

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

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	
3	Szociális ágazati összevont pótlék (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	Összesen	44 302
7	2. Egyéb működési célú támogatások	
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	Összesen	3 937
12	3. Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	
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	Összesen	30 284
20	4. Közhatalmi bevételek	
21	Iparűzési adó	500 000
22	5. Önkormányzat működési bevételei	
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	Swietelsky Kft. - egyezségi megállapodás szerinti követelés csökkentés	-201 293
33	Összesen	286 590
34	6. Önkormányzati intézmények működési bevételei	
35	Veszprémi Családsegítő és Gyermejkölési Integrált Intézmény - működési bevételi többlet	2 000
36	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - Kórháznak továbbszámlázott rezsi költség	2 329
37	Agóra Veszprém Kulturális Központ - bevételi többlet (jegybevétel)	12 100
38	Laczkó Dezső Múzeum - áfa visszatérülés	239
39	Kabóca Bábszínház - jegy és bérletbevétel	18 000

40	Veszprémi Petőfi Színház - jegy és bérletbevétel	15 000
41		Összesen 49 668
42	7. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök	
43	MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása	27 550
44	8. Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	
45	Művészetek Háza Veszprém - EKF - Balaton Eye-képző pályázat	1 919
46	Laczkó Dezső Múzeum - LDM Múzeumi Alapítvány támogatása rendezvényre	500
47	Eötvös Károly Könyvtár - Amerikai Kuckó támogatása	3 597
48	<u>Átcsoportosítás</u>	
49	Eötvös Károly Könyvtár	198
50		Összesen 6 214
51	9. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	
52	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	198 205
53	10. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	
54	Kabóca Bábszínház - gépkocsi értékesítés	197
55	11. Önkormányzati intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
56	<u>Átcsoportosítás</u>	
57	Eötvös Károly Könyvtár	-198
58	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 146 749
59	II. KIADÁSOK	
60	1. VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)	
61	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
62	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)	
63	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	17 494
64	Egészségügyi kiegészítő pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	3 939
65	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	360
66	Kitüntetések	
67	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-1 830
68	személyi kiadásokra	1 830
69	Eseti rendezvények	
70	átcsoportosítás konferálás és hangosítás költségeire	-42
71	Városi rendezvények	
72	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-1 000
73	személyi kiadásokra 752 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 248 eFt.	1 000
74	Pannon Várszínház támogatása	40 000
75	Országos Mentőszolgálat	-14 705
76	Sportrégió pályázat - pályázat szakmai előkészítése, koordinációja, pályázatírás	31 000
77	Polgármesteri keret	
78	dologi kiadásokra	500
79	egyéb működési célú támogatásokra	500
80	Téli Gyárkert 2024	25 945
81	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	83 000
82	Hulladékgazdálkodás költsége	52 676
83	Parkolók üzemeltetési költsége	8 000
84	Áfa befizetési kötelezettség	-500 000
85	Peres ügyek, kártérítési díjak	
86	Swietelsky Kft. - egyezségi megállapodás szerinti követelés csökkentés	-201 293
87	Swietelsky Kft. - egyezségi megállapodás szerinti pótmunka díjának átcsoportosítása	-35 126
88	Veszprém belterületi hálózatfejlesztés beruházási kiadásokra	
89		Összesen -487 752
90	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó működési kiadások (7.Beruh)</u>	
91	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	736
	Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)	22 225

92	P+R parkolók megvalósíthatósági tanulmány	-10 000
93	Összesen	12 961
94	<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
95	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	1 800
96	<u>MVP és már hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok (10.MVP)</u>	
97	MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása	27 550
98	<u>Európa Kulturális Főváros működési kiadása (11.EKF)</u>	
99	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja	
100	átcsoportosítás személyi kiadásokról	-158
101	dologi kiadásokra	158
102	Összesen	0
103	VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen	-445 441
104	2. <u>Felhalmozási kiadások</u>	
105	<u>Beruházási és egyéb felhalmozási kiadások</u>	
106	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
107	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u>	
108	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	-736
109	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás	2 000
110	TOP PLUSZ tervezés	8 000
111	Mártírok úti parkolóház építése	23 775
112	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	8 446
113	Kék infrastruktúra	51 443
114	Belterületi útfejlesztés	47 838
115	Általános iskolák rekonstrukciós munkái	1 207
116	Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása	6 108
117	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	-700
118	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása	700
119	Zirci utca gyalogátkelő tervezés	3 500
120	Keleti Sportterület víz- és környezetrendezési hatástanulmány	-20 000
121	Nyugati fejlesztési terv víz- és környezetrendezés hatástanulmány	-20 000
122	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberendezése	5 200
123	Városháza "A" épület nyílászáró csere	260 000
124	Összesen	376 781
125	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások (7.beruh.)</u>	
126	Veszprém Vármegyei Mentőszervezet 04 Alapítvány - székek vásárlása	2 500
127	<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
128	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	225 412
129	<u>MVP és más hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok (10.MVP)</u>	
130	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása - pótmunka költségei	35 126
131	Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	639 819
132	<u>Felújítási kiadások</u>	
133	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
134	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Modern képtár külső homlokzatfestés	-2 000
135	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	-260 000
136	Polgármesteri Hivatal - C épület felújítás	-5 000
137	Összesen	-267 000
138	Felhalmozási kiadások összesen:	372 819
139	<u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u>	

140	3. <u>Működési költségvetési kiadások</u>	
141	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
142	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-350
143	személyi kiadásokra 310 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 40 eFt.	350
144	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
145	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-3 000
146	Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda	
147	átcsoportosítás személyi kiadásokról	-1 300
148	munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra	1 300
149	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
150	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-250
151	Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda	
152	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200
153	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-3 000
154	személyi kiadásokra 2.500 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 500 eFt.	3 000
155	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
156	átcsoportosítás dologi kiadásokról	
157	munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra	-2 000
158	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	2 000
159	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	2 772
160	átcsoportosítás személyi kiadásokról 10.000 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóról 1.300 eFt.	-11 300
161	dologi kiadásokra	19 127
162	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	
163	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	2 373
164	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-6 780
165	személyi kiadásokra 6.000 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 780 eFt.	6 780
166	fejlesztő foglalkoztatás támogatása	288
167	Veszprémi Családsegítő és Gyermejkölési Integrált Intézmény	
168	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)	15 864
169	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei	1 500
170	bevételi többletből munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra	2 000
171	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
172	bevételi többletből személyi kiadásokra 2.500 eFt.,munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 300 eFt., dologi kiadásokra 8.792 eFt.)	11 592
173	átcsoportosítás konferálás és hangosítás költségeire	42
174	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
175	Pályázati támogatásokból dologi kiadásokra	2 919
176	Eötvös Károly Könyvtár	
177	pályázati támogatásokból személyi kiadásokra 3.952 eFt., munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 1.741 eFt.	5 693
178	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-898
179	Laczkó Dezső Múzeum	
180	Saját bevételi többletből, pályázati támogatásból dologi kiadásokra	1 125
181	Kabóca Bábszínház	
182	bevételi többletből, átcsoportosításból személyi kiadásokra	8 000
183	bevételi többletből, átcsoportosításból dologi kiadásokra	11 500
184	átcsoportosítás munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóról	-1 500
185	Veszprémi Petőfi Színház	
186	bevételi többletből, pályázati támogatásból	32 124
187	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	
188	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-2 800
189	Polgármesteri Hivatal	
190	Gondnokság - C épület karbantartási költségeire	3 600

191		<i>Intézményi működési kiadások összesen</i>	100 971
192		<u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u>	
193		Beruházási kiadások	
194		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
195	Laptop		250
196	átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra		-4 000
197		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
198	Mikroport, JBL Partybox hangfal		2 500
199		Hársfa Tagóvoda	
200	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése		500
201		Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda	
202	átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra		-1 200
203		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
204		Napsugár Bölcsőde	
205	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)		-337
206	Udvari játék (Kisház kispaddal, pulttal)		837
207		Hóvirág Bölcsőde	
208	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla)		-643
209	Udvari játék ("Játszótér - Little Tikes")		643
210		Módszertani Bölcsőde	
211	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)		-2 181
212	Burgonyakoptató		281
213	2 db udvari babakáz		1 900
214		Aprófalvi Bölcsőde	
215	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)		-950
216	Udvari fajték (Bambini vonat - gőzös)		950
217		Gyulafirátóti Bölcsőde	
218	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)		-500
219		Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	
220	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, irodabútor)		-500
221	Számítógép		500
222		Eötvös Károly Könyvtár	
223	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		2 000
224	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök, könyvek, hősugárgázó, polc, asztal, szék, árnyékolóeszköz, szőnyeg, paraván)		-198
225		Laczkó Dezső Múzeum	
226	Üvegművészeti műtárgy vásárlása támogatásból		394
227	Restaurátor eszközök megvásárlása támogatásból		-394
228		Kabóca Bábszínház	
229	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, hűtőszekrény, kávéfőző, gőzállomás jelmezek kezelésére, nyári gumi, létra, fellépő, zászlók és zászlótartók, hangszerek előadáshoz)		367
230	Színháztechnikai berendezések (pályázathoz kapcsolódó 110e Ft.)		-110
231	Arculati elemek		-36
232	Épület felirat		35
233	Faültetés		-59
234		Agóra Veszprém Kulturális Központ	
235	Adventi programok - fűtőpanelek, technikai eszközök		508
236	Tárgyi eszköz beszerzés		8 000
237	Honlap akadálymentesítés		-14 608
238	Mozgatható rámpa		500
239		Veszprémi Petőfi Színház	

240	Hangtechnikai eszközök (Sennheiser SK 500 Mikroport zsebadó 10 db., DPA 4061 Mikroport kapszula 8 db., URSA strap Mikroport öv 19 db.)	4 096
241	Polgármesteri Hivatal	
242	Bútorbeszerzés	1 400
243	Gépkocsibeszerzések	-40 000
244	5 személyes személygépkocsi vásárlás	18 923
245	7 személyes kisbusz vásárlás	21 077
246	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	
247	Office irodai programcsomag 22 db	2 800
248	<i>Intézményi beruházási kiadások összesen</i>	<i>2 745</i>
249	<i>Intézmények kiadásai összesen</i>	<i>103 716</i>
250	4. Céltartalékok	
251	<u>Működési célú céltartalék</u>	
252	Intézményi felmentési idő, jubileumi jutalom, végkielégítés és működési kiadások	-53 131
253	Közüzemti költségekre képzett céltartalék	-250 938
254	Működési kiadásokra képzett céltartalék	-30 276
255	Összesen	-334 345
256	5. Általános tartalék	-50 000
257	6. Finanszírozási kiadások	
258	Belföldi értékpapír vásárlása	1 500 000
259	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 146 749