

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

adatok eFt-ban

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

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

91	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	1 800
92	<b><u>MVP és már hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok (10.MVP)</u></b>	
93	MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása	27 550
94	<b><u>Európa Kulturális Főváros működési kiadása (11.EKF)</u></b>	
95	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja	
96	átcsoportosítás személyi kiadásokról	-158
97	dologi kiadásokra	158
98		<b>Összesen 0</b>
99	<b><u>VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen</u></b>	<b>-209 022</b>
100	<b>2. <u>Felhalmozási kiadások</u></b>	
101	<b><u>Beruházási és egyéb felhalmozási kiadások</u></b>	
102	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
103	<b><u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u></b>	
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	Általános iskolák rekonstrukciós munkái	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		<b>Összesen 376 781</b>
121	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások (7.beruh.)</u></b>	
122	Veszprém Vármegyei Mentőszervezet 04 Alapítvány - székek vásárlása	2 500
123	<b><u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u></b>	
124	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	225 412
125	<b><u>Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</u></b>	<b>604 693</b>
126	<b><u>Felújítási kiadások</u></b>	
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		<b>Összesen -267 000</b>
132	<b><u>Felhalmozási kiadások összesen:</u></b>	<b>337 693</b>
133	<b><u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u></b>	
134	<b>3. <u>Működési költségvetési kiadások</u></b>	
135	<b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>	
136	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-350
137	személyi kiadásokra 310 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 40 eFt.	350
138	<b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>	
139	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-3 000
140	<b>Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda</b>	

141	átcsoportosítás személyi kiadásokról	-1 300
142	munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra	1 300
143	<b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>	
144	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-250
145	<b>Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda</b>	
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	<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>	
150	átcsoportosítás dologi kiadásokról	
151	munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra	-2 000
152	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>	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	<b>Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye</b>	
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	<b>Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény</b>	
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	<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>	
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	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	
169	Pályázati támogatásokból dologi kiadásokra	2 919
170	<b>Eötvös Károly Könyvtár</b>	
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	<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>	
174	Saját bevételi többletből, pályázati támogatásból dologi kiadásokra	1 125
175	<b>Kabóca Bábszínház</b>	
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	<b>Veszprémi Petőfi Színház</b>	
180	bevételi többletből, pályázati támogatásból	32 124
181	<b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>	
182	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-2 800
183	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
184	Gondnokság - C épület karbantartási költségeire	3 600
185	<b>Intézményi működési kiadások összesen</b>	<b>100 971</b>
186	<b><u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u></b>	
187	<b>Beruházási kiadások</b>	
188	<b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>	
189	Laptop	250
190	átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra	-4 000
191	<b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>	
192	Mikroport, JBL Partybox hangfal	2 500

193	<b>Hársfa Tagóvoda</b>	
194	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	500
195	<b>Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda</b>	
196	átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra	-1 200
197	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>	
198	<b>Napsugár Bölcsőde</b>	
199	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)	-337
200	Udvari játék (Kisház kispaddal, pulttal)	837
201	<b>Hóvirág Bölcsőde</b>	
202	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla)	-643
203	Udvari játék ("Játszótér - Little Tikes")	643
204	<b>Módszertani Bölcsőde</b>	
205	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)	-2 181
206	Burgonyakoptató	281
207	2 db udvari babakáz	1 900
208	<b>Aprófalvi Bölcsőde</b>	
209	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)	-950
210	Udvari fajáték (Bambini vonat - gőzös)	950
211	<b>Gyulafirátóti Bölcsőde</b>	
212	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)	-500
213	<b>Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye</b>	
214	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, irodabútor)	-500
215	Számítógép	500
216	<b>Eötvös Károly Könyvtár</b>	
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	<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>	
220	Üvegművészeti műtárgy vásárlása támogatásból	394
221	Restaurátor eszközök megvásárlása támogatásból	-394
222	<b>Kabóca Bábszínház</b>	
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	<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>	
229	Adventi programok - fűtőpanelek, technikai eszközök	508
230	Tárgyi eszköz beszerzés	8 000
231	Honlap akadálymentesítés	-14 608
232	Mozgatható rámpa	500
233	<b>Veszprémi Petőfi Színház</b>	
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	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
236	Bútorbeszerzés	1 400
237	Gépkocsibeszerzések	-40 000
238	5 személyes személygépkocsi vásárlás	18 923
239	7 személyes kisbusz vásárlás	21 077
240	<b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>	
241	Office irodai programcsomag 22 db	2 800
242	<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>	<b>2 745</b>

243		<i>Intézmények kiadásai összesen</i>	<i>103 716</i>
244	<b>4. Céltartalékok</b>		
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		<b>Összesen</b>	<b>-334 345</b>
250	<b>5. Általános tartalék</b>		<b>-50 000</b>
251	<b>6. Finanszírozási kiadások</b>		
252	Belföldi értékpapír vásárlása		<b>1 500 000</b>
253	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 348 042</b>