányzat 6					0	696 678	696 678	
269		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>								
270		eredeti előirányzat					0	468 753	468 753	
271		módosított előirányzat 5					0	468 867	468 867	
272		<i>módosítás-</i>					0	0	0	
273		módosított előirányzat 6					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. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 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 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 5							57 375				57 375	
5		módosítás-											0	
6		módosított előirányzat 6							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 5							1 015				1 015	
10		módosítás-											0	
11		módosított előirányzat 6							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 5								3 598	1 321		4 919	
15		módosítás-											0	
16		módosított előirányzat 6								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 5									13 798		13 798	
20		módosítás-											0	
21		módosított előirányzat 6									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 5										15 905	15 905	
25		módosítás-											0	
26		módosított előirányzat 6										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 5								1 612			1 612	
30		módosítás-											0	
31		módosított előirányzat 6								1 612			1 612	

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	
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 5								500			500	
35		módosítás-											0	
36		módosított előirányzat 6								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 5								1 000			1 000	
40		módosítás-											0	
41		módosított előirányzat 6								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 5										9 901	9 901	
45		módosítás-											0	
46		módosított előirányzat 6										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 5					621	193	1 875				2 689	
50		módosítás-											0	
51		módosított előirányzat 6					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 5					400	52	7 828				8 280	
55		módosítás-											0	
56		módosított előirányzat 6					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 5					1 323	182	4 171		1 000		6 676	
60		módosítás-											0	
61		módosított előirányzat 6					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 5					400	52	11 221		100		11 773	
65		módosítás-											0	
66		módosított előirányzat 6					400	52	11 221		100		11 773	
67	19	Interreg Europa RROXIMITIES	81 765			NK								

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		
68		eredeti előirányzat							18 900				18 900	61 324
69		módosított előirányzat 5					400	52	10 719				11 171	
70		módosítás-											0	
71		módosított előirányzat 6					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 5							3 694				3 694	
75		módosítás-											0	
76		módosított előirányzat 6							3 694				3 694	
77	21	Interreg Central Access2CE	0			NK								
78		eredeti előirányzat							500				500	
79		módosított előirányzat 5							0				0	
80		módosítás-											0	
81		módosított előirányzat 6							0				0	
82	22	Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek	19 296			NK								
83		módosított előirányzat 5							19 296				19 296	
84		módosítás-											0	
85		módosított előirányzat 6							19 296				19 296	
86	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	227 212			NK								
87		módosítás-							1 800		225 412		227 212	
88		módosított előirányzat 6							1 800		225 412		227 212	
89	MINDÖSSZESEN:													
90		eredeti előirányzat					674	193	131 974	1 612	18 717	27 923	181 093	136 414
91		módosított előirányzat 5					3 144	531	118 694	5 210	16 219	25 806	169 604	
92		módosítás-					0	0	1 800	0	225 412	0	227 212	
93		módosított előirányzat 6					3 144	531	120 494	5 210	241 631	25 806	396 816	

* 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. (XII.12.) 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

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 5							1 888		4 673 321		4 675 209	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 6							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 5							5 270				5 270	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 6							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 5							9 043		1 367 897		1 376 940	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 6							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 5									17 000		17 000	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 6									17 000		17 000	
	14	Karbonsemleges Veszprém 2030. c. stratégia elkészítése	63 500			NK								
		eredeti előirányzat							63 500				63 500	
		módosított előirányzat 5							63 500				63 500	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 6							63 500				63 500	
	15	Kutyafuttató park kialakítása	19 990			NK								
		módosított előirányzat 5									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 6									19 990		19 990	
31	16	MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása	27 550			NK								
32		módosítás-							27 550				27 550	
33		módosított előirányzat 6							27 550				27 550	
34		MINDÖSSZESEN:												
35		eredeti előirányzat					0	0	103 489	0	5 774 430	0	5 877 919	0
36		módosított előirányzat 5					0	0	79 701	0	6 078 208	0	6 157 909	
37		módosítás-					0	0	27 550	0	0	0	27 550	
38		módosított előirányzat 6					0	0	107 251	0	6 078 208	0	6 185 459	

* 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. (XII.12.) 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 5							2 000					2 000	
6		módosítás-												0	
7		módosított előirányzat 6							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 5									49 999			49 999	
14		módosítás-												0	
15		módosított előirányzat 6									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 5					0	0	2 000	0	49 999	0	0	51 999	
19		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
20		módosított előirányzat 6					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 5							30 688	76 827	2 860			110 375	
24		módosítás-												0	
25		módosított előirányzat 6							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 5							77 854		24 316			102 170	
30		módosítás-												0	
31		módosított előirányzat 6							77 854		24 316			102 170	
32	30	Európa Kulturális Fővárosa				NK									
33		Welcome Veszprém - turisztikai szolgáltatások fejlesztése													

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 eredeti előirányzat módosított előirányzat 5 <i>módosítás-</i> módosított előirányzat 6	75 562	18 923	15 577				39 406				39 406		
								34 458		4 445		2 159		41 062	
													0		
								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 eredeti előirányzat módosított előirányzat 5 <i>módosítás-</i> módosított előirányzat 6	102 850		29 859										
									8 516		66 131			74 647	
								447	1 271	71 273				72 991	
													0		
								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 eredeti előirányzat módosított előirányzat 5 <i>módosítás-</i> módosított előirányzat 6	60 289		5 063					55 226				55 226	
										55 226				55 226	
													0		
										55 226				55 226	
		Összesen	314 781	38 923	106 579										
		eredeti előirányzat módosított előirányzat 5 <i>módosítás-</i> módosított előirányzat 6					0	0	47 922	0	121 357	0	0	169 279	
							0	0	34 905	1 271	130 944	0	2 159	169 279	
							0	0	0	0	0	0	0	0	
							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 eredeti előirányzat módosított előirányzat 5 <i>módosítás-</i> módosított előirányzat 6	24 043	182	14 393										
									1 333		8 135			9 468	
									1 333		8 135			9 468	
													0		
									1 333		8 135			9 468	
	33	Európa Kulturális Fővárosa XXXVII. ütem				NK									
		Pontszerű telekommunikációs fejlesztések Veszprém belvárosában eredeti előirányzat módosított előirányzat 5 <i>módosítás-</i> módosított előirányzat 6	21 664		13 302										
									8 362					8 362	
									8 362					8 362	
													0		
									8 362					8 362	
	40	Európa Kulturális Fővárosa XLIII. ütem				NK									
		VMJV Kulturális tartalomfejlesztés 2023. eredeti előirányzat	267 194		240 048										
							1 285	225	20 663					22 173	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
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	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
73		módosított előirányzat 5					417	49	18 484	4 038				22 988	
74		módosítás-												0	
75		módosított előirányzat 6					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 5							7 656		249 658			257 314	
80		módosítás-												0	
81		módosított előirányzat 6							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 5					500	1 872	31 174	9 726				43 272	
86		módosítás-												0	
87		módosított előirányzat 6					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 5							6 020	486	66 373			72 879	
92		módosítás-												0	
93		módosított előirányzat 6							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 5							60 989		1 958 736			2 019 725	
98		módosítás-												0	
99		módosított előirányzat 6							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 5							1 145	50	95 294			96 489	
104		módosítás-												0	
105		módosított előirányzat 6							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 5							826	290				1 116	
110		módosítás-												0	
111		módosított előirányzat 6							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 5							10 490	611				11 101	
116		módosítás-												0	
117		módosított előirányzat 6							10 490	611				11 101	
118	49	Európa Kulturális Fővárosa LIII. ütem				NK									
119		Várfalsetány kialakítása	438 798		240 205										
120		eredeti előirányzat							5 893		192 700			198 593	
121		módosított előirányzat 5							5 893		192 700			198 593	
122		módosítás-												0	
123		módosított előirányzat 6							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 5							15 646	832				16 478	
128		módosítás-												0	
129		módosított előirányzat 6							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 5							229					229	
134		módosítás-												0	
135		módosított előirányzat 6							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 5							229		838		14	1 081	
140		módosítás-												0	
141		módosított előirányzat 6							229		838		14	1 081	
142	54	Európa Kulturális Fővárosa LVIII. ütem				NK									
143		Városrészi zászlók gyártása és kihelyezése, játszóterek fejlesztése	39 841		37 548										
144		eredeti előirányzat							356		1 916			2 272	
145		módosított előirányzat 5							356	21	1 904		12	2 293	
146		módosítás-												0	
147		módosított előirányzat 6							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 5							0	5 182	0		24 765	29 947	
152		módosítás-												0	
153		módosított előirányzat 6							0	5 182	0	0	24 765	29 947	
154	57	Európa Kulturális Fővárosa LXI. ütem				NK									
155		Botlatókövek és sétafesztivál	4 501		4 259										
156		eredeti előirányzat							229	13				242	
157		módosított előirányzat 5							229	13				242	
158		módosítás-												0	
159		módosított előirányzat 6							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 5							5 601		67 141		35	72 777	
164		módosítás-												0	
165		módosított előirányzat 6							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 5							29 185		393 007			422 192	
170		módosítás-												0	
171		módosított előirányzat 6							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 5							127					127	
176		módosítás-												0	
177		módosított előirányzat 6							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 5							830		181 730			182 560	
182		módosítás-												0	
183		módosított előirányzat 6							830		181 730			182 560	
184	62	Európa Kulturális Fővárosa LXIV. ütem				NK									
185		Veszprémi Városháza rendezvénytermeinek és kapcsolódó kiszolgáló helységeinek felújítása	202 709		36 884										
186		eredeti előirányzat							550		164 193			164 743	
187		módosított előirányzat 5							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 6							356	193	162 931		1 263	164 743	
190	63	Európa Kulturális Fővárosa				NK									
191		EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja	293 632												
192		módosított előirányzat 5					7 211	1 072	204 371		30 693			243 347	
193		módosítás- átcsoportosítás					-158		158					0	
194		módosított előirányzat 6					7 053	1 072	204 529		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 5					8 128	2 993	554 978	99 540	3 617 259	0	28 248	4 311 146	
198		módosítás-					-158	0	158	0	0	0	0	0	
199		módosított előirányzat 6					7 970	2 993	555 136	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. (XII.12.) 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 6	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 6
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 989 779	8 286 893	8 440 358	8 969 801	1	1	Személyi juttatások	6 443 145	6 738 882	7 695 400	8 641 485
3	2	Közhatalmi bevételek	10 042 100	15 107 943	13 625 150	14 130 119	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 005	977 106	1 147 909	1 286 961
4	3	Működési bevételek	5 101 299	8 978 299	4 590 770	4 198 254	3	3	Dologi kiadások	9 348 866	8 854 467	9 216 212	11 397 971
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	506 232	1 339 641	170 538	640 483	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	10 436 178
7							6	6	Működési célú tartalékok	653 367		1 021 488	79 219
8		Működési költségvetési bevételek összesen	22 639 410	33 712 776	26 826 816	27 938 657			Működési költségvetési kiadások összesen	24 445 417	25 332 483	28 362 713	31 898 940
9		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 951	2 758 980	2 594 724	2 794 113	7	7	Beruházási kiadások	24 204 926	23 912 437	11 430 415	13 317 301
11	6	Felhalmozási bevételek	750 000	579 959	388 700	411 527	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	403 061	2 531 872	1 837 575	634 554
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 245 961	8 447 965	1 048 134	1 224 886	9	9	Felújítási kiadások	103 204	277 356	884 831	1 165 545
13							10	10	Felhalmozási célú tartalékok	12 996		574 500	1 000
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	6 311 912	11 786 904	4 031 558	4 430 526			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	24 724 187	26 721 665	14 727 321	15 118 400
15		Költségvetési bevételek összesen	28 951 322	45 499 680	30 858 374	32 369 183			Költségvetési kiadások összesen	49 169 604	52 054 148	43 090 034	47 017 340
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
17	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
18	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések		378 732	0	137 891	13	13	Belföldi értékpapír vásárlása				1 500 000
19	12	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
20		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
21	10	Hosszú lejáratú hitel felvétele	525 022	519 707	0	0	12	12	Hosszú lejáratú hitel 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	2 095 628
24		ÖSSZES BEVÉTEL	49 602 599	69 296 871	43 547 771	49 112 968			ÖSSZES KIADÁS	49 602 599	52 690 977	43 547 771	49 112 968
25		Költségvetési egyenleg összege	-20 218 282	-6 554 468	-12 231 660	-14 648 157							
26		ebből működési:	-1 806 007	8 380 293	-1 535 897	-3 960 283							
27		ebből felhalmozási:	-18 412 275	-14 934 761	-10 695 763	-10 687 874							
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%	78,0%			Működési kiadások aránya %-ban	49,7%	48,8%	65,6%	65,7%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	44,1%	39,6%	23,3%	22,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	50,3%	51,2%	34,4%	31,3%
33													

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

KIMUTATÁS

a 2024. évi engedélyezett létszámról

A	B	C	D	E	F
Cím	Megnevezés	2024. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2024. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	1 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	38,00		38,00	
2	2 Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	70,00		70,00	
3	3 Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	83,50		83,50	
4	4 Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	60,00		60,00	
5	5 Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	61,50		61,50	
6	6 Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	36,00		36,00	
7	7 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	190,50	1,00	191,50	szeptember 1-től 1 fő asszisztens, 1 fő felnőtt háziorvos, valamint gyermekorvos, fogorvos jogviszonyváltozásból adódóan 0,5 fő, szeptember 1 től (-1) fő iskolaorvos, 2025. január 1-től 1 fő háziorvosi asszisztens
8	8 Göllész Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	13,25		13,25	
9	9 Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	65,00		65,00	
10	10 Agóra Veszprém Kulturális Központ	24,25		24,25	
11	11 Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	23,00		23,00	
12	12 Eötvös Károly Könyvtár	54,50		54,50	2024. március 1-től 1 fő, 2024. július 1-től december 31-ig 1 fő
13	13 Laczkó Dezső Múzeum	53,00		53,00	
14	14 Kabóca Bábszínház	26,00		26,00	2024. március 1-től 6 fő
16	15 Veszprémi Petőfi Színház	102,00		102,00	
17	16 Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	53,25		53,25	
18	Intézmények összesen:	953,75	1,00	954,75	
19	17 VMJV Polgármesteri Hivatala	200,00		200,00	
20	18 VMJV Önkormányzata				
21	Polgármester, Alpolgármesterek	3,00		3,00	
22	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00		4,00	
23	MINDÖSSZESEN:	1 160,75	1,00	1 161,75	
24	ebből:				
25	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00	0,00	4,00	