

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
a bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról
2024. december hó

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
I.	BEVÉTELEK	
1.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	
	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	38 503
	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2024. október hó - 2024. november hó)	3 939
	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	1 860
	Összesen	44 302
2.	Egyéb működési célú támogatások	
	Társadalombiztosításból származó támogatás - NEAK támogatás	1 849
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Göllesz Viktor FSZNI - fejlesztő foglalkoztatás támogatása	288
	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	1 800
	Összesen	3 937
3.	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	
	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	5 978
	Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda - Német Nemzetiségi Önkormányzattól kapott támogatás	200
	Művészetek Háza Veszprém - NKA pályázati támogatás (Kortárs Ékszer Biennálé)	1 000
	Laczkó Dezső Múzeum - Bándi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Essegvár ásatásához	386
	Eötvös Károly Könyvtár - NKA pályázati támogatások (OKN, helyismereti tábor, restaurálás)	3 000
	Veszprémi Petőfi Színház - NKA pályázati támogatások	19 720
	Összesen	30 284
4.	Közhatalmi bevételek	
	Iparűzési adó	500 000
5.	Önkormányzat működési bevételei	
	<u>Szolgáltatások bevételei</u>	
	Parkoló üzemeltetés bevétele	6 299
	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. - teljesítés igazolási jegyzőkönyv alapján kiszámlázott bevétel (EPR díj)	41 477
	<u>Áfa bevételek és visszatérülések</u>	
	Parkolás áfa bevételeinek áfa tartalma	1 701
	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. - teljesítés igazolási jegyzőkönyv szerint - EPR díj áfa tartalma	11 199
	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	27 207
	<u>Egyéb működési bevételek</u>	
	Önkormányzat kamatbevételei	400 000
	Összesen	487 883
6.	Önkormányzati intézmények működési bevételei	
	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - működési bevételi többlet	2 000
	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - Kórháznak továbbszámlázott rezsi költség	2 329
	Agóra Veszprém Kulturális Központ - bevételi többlet (jegybevétel)	12 100
	Laczkó Dezső Múzeum - áfa visszatérülés	239
	Kabóca Bábszínház - jegy és bérletbevétel	18 000

39	Veszprémi Petőfi Színház - jegy és bérletbevétel	15 000
40		Összesen 49 668
41	7. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök	
42	MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása	27 550
43	8. Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	
44	Művészetek Háza Veszprém - EKF - Balaton Eye-képző pályázat	1 919
45	Laczkó Dezső Múzeum - LDM Múzeumi Alapítvány támogatása rendezvényre	500
46	Eötvös Károly Könyvtár - Amerikai Kuckó támogatása	3 597
47	<u>Átcsoportosítás</u>	
48	Eötvös Károly Könyvtár	198
49		Összesen 6 214
50	9. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	
51	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	198 205
52	10. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	
53	Kabóca Bábszínház - gépkocsi értékesítés	197
54	11. Önkormányzati intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
55	<u>Átcsoportosítás</u>	
56	Eötvös Károly Könyvtár	-198
57	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 348 042
58	II. KIADÁSOK	
59	1. VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)	
60	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
61	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)	
62	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	17 494
63	Egészségügyi kiegészítő pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	3 939
64	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	360
65	Kitüntetések	
66	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-1 830
67	személyi kiadásokra	1 830
68	Eseti rendezvények	
69	átcsoportosítás konferálás és hangosítás költségeire	-42
70	Városi rendezvények	
71	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-1 000
72	személyi kiadásokra 752 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 248 eFt.	1 000
73	Pannon Várszínház támogatása	40 000
74	Országos Mentőszolgálat	-14 705
75	Sportrégió pályázat - pályázat szakmai előkészítése, koordinációja, pályázatírás	31 000
76	Polgármesteri keret	
77	dologi kiadásokra	500
78	egyéb működési célú támogatásokra	500
79	Téli Gyárkert 2024	25 945
80	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	83 000
81	Hulladékgazdálkodás költsége	52 676
82	Parkolók üzemeltetési költsége	8 000
83	Áfa befizetési kötelezettség	-500 000
84		Összesen -251 333
85	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó működési kiadások (7.Beruh)</u>	
86	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	736
87	Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)	22 225
88	P+R parkolók megvalósíthatósági tanulmány	-10 000
89		Összesen 12 961
90	<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	

91	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	1 800
92	<u>MVP és már hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok (10.MVP)</u>	
93	MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása	27 550
94	<u>Európa Kulturális Főváros működési kiadása (11.EKF)</u>	
95	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja	
96	átcsoportosítás személyi kiadásokról	-158
97	dologi kiadásokra	158
98		Összesen 0
99	<u>VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen</u>	-209 022
100	2. <u>Felhalmozási kiadások</u>	
101	<u>Beruházási és egyéb felhalmozási kiadások</u>	
102	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
103	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u>	
104	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	-736
105	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás	2 000
106	TOP PLUSZ tervezés	8 000
107	Mártírok úti parkolóház építése	23 775
108	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	8 446
109	Kék infrastruktúra	51 443
110	Belterületi útfejlesztés	47 838
111	Cholnoky rendelő felújítása	1 207
112	Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása	6 108
113	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	-700
114	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása	700
115	Zirci utca gyalogátkelő tervezés	3 500
116	Keleti Sportterület víz- és környezetrendezési hatástanulmány	-20 000
117	Nyugati fejlesztési terv víz- és környezetrendezés hatástanulmány	-20 000
118	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberendezése	5 200
119	Városháza "A" épület nyílászáró csere	260 000
120		Összesen 376 781
121	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások (7.beruh.)</u>	
122	Veszprém Vármegyei Mentőszervezet 04 Alapítvány - székek vásárlása	2 500
123	<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
124	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	225 412
125	<u>Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</u>	604 693
126	<u>Felújítási kiadások</u>	
127	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
128	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Modern képtár külső homlokzatfestés	-2 000
129	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	-260 000
130	Polgármesteri Hivatal - C épület felújítás	-5 000
131		Összesen -267 000
132	<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	337 693
133	<u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u>	
134	3. <u>Működési költségvetési kiadások</u>	
135	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
136	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-350
137	személyi kiadásokra 310 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 40 eFt.	350
138	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
139	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-3 000
140	Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda	

141	átcsoportosítás személyi kiadásokról	-1 300
142	munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra	1 300
143	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
144	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-250
145	Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda	
146	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200
147	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-3 000
148	személyi kiadásokra 2.500 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 500 eFt.	3 000
149	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
150	átcsoportosítás dologi kiadásokról	
151	munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra	-2 000
152	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	2 000
153	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	2 772
154	átcsoportosítás személyi kiadásokról 10.000 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóról 1.300 eFt.	-11 300
155	dologi kiadásokra	19 127
156	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	
157	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	2 373
158	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-6 780
159	személyi kiadásokra 6.000 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 780 eFt.	6 780
160	fejlesztő foglalkoztatás támogatása	288
161	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	
162	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	15 864
163	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei	1 500
164	bevételi többletből munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra	2 000
165	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
166	bevételi többletből személyi kiadásokra 2.500 eFt.,munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 300 eFt., dologi kiadásokra 8.792 eFt.)	11 592
167	átcsoportosítás konferálás és hangosítás költségeire	42
168	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
169	Pályázati támogatásokból dologi kiadásokra	2 919
170	Eötvös Károly Könyvtár	
171	pályázati támogatásokból személyi kiadásokra 3.952 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 1.741 eFt.	5 693
172	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-898
173	Laczkó Dezső Múzeum	
174	Saját bevételi többletből, pályázati támogatásból dologi kiadásokra	1 125
175	Kabóca Bábszínház	
176	bevételi többletből, átcsoportosításból személyi kiadásokra	8 000
177	bevételi többletből, átcsoportosításból dologi kiadásokra	11 500
178	átcsoportosítás munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóról	-1 500
179	Veszprémi Petőfi Színház	
180	bevételi többletből, pályázati támogatásból	32 124
181	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	
182	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-2 800
183	Polgármesteri Hivatal	
184	Gondnokság - C épület karbantartási költségeire	3 600
185	Intézményi működési kiadások összesen	100 971
186	<u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u>	
187	Beruházási kiadások	
188	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
189	Laptop	250
190	átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra	-4 000
191	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
192	Mikroport, JBL Partybox hangfal	2 500

193	Hársfa Tagóvoda	
194	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	500
195	Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda	
196	átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra	-1 200
197	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
198	Napsugár Bölcsőde	
199	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)	-337
200	Udvari játék (Kisház kispaddal, pulttal)	837
201	Hóvirág Bölcsőde	
202	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla)	-643
203	Udvari játék ("Játszótér - Little Tikes")	643
204	Módszertani Bölcsőde	
205	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)	-2 181
206	Burgonyakoptató	281
207	2 db udvari babakáz	1 900
208	Aprófalvi Bölcsőde	
209	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)	-950
210	Udvari fajáték (Bambini vonat - gőzös)	950
211	Gyulafirátóti Bölcsőde	
212	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)	-500
213	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	
214	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, irodabútor)	-500
215	Számítógép	500
216	Eötvös Károly Könyvtár	
217	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint	2 000
218	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök, könyvek, hősugárzó, polc, asztal, szék, árnyékolóeszköz, szőnyeg, paraván)	-198
219	Laczkó Dezső Múzeum	
220	Üvegművészeti műtárgy vásárlása támogatásból	394
221	Restaurátor eszközök megvásárlása támogatásból	-394
222	Kabóca Bábszínház	
223	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, hűtőszekrény, kávéfőző, gőzállomás jelmezek kezelésére, nyári gumi, létra, fellépő, zászlók és zászlótartók, hangszerek előadáshoz)	367
224	Színháztechnikai berendezések (pályázathoz kapcsolódó 110e Ft.)	-110
225	Arculati elemek	-36
226	Épület felirat	35
227	Faültetés	-59
228	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
229	Adventi programok - fűtőpanelek, technikai eszközök	508
230	Tárgyi eszköz beszerzés	8 000
231	Honlap akadálymentesítés	-14 608
232	Mozgatható rámpa	500
233	Veszprémi Petőfi Színház	
234	Hangtechnikai eszközök (Sennheiser SK 500 Mikroport zsebadó 10 db., DPA 4061 Mikroport kapszula 8 db., URSA strap Mikroport öv 19 db.)	4 096
235	Polgármesteri Hivatal	
236	Bútorbeszerzés	1 400
237	Gépkocsibeszerzések	-40 000
238	5 személyes személygépkocsi vásárlás	18 923
239	7 személyes kisbusz vásárlás	21 077
240	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	
241	Office irodai programcsomag 22 db	2 800
242	Intézményi beruházási kiadások összesen	2 745

243		<i>Intézmények kiadásai összesen</i>	<i>103 716</i>
244	4. Céltartalékok		
245	<u>Működési célú céltartalék</u>		
246	Intézményi felmentési idő, jubileumi jutalom, végkielégítés és működési kiadások	-53 131	
247	Közüzemti költségekre képzett céltartalék	-250 938	
248	Működési kiadásokra képzett céltartalék	-30 276	
249		Összesen	-334 345
250	5. Általános tartalék		-50 000
251	6. Finanszírozási kiadások		
252	Belföldi értékpapír vásárlása		1 500 000
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 348 042