

1. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (II.27.) 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 6	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 7
1	1			Működési költségvetési bevételek	24 945 646	22 639 410	33 712 776	26 826 816	27 737 364	79 700	27 817 064
2	18	1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 793 994	6 909 755	7 999 614	8 407 420	8 812 452	3 387	8 815 839
3				Önkormányzatok működési támogatásai	5 600 725	6 055 286	6 825 509	6 886 393	7 244 995	1 470	7 246 465
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	2 139 735	-330	2 139 405
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	756 978	707 499	731 430	872 006	875 057		875 057
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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	34 990	1 800	36 790
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	1 567 457	1 917	1 569 374
13				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	294 456	260 000	295 289	325 200	355 557	1 917	357 474
14	1-17	1		Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	333 704	80 024	287 279	32 938	157 349	45 483	202 832
15	18	2		Közhatalmi bevételek	10 626 844	10 042 100	15 107 943	13 625 150	14 130 119	2 300	14 132 419
16				Adók	10 613 389	10 037 000	15 080 210	13 625 000	14 125 000	0	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				Iparűzési adó	8 924 834	8 440 000	13 330 454	12 000 000	12 500 000		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	2 000	6 619
25				Fakivágási kompenzáció bevételei			7 600		350	300	650
26				Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	195		10				
27	18	3		Működési bevételek	4 164 227	4 184 512	7 382 152	3 494 801	2 607 891	90	2 607 981
28				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	408 337	360 273	651 630	412 241	540 399	118 318	658 717
29				Tulajdonosi bevételek	238 577	526 923	1 646 737	1 723 717	306 359	-118 318	188 041
30				AFA bevételek és visszatérülések	2 386 724	2 793 379	3 212 029	716 355	791 962		791 962
31				Egyéb működési bevételek	1 130 589	503 937	1 871 756	642 488	969 171	90	969 261
32	1-17	3		Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 113 418	916 787	1 596 147	1 095 969	1 389 070	34 772	1 423 842
33	18	4		Működési célú átvett pénzeszközök	1 525 737	220 740	934 001	127 555	535 635	-6 352	529 283
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	104 848	20	104 868
37	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	19 881 360	6 311 912	11 786 876	4 031 558	4 430 526	9 504	4 440 030
38		5		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	3 252 624	1 313 210	2 689 454	2 594 724	2 792 929	0	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	2 792 929		2 792 929
41	1-17	5		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	67 600	2 741	69 526		1 184	3 152	4 336
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		227		227
45	18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 072 292	4 234 039	8 351 717	1 024 140	1 197 990	6 352	1 204 342
46	1-17	7		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	149 120	11 922	96 220	23 994	26 896		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	32 167 890	89 204	32 257 094

	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 6	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 7
50					Költségvetési egyenleg összege	2 318 382	-20 218 282	-6 554 468	-12 231 660	-14 648 157	0	-14 648 157
51					Finanszírozási bevételek	21 096 688	20 651 277	23 797 191	12 689 397	16 743 785	431 457	17 175 242
52			1	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 291		378 732		137 891	431 457	569 348
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	48 911 675	520 661	49 432 336

2. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (II.27.) 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 6	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 7
1-17				Intézményi költségvetési kiadások	10 261 489	11 771 027	12 380 731	13 111 714	15 727 761	83 432	15 811 193
1	1			Működési költségvetési kiadások	9 939 303	11 485 514	11 919 140	12 737 090	15 045 801	75 571	15 121 372
2	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	322 186	285 513	461 591	374 624	681 960	7 861	689 821
3		7		Beruházási kiadások	321 576	285 513	460 547	374 624	679 985	7 861	687 846
4		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			20		1 975	0	1 975
5		9		Felújítási kiadások	610		1 024				
6											
7	18			VMJV Önkormányzata	32 247 135	37 398 577	39 673 417	29 978 320	31 088 286	5 772	31 094 058
8	1			Működési költségvetési kiadások	8 933 964	12 306 536	13 413 343	14 604 135	16 537 501	3 472	16 540 973
9				Céltartalékok	0	516 363	0	1 445 988	80 219	2 300	82 519
10	1	6		Működési célú céltartalékok	0	503 367	0	871 488	79 219	2 300	81 519
11				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		140 721		218 415	41 107		41 107
12				- Választókerületi keret		24 000		36 000	0		0
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék		75 492		15 128	0		0
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	0		0
15				- Közülemi költségekre képzett céltartalék		101 168		418 802	0		0
16				- Környezetvédelmi Alap		11 736		15 293	19 912	2 000	21 912
17				- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		250		7 850	8 200	300	8 500
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	0		0
25	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	23 313 171	24 425 678	26 260 074	13 778 197	14 470 566	0	14 470 566
26		7		Beruházási kiadások	22 857 882	23 919 413	23 451 890	11 055 791	12 672 442	0	12 672 442
27		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	379 909	403 061	2 531 852	1 837 575	632 579	0	632 579
28		9		Felújítási kiadások	75 380	103 204	276 332	884 831	1 165 545	0	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	46 816 047	89 204	46 905 251
33	18			Finanszírozási kiadások	516 318	432 995	636 829	457 737	2 095 628	431 457	2 527 085
34	1			Működési finanszírozási kiadások							
35		11		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	298 556	196 121	354 955	219 898	357 789	431 457	789 246
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	48 911 675	520 661	49 432 336

3. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (II.27.) 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	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	258 704	302 590	322 340										
		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
		eredeti előirányzat				373 089	8 334							364 755	274 305
		módosított előirányzat 6				407 007	17 300						12 424	377 283	274 745
		módosítás- áfa visszatérülés				520	520								
		módosított előirányzat 7				407 527	17 820						12 424	377 283	274 745
2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	419 339	500 303	525 927										
		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
		eredeti előirányzat				612 920	15 944						1 900	595 076	416 995
		módosított előirányzat 6				648 477	15 944						18 038	614 495	416 612
		módosítás-				0									
		módosított előirányzat 7				648 477	15 944						18 038	614 495	416 612
3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	497 621	527 697	557 357										
		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
		eredeti előirányzat				616 909	11 445						24 600	580 864	427 571
		módosított előirányzat 6				653 897	11 445						49 843	592 609	427 222
		módosítás-				0									
		módosított előirányzat 7				653 897	11 445						49 843	592 609	427 222
4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	409 039	441 720	485 238										
		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
		eredeti előirányzat				539 457	19 526						6 500	513 431	445 576
		módosított előirányzat 6				578 675	19 526	200					27 854	531 095	445 725
		módosítás-				0									
		módosított előirányzat 7				578 675	19 526	200					27 854	531 095	445 725
5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	429 889	444 365	480 053										
		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
		eredeti előirányzat				579 932	20 828							559 104	440 360
		módosított előirányzat 6				618 199	20 828						27 401	569 970	440 528
		módosítás- térítési díj bevétel				1 119	1 119								
		módosított előirányzat 7				619 318	21 947						27 401	569 970	440 528
6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	248 691	270 159	298 808										
		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
		eredeti előirányzat				339 398	11 283						17 000	311 115	241 132

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
34		módosított előirányzat 6				366 113	11 283						29 092	325 738	241 851
35		módosítás-				0									
36		módosított előirányzat 7				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 6				3 272 368	96 326	200	0	0	0	0	164 652	3 011 190	2 246 683
40		módosítás-				1 639	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0
41		módosított előirányzat 7				3 274 007	97 965	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 6				2 048 493	50 001	49 695					134 700	1 814 097	1 312 806
45		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)				-36								-36	-36
46		NEAK finanszírozás				0									1 917
47		Kórháznak továbbszámolt költségek, kamatbevételek, szakképzési hozzájárulás				10 966	8 131	2 835							
48		módosított előirányzat 7				2 059 423	58 132	52 530					134 700	1 814 061	1 314 687
49	8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	118 718	96 614	146 343										
50		eredeti előirányzat				123 176	15 000							108 176	38 044
51		módosított előirányzat 6				170 427	15 000						22 446	132 981	62 849
52		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)				-41								-41	-41
53		módosított előirányzat 7				170 386	15 000						22 446	132 940	62 808
54	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	424 358	345 822	483 799										
55		eredeti előirányzat				417 595	1 800						2 948	412 847	241 563
56		módosított előirányzat 6				562 940	8 000						29 207	525 733	331 373
57		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)				82								82	15 946
58		módosított előirányzat 7				563 022	8 000						29 207	525 815	347 319
59	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra mint a társadalom alapegységére építő komplex programok	3 539												
60		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 017 915	2 093 912	2 468 330										
61		eredeti előirányzat				2 366 254	49 314	1 938	0	0	0	0	45 948	2 269 054	1 530 187
62		módosított előirányzat 6				2 781 860	73 001	49 695	0	0	0	0	186 353	2 472 811	1 707 028
63		módosítás-				10 971	8 131	2 835	0	0	0	0	0	5	17 786
64		módosított előirányzat 7				2 792 831	81 132	52 530	0	0	0	0	186 353	2 472 816	1 724 814
65	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	557 354	493 071	619 997										
66		eredeti előirányzat				421 845	49 066						60 298	312 481	53 447
67		módosított előirányzat 6				548 463	63 155	700	15				120 140	364 453	68 985
68		módosítás- Nemzeti Művelődési Intézet, Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatások				4 000		4 000							
69		módosított előirányzat 7				552 463	63 155	4 700	15				120 140	364 453	68 985

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	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	29 483	38 386	38 386										
71	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agorával	1 173												
72	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	433 654	629 204	659 994										
73		eredeti előirányzat				275 654	29 423						25 546	220 685	48 646
74		módosított előirányzat 6				389 169	68 556	6 501	31 319		250		28 813	253 730	63 384
75		módosítás- Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatása				1 600					1 600				
76		módosított előirányzat 7				390 769	68 556	6 501	31 319		1 850		28 813	253 730	63 384
77	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás	7 512												
78	12	Eötvös Károly Könyvtár	602 096	618 266	719 597										
79		eredeti előirányzat				671 116	50 272		3 816				23 332	593 696	327 956
80		módosított előirányzat 6				748 249	53 272	3 071	7 711		234	2 902	73 081	607 978	333 679
81		módosítás- működési bevételi többlet				1 927	1 927								
82		ODR 2024. évi támogatás				1 200					1 200				
83		módosított előirányzat 7				751 376	55 199	3 071	7 711		1 434	2 902	73 081	607 978	333 679
84	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	13 578	15 126	24 753										
85	13	Laczkó Dezső Múzeum	520 566	469 102	743 638										
86		eredeti előirányzat				689 496	141 887		39 167			23 994	132 197	352 251	159 352
87		módosított előirányzat 6				856 400	220 143	5 589	36 673		700	23 994	197 931	371 370	159 352
88		módosítás-				0									
89		módosított előirányzat 7				856 400	220 143	5 589	36 673		700	23 994	197 931	371 370	159 352
90	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
91	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	25 000	2 350	2 350										
92	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		4 000	6 250										
93	14	Kabóca Bábszínház	233 714	231 644	414 902										
94		eredeti előirányzat				265 743	49 800						17 210	198 733	79 619
95		módosított előirányzat 6				340 384	73 800	1 700	11 255	197			18 072	235 360	79 619
96		módosítás- EPER, és NKA pályázati támogatások				29 000		29 000							
97		működési bevételi többlet				5 032	5 032								
98		módosított előirányzat 7				374 416	78 832	30 700	11 255	197			18 072	235 360	79 619
99	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	623												
100	2	ERASMUS+ Program	2 874												
101	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												
102	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 328 135	961 735	1 371 608										
103		eredeti előirányzat				950 477	210 554	31 000						708 923	436 728

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
104		módosított előirányzat 6				1 283 392	307 554	50 720	17 875				153 581	753 662	436 728
105		módosítás- szolgáltatásokból, áfából származó többletbevétel, NKA, KIM pályázati támogatások				28 063	18 043	9 648	20		352				
106		módosított előirányzat 7				1 311 455	325 597	60 368	17 895		352		153 581	753 662	436 728
107		Kulturális és művelődési intézmények összesen:	3 769 910	3 471 828	4 610 419										
108		eredeti előirányzat				3 274 331	531 002	31 000	42 983	0	0	23 994	258 583	2 386 769	1 105 748
109		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
110		módosítás-				70 822	25 002	42 648	20	0	3 152	0	0	0	0
111		módosított előirányzat 7				4 236 879	811 482	110 929	104 868	197	4 336	26 896	591 618	2 586 553	1 141 747
112	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	1 598 773	1 425 063	1 728 283										
113		eredeti előirányzat				1 824 602	425 293						76 231	1 323 078	594 122
114		módosított előirányzat 6				2 068 755	425 293						317 907	1 325 555	596 090
115		módosítás-				0									
116		módosított előirányzat 7				2 068 755	425 293						317 907	1 325 555	596 090
117		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	9 649 881	9 477 637	11 476 755										
118		eredeti előirányzat				10 526 892	1 092 969	32 938	42 983	0	0	23 994	430 762	8 903 246	5 475 996
119		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
120		módosítás-				83 432	34 772	45 483	20	0	3 152	0	0	5	17 786
121		módosított előirányzat 7				12 372 472	1 415 872	163 659	104 868	197	4 336	26 896	1 260 530	9 396 114	5 709 334
122	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	2 581 389	2 293 390	2 865 198										
123		eredeti előirányzat				2 584 822	3 000						10 712	2 571 110	913 168
124		módosított előirányzat 6				3 438 721	7 970	39 173		30			700 703	2 690 845	913 168
125		módosítás-				0									
126		módosított előirányzat 7				3 438 721	7 970	39 173		30			700 703	2 690 845	913 168
127		MINDÖSSZESEN:	12 231 270	11 771 027	14 341 953										
128		eredeti előirányzat				13 111 714	1 095 969	32 938	42 983	0	0	23 994	441 474	11 474 356	6 389 164
129		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
130		módosítás-				83 432	34 772	45 483	20	0	3 152	0	0	5	17 786
131		módosított előirányzat 7				15 811 193	1 423 842	202 832	104 868	227	4 336	26 896	1 961 233	12 086 959	6 622 502

4. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (II.27.) 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	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
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 6					407 007	246 542	37 872	112 052			10 541		
5		módosítás- bevételei többletből					520			520					
6		módosított előirányzat 7					407 527	246 542	37 872	112 572			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 6					648 477	431 386	68 607	136 884			11 600		
11		módosítás-					0								
12		módosított előirányzat 7					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 6					653 897	460 851	69 259	119 926			3 861		
17		módosítás-					0								
18		módosított előirányzat 7					653 897	460 851	69 259	119 926			3 861		
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	384 695	441 720	457 384									
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21		eredeti előirányzat					539 457	373 199	57 099	107 759			1 400		
22		módosított előirányzat 6					578 675	398 535	60 981	113 139			6 020		
23		módosítás-					0								
24		módosított előirányzat 7					578 675	398 535	60 981	113 139			6 020		
25	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	407 579	444 365	452 652									
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27		eredeti előirányzat					579 932	372 806	56 014	149 512			1 600		
28		módosított előirányzat 6					618 199	384 457	61 392	165 177			7 173		
29		módosítás- bevételei többletből					1 119			1 119					
30		módosított előirányzat 7					619 318	384 457	61 392	166 296			7 173		
31	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	228 097	270 159	269 715									
32		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
33		eredeti előirányzat					339 398	216 724	33 439	88 535			700		
34		módosított előirányzat 6					366 113	231 389	39 436	90 450			4 838		
35		módosítás-					0								
36		módosított előirányzat 7					366 113	231 389	39 436	90 450			4 838		
37	Óvodák összesen:			2 128 269	2 486 834	2 505 071									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
38		eredeti előirányzat					3 061 705	2 044 750	313 463	695 192	0	0	8 300	0	0
39		módosított előirányzat 6					3 272 368	2 153 160	337 547	737 628	0	0	44 033	0	0
40		módosítás-					1 639	0	0	1 639	0	0	0	0	0
41		módosított előirányzat 7					3 274 007	2 153 160	337 547	739 267	0	0	44 033	0	0
42	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 435 465	1 651 476	1 703 488									
43		eredeti előirányzat					1 825 483	1 335 279	199 391	282 484			8 329		
44		módosított előirányzat 6					2 048 493	1 459 443	215 645	345 441			27 964		
45		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)					-36	-32	-4						
46		bevételi többletből					10 966	2 835		8 131					
47		módosított előirányzat 7					2 059 423	1 462 246	215 641	353 572			27 964		
48	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	105 788	96 614	123 896									
49		eredeti előirányzat					123 176	68 672	9 339	44 665			500		
50		módosított előirányzat 6					170 427	105 857	13 011	50 459			1 100		
51		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)					-41	-36	-5						
52		módosított előirányzat 7					170 386	105 821	13 006	50 459			1 100		
53	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	387 908	335 111	433 330									
54		eredeti előirányzat					411 647	317 261	48 944	44 942			500		
55		módosított előirányzat 6					546 492	418 792	68 729	54 921			4 050		
56		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)					82	72	10						
57		módosított előirányzat 7					546 574	418 864	68 739	54 921			4 050		
58	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		16 840	10 711	21 263									
59		eredeti előirányzat					5 948			5 948					
60		módosított előirányzat 6					16 448			16 448					
61		módosítás-					0								
62		módosított előirányzat 7					16 448			16 448					
63	1	TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra mint a társadalom alapegységére építő komplex programok		5 245											
64		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 951 246	2 093 912	2 281 977									
65		eredeti előirányzat					2 366 254	1 721 212	257 674	378 039	0	0	9 329	0	0
66		módosított előirányzat 6					2 781 860	1 984 092	297 385	467 269	0	0	33 114	0	0
67		módosítás-					10 971	2 839	1	8 131	0	0	0	0	0
68		módosított előirányzat 7					2 792 831	1 986 931	297 386	475 400	0	0	33 114	0	0
69	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	347 458	493 071	499 778									
70		eredeti előirányzat					421 845	138 265	18 954	239 744			24 882		
71		módosított előirányzat 6					548 463	161 860	21 958	321 313			43 332		
72		módosítás- Nemzeti Művelődési Intézet, Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatások					4 000			4 000					
73		módosított előirányzat 7					552 463	161 860	21 958	325 313			43 332		
74	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		28 148	38 386	38 465									
75	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával		1 050											
76	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	286 925	629 204	631 182									

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
77		eredeti előirányzat					275 654	125 457	17 330	117 728			15 139		
78		módosított előirányzat 6					389 169	137 482	18 930	222 055		3 203	7 499		
79		módosítás- Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatása					1 600						1 600		
80		módosított előirányzat 7					390 769	137 482	18 930	222 055		3 203	9 099		
81	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzin/zene-kép-alkotás		7 900											
82	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	534 134	618 266	656 144									
83		eredeti előirányzat					671 116	286 127	42 578	264 030			78 381		
84		módosított előirányzat 6					748 249	313 965	49 453	293 805			91 026		
85		módosítás- bevételi többletből, támogatások					3 127	-165	-121	2 184			1 229		
86		módosított előirányzat 7					751 376	313 800	49 332	295 989			92 255		
87	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		23 205	15 126	15 125									
88	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	466 464	469 102	544 167									
89		eredeti előirányzat					689 496	274 871	43 800	236 238		6 754	127 833		
90		módosított előirányzat 6					856 400	311 148	48 573	328 146		7 262	159 296		1 975
91		módosítás-					0								
92		módosított előirányzat 7					856 400	311 148	48 573	328 146		7 262	159 296		1 975
93	1	ERASMUS+ Program			8 944	9 796									
94	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		22 650	2 350	2 110									
95	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása			4 000	7 179									
96	14	Kabóca Bábszínház	NK	207 062	231 644	396 829									
97		eredeti előirányzat					265 743	144 410	20 416	99 307			1 610		
98		módosított előirányzat 6					340 384	155 260	17 416	125 509		1 053	41 146		
99		módosítás- EPER, és NKA pályázati támogatások					29 000	2 100	400	26 500					
100		bevételi többletből					5 032						5 032		
101		módosított előirányzat 7					374 416	157 360	17 816	152 009		1 053	46 178		
102	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1 244											
103	2	ERASMUS+ Program		3 178											
104	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											
105	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 212 366	961 735	1 218 027									
106		eredeti előirányzat					950 477	556 489	57 127	332 861			4 000		
107		módosított előirányzat 6					1 283 392	601 516	56 380	578 600			46 896		
108		módosítás- átcsoportosítás					0	-1 000	1 000						
109		Szolgáltatásokból, áfából származó többletbevétel, NKA, KIM pályázati támogatások					28 063	9 648		18 415					
110		módosított előirányzat 7					1 311 455	610 164	57 380	597 015			46 896		
111		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		3 149 063	3 471 828	4 018 802									
112		eredeti előirányzat					3 274 331	1 525 619	200 205	1 289 908	0	6 754	251 845	0	0
113		módosított előirányzat 6					4 166 057	1 681 231	212 710	1 869 428	0	11 518	389 195	0	1 975
114		módosítás-					70 822	10 583	1 279	51 099	0	0	7 861	0	0
115		módosított előirányzat 7					4 236 879	1 691 814	213 989	1 920 527	0	11 518	397 056	0	1 975
116	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 174 009	1 425 063	1 410 376									

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
117			eredeti előirányzat					1 824 602	315 127	47 865	1 454 610			7 000		
118			módosított előirányzat 6					2 068 755	332 319	50 150	1 675 686			10 600		
119			módosítás-					0								
120			módosított előirányzat 7					2 068 755	332 319	50 150	1 675 686			10 600		
121			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 402 587	9 477 637	10 216 226									
122			eredeti előirányzat					10 526 892	5 606 708	819 207	3 817 749	0	6 754	276 474	0	0
123			módosított előirányzat 6					12 289 040	6 150 802	897 792	4 750 011	0	11 518	476 942	0	1 975
124			módosítás-					83 432	13 422	1 280	60 869	0	0	7 861	0	0
125			módosított előirányzat 7					12 372 472	6 164 224	899 072	4 810 880	0	11 518	484 803	0	1 975
126	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
127		1	Igazgatási tevékenység		1 426 001	1 769 569	1 695 683									
128			eredeti előirányzat					2 049 705	1 752 781	261 495	35 429					
129			módosított előirányzat 6					2 441 860	2 038 857	303 538	99 465					
130			módosítás-					0								
131			módosított előirányzat 7					2 441 860	2 038 857	303 538	99 465					
132			ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem		34 253	3 893	5 127									
133			eredeti előirányzat					0								
134		2	Gondnokság		190 050	327 625	229 634									
135			eredeti előirányzat					372 333	5 000	1 949	297 584			67 800		
136			módosított előirányzat 6					678 974	7 331	3 479	508 214			159 950		
137			módosítás-					0								
138			módosított előirányzat 7					678 974	7 331	3 479	508 214			159 950		
139		3	Informatikai kiadások		93 908	108 699	91 156									
140			eredeti előirányzat					147 522			121 722			25 800		
141			módosított előirányzat 6					187 807			149 007			38 800		
142			módosítás-					0								
143			módosított előirányzat 7					187 807			149 007			38 800		
144		53	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem		182	1 118	1 645									
145			eredeti előirányzat					40	35	5						
146			módosított előirányzat 6					40	35	5						
147			módosítás-					0								
148			módosított előirányzat 7					40	35	5						
149		59	Európa Kulturális Fővárosa XLIII. ütem			46 331	50 636									
150			eredeti előirányzat					4 973	4 400	573						
151			módosított előirányzat 6					4 158	3 680	478						
152			módosítás-					0								
153			módosított előirányzat 7					4 158	3 680	478						
154		60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái				7 754									
155			eredeti előirányzat					2 207	1 953	254						
156			módosított előirányzat 6					2 207	1 953	254						

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
157			módosítás-					0								
158			módosított előirányzat 7					2 207	1 953	254						
159	61	Európa Kulturális Fővárosa XLIV. ütem					3 043									
160			eredeti előirányzat					126	111	15						
161			módosított előirányzat 6					126	111	15						
162			módosítás-					0								
163			módosított előirányzat 7					126	111	15						
164	62	Európa Kulturális Fővárosa XLV. ütem					6 300									
165			eredeti előirányzat					705	625	80						
166			módosított előirányzat 6					1 411	1 249	162						
167			módosítás-					0								
168			módosított előirányzat 7					1 411	1 249	162						
169	64	Európa Kulturális Fővárosa XLVII. ütem					2 434									
170			eredeti előirányzat					206	141	65						
171			módosított előirányzat 6					566	501	65						
172			módosítás-					0								
173			módosított előirányzat 7					566	501	65						
174	66	Európa Kulturális Fővárosa XLIX. ütem					5 227									
175			eredeti előirányzat					50	44	6						
176			módosított előirányzat 6					0	0	0						
177			módosítás-					0								
178			módosított előirányzat 7					0	0	0						
179	68	Európa Kulturális Fővárosa LVIII. ütem					2 172									
180			eredeti előirányzat					21	19	2						
181			módosított előirányzat 6					0	0	0						
182			módosítás-					0								
183			módosított előirányzat 7					0	0	0						
184	71	Európa Kulturális Fővárosa LIV. ütem					7 233									
185			eredeti előirányzat					30	26	4						
186			módosított előirányzat 6					0	0	0						
187			módosítás-					0								
188			módosított előirányzat 7					0	0	0						
189	73	Európa Kulturális Fővárosa LI. ütem					2 010									
190			eredeti előirányzat					27	24	3						
191			módosított előirányzat 6					0	0	0						
192			módosítás-					0								
193			módosított előirányzat 7					0	0	0						
194	75	Európa Kulturális Fővárosa LXII. ütem					1 819									
195			eredeti előirányzat					658	548	110						
196			módosított előirányzat 6					958	848	110						

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			módosítás-					0								
198			módosított előirányzat 7					958	848	110						
199	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások					1 366									
200			eredeti előirányzat					329	291	38						
201			módosított előirányzat 6					3 329	2 946	383						
202			módosítás-					0								
203			módosított előirányzat 7					3 329	2 946	383						
204	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									
205			eredeti előirányzat					258	228	30						
206			módosított előirányzat 6					4 258	3 768	490						
207			módosítás-					0								
208			módosított előirányzat 7					4 258	3 768	490						
209	79	Európa Kulturális Fővárosa LXIV. ütem					771									
210			eredeti előirányzat					1 082	958	124						
211			módosított előirányzat 6					1 082	958	124						
212			módosítás-					0								
213			módosított előirányzat 7					1 082	958	124						
214	80	2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása														
215			eredeti előirányzat					4 550						4 550		
216			módosított előirányzat 6					39 173	25 281	3 653	5 946			4 293		
217			módosítás-					0								
218			módosított előirányzat 7					39 173	25 281	3 653	5 946			4 293		
219	81	Interreg Danube NONA														
220			módosított előirányzat 6					13 217	11 697	1 520						
221			módosítás-					0								
222			módosított előirányzat 7					13 217	11 697	1 520						
223	82	Interreg Europa RROXIMITIES														
224			módosított előirányzat 6					9 270	8 204	1 066						
225			módosítás-					0								
226			módosított előirányzat 7					9 270	8 204	1 066						
227	83	EKF 2024 kísérőproramjai és utókommunikációja														
228			módosított előirányzat 6					50 285	44 500	5 785						
229			módosítás-					0								
230			módosított előirányzat 7					50 285	44 500	5 785						
231	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem			2 802											
232	19	Ister DTP Interreg Projekt			5 982	500	472									

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	20	Népszámlálás 2022.		30 169	16 544	16 544									
234	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.		6 022	629	531									
235	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem		7 197	128										
236	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem		5 132											
237	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem		9 209	4 591	5 294									
238	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem		15 363	6 569	7 425									
239	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás		32 606											
240	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem		2 887											
241	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem		336											
242	43	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem		20 000											
243	44	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem		255											
244	45	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem		4 967	99	2 640									
245	46	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem		1 748	1 552	1 553									
246	47	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem		1 345	2 020	4 249									
247	48	Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem		219											
248	49	Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem		1 050	1 391	1 433									
249	50	Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem		331	364	365									
250	51	Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem		300											
251	52	Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem		692	908	908									
252	54	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem		114	833	803									
253	55	Európa Kulturális Fővárosa XXXVI. ütem		35	730	730									
254	56	Európa Kulturális Fővárosa XXXVIII. ütem			1 900	1 900									
255	57	Európa Kulturális Fővárosa XL. ütem			600	435									
256	58	Európa Kulturális Fővárosa XLII. ütem			690	1 466									
257	63	Európa Kulturális Fővárosa XLVI. ütem				1 950									
258	65	Európa Kulturális Fővárosa XLVIII. ütem				1 000									
259	67	Európa Kulturális Fővárosa XLIX. ütem				129									
260	69	Európa Kulturális Fővárosa LVII. ütem				1 075									
261	72	Európa Kulturális Fővárosa LII. ütem				1 035									
262	74	Európa Kulturális Fővárosa XXXIII. ütem				175									
263	78	Európa Kulturális Fővárosa L. ütem				2 208									
264	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:			1 858 902	2 293 390	2 164 505									
265		eredeti előirányzat					2 584 822	1 767 184	264 753	454 735	0	0	98 150	0	0
266		módosított előirányzat 6					3 438 721	2 151 919	321 127	762 632	0	0	203 043	0	0
267		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	0
268		módosított előirányzat 7					3 438 721	2 151 919	321 127	762 632	0	0	203 043	0	0
269	MINDÖSSZESEN:			10 261 489	11 771 027	12 380 731									
270		eredeti előirányzat					13 111 714	7 373 892	1 083 960	4 272 484	0	6 754	374 624	0	0
271		módosított előirányzat 6					15 727 761	8 302 721	1 218 919	5 512 643	0	11 518	679 985	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
272			módosítás-					83 432	13 422	1 280	60 869	0	0	7 861	0	0
273			módosított előirányzat 7					15 811 193	8 316 143	1 220 199	5 573 512	0	11 518	687 846	0	1 975
274	Ebből:															
275	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen				6 971 458	8 284 258	8 601 370									
276			eredeti előirányzat					9 310 672	4 905 809	741 664	3 385 581	0	6 754	270 864	0	0
277			módosított előirányzat 6					10 665 264	5 394 026	823 996	4 045 902	0	10 465	388 900	0	1 975
278			módosítás-					21 337	2 674	-120	15 954	0	0	2 829	0	0
279			módosított előirányzat 7					10 686 601	5 396 700	823 876	4 061 856	0	10 465	391 729	0	1 975
280	Ebből:															
281	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen				1 431 129	1 193 379	1 614 856									
282			eredeti előirányzat					1 216 220	700 899	77 543	432 168	0	0	5 610	0	0
283			módosított előirányzat 6					1 623 776	756 776	73 796	704 109	0	1 053	88 042	0	0
284			módosítás-					62 095	11 748	400	44 915	0	0	5 032	0	0
285			módosított előirányzat 7					1 685 871	768 524	74 196	749 024	0	1 053	93 074	0	0
286	Ebből:															
287	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen				1 858 902	2 293 390	2 164 505									
288			eredeti előirányzat					2 584 822	1 767 184	264 753	454 735	0	0	98 150	0	0
289			módosított előirányzat 6					3 438 721	2 151 919	321 127	762 632	0	0	203 043	0	0
290			módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	0
291			módosított előirányzat 7					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 eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás jellege	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 6	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 7
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	299	1 155
3	3	Játszótéri gumiszőnyeg						8 680	-343	8 337
4		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		948		314				
5	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (létra, mobiltelefon, NAS adatvédelmi informatikai rendszer)					300	225	44	269
6	4	Napvitorla tartozékokkal						200		200
7	5	Karos napvédő ablakra						580		580
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	2 478		2 754				
9	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, gyerekasztal, gyereksték, gyerekfektető és tartó, bútor csoportszobákba, fűnyíró, ütevefűró, fejlesztő játékok, lombfűjő, szegélynyíró, tornatermi felszerelések, ütőscillapító burkolat, informatikai eszközök íróasztal, irodai székek, laptop, projektor, karnis szűnyogháló, tálcakocsi, TV, guruló TV tartó állvány, függöny, rozsdamentes szekrény, függőmappa tároló szekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, vákuumozó, akkumulátoros ceruzahegvező, mobiltelefon, mikroport, JBL Partybox hangfal, címkenyomtató, tepsitartó állvány, áruszállító kocsi)					1 100	6 200		6 200
10	2	2.vk. Támogatása - Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda - gyermek homokozók árnyékolásának megvalósítása, bejáratok fölé előtetők szerelése						400		400
11		Hársfa Tagóvoda		336		764				
12	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyerekasztal, gyereksték, bútor csoportszobákba, szőnyeg, karnis, szalagfüggöny, fejlesztő játékok, informatikai eszközök, irodai székek, tornaszobai felszerelések, lombfűjő, szőnyeg, textíró, íróasztal, saválló asztal, festményszáritó állvány, szegélynyíró, rozsdamentes munkaasztal, vákuumozó, személymérleg, konyhai mérleg, akkumulátoros ceruzahegvező, konyhai mérleg, személy mérleg, partybox hangfal, mikrofon, címkenyomtató, áruszállító kocsi)					600	3 500		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)						650		650
18	4	Klíma berendezések						0		0
19	5	Digitális fejlesztő játékok						400		400
20		Erdei és Kuckó Tagóvoda		328		414				
21	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, tornatermi eszközök, játékok)					1 000	850		850
22	4	Veszprémi Egy úti Körzeti Óvoda	K	5 084		2 906				
23	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, konyhai eszközök)					1 100	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, ruhaszáritó, mozgásfejlesztő játékok)					300	605		605
32	9	Informatikai eszközök						265		265
33	10	Údvari 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 (szűnetmentes táp, multifunkcionális nyomtató, Wifi csatlakozási pont UNIFI UAP-AC-LR)						0		0
37	3	Beépített szekrény sor						0		0
38	7	Hűtő-fűtő klímaberendezések						0		0
39	9	Bútorok beszerzése (gyermekasztalok, gyermekszékek, beépített szekrény sor, 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 UAP-AC-LR, Switch)						200		200
43	6	Beépített szekrény sor						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 6	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 7
45	10	Bútorok beszerzése (gyermekasztalok, gyermekszékek, beépített szekrény, fotelek, szakmai eszközök, játékok csoportok részére)						2 200		2 200
46	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	1 240	1 615					
47	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, spirálozó, többfunkciós robotgép, szeletelőgép, kapaszkodó, nyomtató, irodai székek, szünetmentes tápegységek, tornagerenda, fűkasza, szekrények, polcok, mikrohullámú sütők, logopédiai tűkör)					500	1 468		1 468
48	3	Ünnepi viselet rendezvényekre						954		954
49	4	Laptopok (ovikréta)						1 020		1 020
50		Ficánka Tagóvoda		6 284	1 438					
51	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szünetmentes tápegység, gyermekasztal)					200	200		200
52	4	Ünnepi viselet rendezvényekre						316	80	396
53	5	Ponyvás pergola teraszfedéshez						100		100
54	6	Laptop (ovikréta)						500	-80	420
55	7	Wifi rendszer kiépítése						280		280
56	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
57		Napsugár Bölcsőde		610	480					
58	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, porszívóm bútor, szárítógép, mosógép)					400	1 063		1 063
59	25	Udvari játék (Kisház kispaddal, pulttal)						837		837
60		Hóvirág Bölcsőde		647	1 193					
61	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla, bútor, mosógép, szárítógép, notebook)					800	2 157	-2	2 155
62	24	8.vk. Hóvirág Bölcsőde számára száraz-nedves porszívó és porzsákok beszerzésére						135		135
63	26	Udvari játék ("Játszótér - Little Tikes")						643	2	645
64		Vackor Bölcsőde		1 045	1 436					
65	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla, varrógép, gőzállomás, mosógép, szárítógép)					1 200	1 712		1 712
66	23	3 db. Udvari fajték (kisvonat)						2 488		2 488
67		Módszertani Bölcsőde		1 285	1 420					
68	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútor, monitor, porszívó, rádió, mosógép, gőzállomás, fellépő)					1 000	2 519		2 519
69	27	Burgonyakoptató						281		281
70	28	2 db udvari babaház						1 900		1 900
71		Aprófalvi Bölcsőde		982	949					
72	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, kávéfőző, szőnyeg, bútor)					800	1 850		1 850
73	29	Udvari fajték (Bambini vonat - gőzös)						950		950
74		Gyulaírástóti Bölcsőde		128	60					
75	6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, szárítógép)					100	400		400
76		Eü. Alapellátás		1 980	21 889					
77		<u>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</u>								
78	7	Szűrőaudiométer					900	900		900
79	8	Számítógép					450	450	250	700
80	9	Nyomtató					270	270		270
81	10	Forgószék					200	200		200
82	11	Visus tábla (Kettesy-féle)					111	111		111
83	12	Kis asztal székekkel váróba					60	60		60
84	13	Kártyaolvasó					100	100		100
85	14	Hűtőszekrény					230	230		230
86	15	Mosható szék betegek részére					150	150		150
87	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok, hulladékgyűjtő, kávéfőző, olajradiátor, mikrohullámú sütő, informatikai eszköz, lábtörlő, hűtőszekrény)						3 000	-250	2 750
88	23	15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzése						4 000		4 000
89		Halle u. 5. Dr. Steinhof Gábor								
90	16	4 üléses várótermi pad					258	258		258
91		Cserhát Itp 1. Dr. Mészáros Adél								
92	17	Mosható szék, betegek részére					100	100		100
93		Március 15. u. Dr. Mántó István								
94	18	Orvosi íróasztal					130	130	-130	0
95	19	Nővér íróasztal					115	115	-115	0
96	20	Forgószék					100	100		100
97	21	Kartoték szekrény 2x5 fiókos					855	855	245	1 100
98	8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	565	875					
99	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, irodabútor)					500	600		600
100	2	Számítógép						500		500
101	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	3 578	940					
102	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Irodabútorok)					500	1 500		1 500

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 6	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 7
103	2	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Pápai út 37. - CSÁO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, bojler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép)						400		400
104	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
105	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
106	5	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székhelyen						1 550		1 550
107	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	6 735		7 669				
108	1	Tárgyi eszköz beszerzés					4 800	12 800		12 800
109	12	Néptánc pályázati támogatás (mikrofon), NKA					82	82		82
110	13	Honlap akadálymentesítés					20 000	5 392		5 392
111	14	Kültéri hangosító rendszer						23 750		23 750
112	15	1.vk. Kádártai Faluház támogatása - ping-pong asztal és csocsó asztal beszerzése						300		300
113	16	Adventi programok - fűtőpanelek, technikai eszközök						508		508
114	17	Mozgatható rámpa						500		500
115	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			2 741	2 741				
116	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákofelek, öltözősátrak, router)		1 374						
117	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				
118	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás - Jutas piknik III. eszköz			200	1 622				
119	8	Veszprém Balaton 2023. Zrt. - EKF támogatás - Nemzetiségi fesztivál - DCI gép, Gizella óriásbábok, fényfűző		7 112	41 877	42 015				
120	9	Néptánc pályázati támogatás (projektor)			80					
121	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	14 312						
122	1	Tárgyi eszközök beszerzése (mosó és szárítógép, íróasztal, szekrény)					1 269	1 269		1 269
123	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás		21			,			
124	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Simoga projekt)		2 348	7 370	7 332	1 089	0		0
125	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Fixir projekt)			57 150	57 135				
126	8	Informatikai eszközök beszerzése (monitor, router, switch, notebook, asztali számítógép)					4 980	4 980		4 980
127	13	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (8x8 projekt)			2 164	428	1 801	0		0
128	14	Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány támogatása (TV-k, kivetítők, telefonok)				2 725				
129	15	R. Kiss Lenke plasztikái				5 000	5 000	0		0
130	16	Auer Ház berendezése, bebútorozása				6 585				
131	17	Telegdi Balázs Wrapped Forms X. című műalkotás megvásárlása				1 000	1 000	1 000		1 000
132	18	Szövekeret - NKA pályázati támogatásból						250		250
133	19	Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból							800	800
134	20	Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból							500	500
135	21	Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból							300	300
136	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	1 033						
137	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		16 356	11 550	15 309	11 550	16 799		16 799
138	2	Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás (informatikai, tárgyi eszközök, könyvtári dokumentumok)		60 895	55 000	56 284	55 030	55 030	290	55 320
139	4	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök, könyvek, hősugárzó, polc, asztal, szék, árnyékolóeszköz, szőnyeg, paraván)		693	3		7 461	10 363		10 363
140	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)			1 150	1 244	1 200	1 260	1 200	2 460
141	11	Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, laptop, szkennel, RFID olvasó könyvtárosi munkaállomás)				1 279	2 000	2 000		2 000
142	12	Tárgyi eszköz beszerzés (irodai forgószék, könyvtárosi munkaállomás, porszívó, vonalkód leolvasó, lamináló, vaku, hangfal, polc, fogas. Létra, kerékpártartó, polc, lapvágó, diavetítő, hangfal, állvány, térképszekrény)				663	1 140	1 940		1 940
143	14	Informatikai eszközbeszerzés érdekeltségénövelő támogatásból						3 634	-261	3 373
144	3	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			113					
145	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. -Radio Frequency Identification rendszer - eszközbeszerzés			9 861	12 242				
146	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés		445	1 250	367				

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 6	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 7
147	9	SIP2 szolgáltatás Aleph integrált rendszer kiegészítés				4 112				
148	13	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Pályázat - Lovagterem pályázat				12 032				
149	13	Laczó Dezső Múzeum	K	46 163						
150	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
151	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése, grafikai program csomag				3 136	1 500	2 135		2 135
152	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					750	3 417		3 417
153	25	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - látogatóbarát eszközök beszerzése			13 906	2 362	9 585	2 076		2 076
154	29	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - Egry József 140 III. ütem eszközök beszerzése			8 306	8 692				
155	30	Sétány fogadótér bútorzata				8 669				
156	31	Veszprém Balaton 2023 Zrt. Támogatás - "Emlékgép" Állandó kiállítás (vitrinek, bútorok, hardver eszközök, fényképezőgép, Szamizdat hagyaték, kisértékű restaurátor eszközök, jogdíjak, közlési díjak)				31 585	109 822	113 892		113 892
157	32	Ablakcsere a szakkönyvtárban				206				
158	33	Kovácsműhely megvásárlása támogatásból					1 200	1 200		1 200
159	34	Üvegművészeti műtárgy vásárlása támogatásból					1 016	1 262		1 262
160	35	Restaurátor eszközök megvásárlása támogatásból					1 410	1 014		1 014
161	36	Kazáncsere a Török Ignác u. 7. sz. alatti Igazgatási épületben						19 920		19 920
162	37	Vízbekötés tervezéssel, engedélyeztetéssel és kivitelezéssel Felsőörsi raktárbázison						5 080		5 080
163	38	Nyilvános illemhely QR kód olvasós forgókapu						400		400
164	39	Pásztorművészeti tárgyak vásárlása támogatásból						889		889
165	40	Kiállítási paravánok képakasztóval						5 461		5 461
166	14	Kabóca Bábszínház	NK	4 552		18 710				
167	1	Tárgyi eszközök beszerzése (pályázathoz kapcsolódó)			300	42	110	0		0
168	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, hűtőszekrény, kávéfőző, gőzállomás jelmezek kezelésére, nyári gumí, létra, fellépő, zászlók és zászlótartók, hangszerek előadáshoz)					1 500	1 101		1 101
169	3	Színháztechnikai berendezések (pályázathoz kapcsolódó 110e Ft.)						7 620		7 620
170	4	Deák utca épület átalakítás						9 468		9 468
171	5	Arculati elemek						328		328
172	6	Pénztárgép						1 801		1 801
173	7	Kabóca logó						572		572
174	8	Épület felirat						315		315
175	9	Faültetés						941		941
176	10	Gépkocsi beszerzés						19 000	-5 757	13 243
177	11	9 személyes kisbusz beszerzése							10 039	10 039
178	12	Tehergépjármű raktérburkolás							750	750
179	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	70 751		85 619				
180	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
181	2	EMT-TE-2023-1307 pályázat - intézményi eszközfejlesztés						26 300		26 300
182	3	NAS - tárhely bővítése						1 001		1 001
183	4	Világosítótár/vetítővászon						508		508
184	5	Bakodi-Benczédi emlékpád						250		250
185	6	Klímaberendezés						408		408
186	7	Veszprém Petőfi Színház hőközpont átépítése, épületfelügyelet átprogramozása						1 500		1 500
187	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
188	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	11 581		1 541				
189	1	Tárgyi eszköz beszerzés						2 800		2 800
190	4	Szerver csere					7 000	4 000		4 000
191	5	Informatikai eszközök (RAM-ok) tárhely bővítésre						1 000		1 000
192	6	Office irodai programsomag 22 db						2 800		2 800
193	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			285 608	213 935	450 244	276 474	476 942	7 861	484 803
194	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K							
195		Gondnokság		13 698						
196	1	Világítótestek részleges cseréje			5 500		7 000	7 000		7 000
197	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás		489	29 000		29 000	29 000		29 000
198	5	Polcrendszer bővítés		1 792	1 258		1 000	1 000		1 000
199	6	Beléptető rendszer kialakítás			3 500		5 000	5 000		5 000
200	10	Gépkocsi gumibroncs beszerzés		667	1 200	228	800	800		800
201	11	Bútorok beszerzése		2 250	2 500	704	3 500	9 900	3 000	12 900
202	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		600	7 500	790	8 500	49 250	-3 000	46 250
203	17	Leltározási program beszerzés					10 000	10 000		10 000

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 6	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat 7
204	18	Telefonalközpont beszerzések					3 000	5 000		5 000
205	19	Gépkocsibeszerzések						0		0
206	20	5 személyes személygépkocsi vásárlás						18 923		18 923
207	21	7 személyes kisbusz vásárlás						21 077		21 077
208	4	Kis házasságkötő terem - klímaberendezés				1 981				
209	7	Gépkocsi nyomkövető rendszer			1 600	571				
210	13	Telefonbeszerzések		2 056	2 300	2 334		3 000		3 000
211	14	Képzőművészeti alkotások vásárlása			320	320				
212		Informatika		7 693						
213	15	Informatikai kiadások			16 900	3 375	25 800	38 800		38 800
214		Igazgatás		6 723						
215		2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása								
216	16	Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülke)					4 550	4 293		4 293
217	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			35 968	71 578	10 303	98 150	203 043	0	203 043
218	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			321 576	285 513	460 547	374 624	679 985	7 861	687 846
219	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
220	13	Laczkó Dezső Múzeum								
221	1	EKF, NKA pályázatban fel nem használt támogatási előleg visszafizetése						1 975		1 975
222	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			321 576	285 513	460 547	374 624	681 960	7 861	689 821

* 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 .../2025. (II.27.) 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 6					1 612	445	137	1 030		
5		módosítás-					0					
6		módosított előirányzat 7					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 6					2 479			1 479		1 000
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 7					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 6					31 990	2 790	914	28 286		
15		módosítás-					0					
16		módosított előirányzat 7					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 6					57 077	3 240	756	53 081		
20		módosítás-					0					
21		módosított előirányzat 7					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 6					32 029	14 776	3 590	13 313		350
25		módosítás- átcsoportosítás					0	334	-60	-250		-24
26		módosított előirányzat 7					32 029	15 110	3 530	13 063		326
27	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	0	0	0							
28		eredeti előirányzat					34 500	0	0	34 500	0	0
29		módosított előirányzat 6					13 140	0	0	13 140	0	0
30		módosítás- átcsoportosítás					0	0	0	0	0	0
31		módosított előirányzat 7					13 140	0	0	13 140	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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 6					0			0		
35		módosítás-					0					
36		módosított előirányzat 7					0			0		
37		- Nemzeti ünnep - Március 15.				K						
38		eredeti előirányzat					3 500			3 500		
39		módosított előirányzat 6					2 850			2 850		
40		módosítás- átcsoportosítás					0					
41		módosított előirányzat 7					2 850			2 850		
42		- Magyar Költészet Napja				NK						
43		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
44		módosított előirányzat 6					0			0		
45		módosítás-					0					
46		módosított előirányzat 7					0			0		
47		- Városi Gyereknep				NK						
48		eredeti előirányzat					5 500			5 500		
49		módosított előirányzat 6					0			0		
50		módosítás-					0					
51		módosított előirányzat 7					0			0		
52		- Nemzeti ünnep - Augusztus 20.				K						
53		eredeti előirányzat					8 500			8 500		
54		módosított előirányzat 6					0			0		
55		módosítás-					0					
56		módosított előirányzat 7					0			0		
57		- Szent Mihály napi búcsú				NK						
58		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
59		módosított előirányzat 6					3 775			3 775		
60		módosítás-					0					
61		módosított előirányzat 7					3 775			3 775		
62		- Nemzeti ünnep - Október 23				K						
63		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
64		módosított előirányzat 6					2 740			2 740		
65		módosítás-					0					
66		módosított előirányzat 7					2 740			2 740		
67		- Városi Szilveszter				NK						
68		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
69		módosított előirányzat 6					3 775			3 775		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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 7					3 775			3 775		
72		- Kenyér lelke fesztivál				NK						
73		eredeti előirányzat					3 500			3 500		
74		módosított előirányzat 6					0			0		
75		módosítás-					0					
76		módosított előirányzat 7					0			0		
77		- Majális				NK						
78		módosított előirányzat 6					0			0		
79		módosítás-					0					
80		módosított előirányzat 7					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 6					195 000	0	0	0	0	195 000
84		módosítás-					0	0	0	0	0	0
85		módosított előirányzat 7					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 6					40 000					40 000
89		módosítás-					0					
90		módosított előirányzat 7					40 000					40 000
91		- Gizella Napok	20 000	20 000	20 000							
92		eredeti előirányzat					0					
93		módosított előirányzat 6					0					
94		módosítás-					0					
95		módosított előirányzat 7					0					
96		- Tánc Fesztivál	1 000		5 000							
97		eredeti előirányzat					20 000					20 000
98		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
99		módosítás-					0					
100		módosított előirányzat 7					20 000					20 000
101		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	7 500		15 000							
102		eredeti előirányzat					30 000					30 000
103		módosított előirányzat 6					65 000					65 000
104		módosítás-					0					
105		módosított előirányzat 7					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	Aldm	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 6					40 000					40 000
109		módosítás-					0					
110		módosított előirányzat 7					40 000					40 000
111		- Magyar Mozgógépfesztivál	20 000	20 000	20 000							
112		eredeti előirányzat					20 000					20 000
113		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
114		módosítás-					0					
115		módosított előirányzat 7					20 000					20 000
116		- Bakony Expo	10 000		12 000							
117		eredeti előirányzat					10 000					10 000
118		módosított előirányzat 6					10 000					10 000
119		módosítás-					0					
120		módosított előirányzat 7					10 000					10 000
121		- Kabóciádé										
122		eredeti előirányzat					10 000					10 000
123		módosított előirányzat 6					0					0
124		módosítás-					0					
125		módosított előirányzat 7					0					0
126		- Rátonyi Róbert Operettfesztivál										
127		eredeti előirányzat					22 000					22 000
128		módosított előirányzat 6					0					0
129		módosítás-					0					
130		módosított előirányzat 7					0					0
131		- Lélektől Lélekig										
132		eredeti előirányzat					11 000					11 000
133		módosított előirányzat 6					0					0
134		módosítás-					0					
135		módosított előirányzat 7					0					0
136		- Gyárkert Fesztivál										
137		módosított előirányzat 6					0					0
138		módosítás-					0					
139		módosított előirányzat 7					0					0
140	8	Magyar Kórusok találkozója				NK						
141		eredeti előirányzat					9 300					9 300
142		módosított előirányzat 6					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 7					9 300					9 300
145	9	Városi rendezvények		11 300	7 547	NK						
146		eredeti előirányzat					35 253			35 253		
147		módosított előirányzat 6					35 253	1 894	1 677	31 682		
148		módosítás- átcsoportosítás					0	5 600	2 374	-7 974		
149		módosított előirányzat 7					35 253	7 494	4 051	23 708		
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 6					14 415	3 506	1 407	9 502		
153		módosítás-					0					
154		módosított előirányzat 7					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 6					15 441			12 291		3 150
158		módosítás-					0					
159		módosított előirányzat 7					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 6					16 741	0	0	1 441	0	15 300
163		módosítás-					0	0	0	0	0	0
164		módosított előirányzat 7					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 6					0					0
168		módosítás-					0					
169		módosított előirányzat 7					0					0
170		- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítóvány	2 000	1 500	4 000							
171		eredeti előirányzat					4 000					4 000
172		módosított előirányzat 6					4 000					4 000
173		módosítás-					0					
174		módosított előirányzat 7					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 6					1 500					1 500
178		módosítás-					0					
179		módosított előirányzat 7					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	Aldm	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		<i>módosított előirányzat 6</i>					2 200					2 200
183		<i>módosítás-</i>					0					
184		<i>módosított előirányzat 7</i>					2 200					2 200
185		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	500	500								
186		- Ex Symposion Alapítvány	1 000									
187		- Brusznynai Árpád évfordulós kötet kiadása										
188		<i>eredeti előirányzat</i>					1 500					1 500
189		<i>módosított előirányzat 6</i>					1 500					1 500
190		<i>módosítás-</i>					0					
191		<i>módosított előirányzat 7</i>					1 500					1 500
192		- Veszprémi Portré Szabad Sajtó Kulturális és KHE										
193		<i>eredeti előirányzat</i>					1 400					1 400
194		<i>módosított előirányzat 6</i>					1 400					1 400
195		<i>módosítás-</i>					0					
196		<i>módosított előirányzat 7</i>					1 400					1 400
197		- Veszprémi Városthéneti Monográfia előkészítése										
198		<i>eredeti előirányzat</i>					10 000					10 000
199		<i>módosított előirányzat 6</i>					0	0	0			0
200		<i>módosítás-</i>					0					
201		<i>módosított előirányzat 7</i>					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		<i>módosított előirányzat 6</i>					500					500
205		<i>módosítás-</i>					0					
206		<i>módosított előirányzat 7</i>					500					500
207		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete										
208		<i>eredeti előirányzat</i>					4 200					4 200
209		<i>módosított előirányzat 6</i>					4 200					4 200
210		<i>módosítás-</i>					0					
211		<i>módosított előirányzat 7</i>					4 200					4 200
212		- Senior Kisokos										
213		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000			1 000		
214		<i>módosított előirányzat 6</i>					1 000			1 000		
215		<i>módosítás-</i>					0					
216		<i>módosított előirányzat 7</i>					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	Aldm	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 6					441			441		
220		módosítás-					0					
221		módosított előirányzat 7					441			441		
222	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	1 250	NK						
223		eredeti előirányzat					1 250					1 250
224		módosított előirányzat 6					1 250					1 250
225		módosítás-					0					
226		módosított előirányzat 7					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 6					5 000					5 000
230		módosítás-					0					
231		módosított előirányzat 7					5 000					5 000
232	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület				NK						
233		eredeti előirányzat					2 100					2 100
234		módosított előirányzat 6					2 100					2 100
235		módosítás-					0					
236		módosított előirányzat 7					2 100					2 100
237	17	Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása	500	500	500	NK						
238		eredeti előirányzat					2 500					2 500
239		módosított előirányzat 6					4 200					4 200
240		módosítás-					0					
241		módosított előirányzat 7					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 6					149 100	0	0	0	0	149 100
246		módosítás-					0	0	0	0	0	0
247		módosított előirányzat 7					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 6					98 000					98 000
251		módosítás-					0					
252		módosított előirányzat 7					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	Aldm	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 6					19 600					19 600
256		módosítás-					0					
257		módosított előirányzat 7					19 600					19 600
258		- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	3 000		9 500							
259		eredeti előirányzat					9 500					9 500
260		módosított előirányzat 6					9 500					9 500
261		módosítás-					0					
262		módosított előirányzat 7					9 500					9 500
263		- Liszt F. Kórus	1 000		3 000							
264		eredeti előirányzat					8 000					8 000
265		módosított előirányzat 6					8 000					8 000
266		módosítás-					0					
267		módosított előirányzat 7					8 000					8 000
268		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	1 000		2 000							
269		eredeti előirányzat					7 000					7 000
270		módosított előirányzat 6					7 000					7 000
271		módosítás-					0					
272		módosított előirányzat 7					7 000					7 000
273		- Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány			2 000							
274		eredeti előirányzat					7 000					7 000
275		módosított előirányzat 6					7 000					7 000
276		módosítás-					0					
277		módosított előirányzat 7					7 000					7 000
278	20	Gerence Hagyományörző Néptáncegyüttes támogatása				NK						
279		eredeti előirányzat					3 800					3 800
280		módosított előirányzat 6					0					0
281		módosítás-					0					
282		módosított előirányzat 7					0					0
283	27	Filharmónia koncertek támogatása				NK						
284		eredeti előirányzat					3 000					3 000
285		módosított előirányzat 6					3 000					3 000
286		módosítás-					0					
287		módosított előirányzat 7					3 000					3 000
288	28	SÉD folyóirat költségei				NK						
289		eredeti előirányzat					9 600			9 600		
290		módosított előirányzat 6					3 805			3 805		
291		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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 7					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 6					0					0
297		módosítás-					0					
298		módosított előirányzat 7					0					0
299	31	Pannon Várszínház támogatás	45 000	20 000	55 000	NK						
300		eredeti előirányzat					45 000					45 000
301		módosított előirányzat 6					85 000					85 000
302		módosítás-					0					
303		módosított előirányzat 7					85 000					85 000
304	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére				NK						
305		módosított előirányzat 6					5 000					5 000
306		módosítás-					0					
307		módosított előirányzat 7					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 6					447 787					447 787
313		módosítás-					0					
314		módosított előirányzat 7					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 6					2 500			2 500		
318		módosítás-					0					
319		módosított előirányzat 7					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 6					176 818			176 818		
324		módosítás-					0					
325		módosított előirányzat 7					176 818			176 818		
326	39	Szabadidő- és Diákisport	3 743	1 533	1 124	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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 6					11 639	51	22	11 566		
329		módosítás-					0					
330		módosított előirányzat 7					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 6					46 398			46 398		
334		módosítás-					0					
335		módosított előirányzat 7					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 6					7 523		140	6 133		1 250
339		módosítás- átcsoportosítás					0	79	33	-112		
340		módosított előirányzat 7					7 523	79	173	6 021		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 6					26 200	0	0	0	0	26 200
344		módosítás-					0	0	0	0	0	0
345		módosított előirányzat 7					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 6					0					0
349		módosítás-					0					
350		módosított előirányzat 7					0					0
351		- Pályázati keret										
352		eredeti előirányzat					15 000					15 000
353		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
354		módosítás-					0					
355		módosított előirányzat 7					20 000					20 000
356		- Nyugdíjas találkozó			4 000							
357		eredeti előirányzat					4 000					4 000
358		módosított előirányzat 6					4 000					4 000
359		módosítás-					0					
360		módosított előirányzat 7					4 000					4 000
361		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház										
362		eredeti előirányzat					1 000					1 000
363		módosított előirányzat 6					1 000					1 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldím	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 7					1 000					1 000
366		- Civil nap költségei	431	769	600							
367		eredeti előirányzat					600					600
368		módosított előirányzat 6					1 200					1 200
369		módosítás-					0					
370		módosított előirányzat 7					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 6					68 700	1 500	495	10 105	0	56 600
374		módosítás-					0	0	0	0	0	0
375		módosított előirányzat 7					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 6					5 000					5 000
380		módosítás-					0					
381		módosított előirányzat 7					5 000					5 000
382		- Tanulmányi ösztöndíj	1 600	1 700	1 000							
383		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
384		módosított előirányzat 6					1 700			100		1 600
385		módosítás-					0					
386		módosított előirányzat 7					1 700			100		1 600
387		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása										
388		eredeti előirányzat					7 000					7 000
389		módosított előirányzat 6					7 000	1 000	330	5 670		0
390		módosítás-					0					
391		módosított előirányzat 7					7 000	1 000	330	5 670		0
392		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása										
393		eredeti előirányzat					5 000					5 000
394		módosított előirányzat 6					5 000	500	165	4 335		0
395		módosítás-					0					
396		módosított előirányzat 7					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 6					30 000					30 000
399		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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 7					30 000					30 000
401		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)										
402		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
403		módosítás-					0					
404		módosított előirányzat 7					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 6					33 000					33 000
408		módosítás-					0					
409		módosított előirányzat 7					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 6					300					300
414		módosítás-					0					
415		módosított előirányzat 7					300					300
416	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85		K						
417		eredeti előirányzat					85					85
418		módosított előirányzat 6					249					249
419		módosítás-					0					
420		módosított előirányzat 7					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 6					41 385	0	0	0	41 385	0
424		módosítás-					0	0	0	0	0	0
425		módosított előirányzat 7					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 6					10 658				10 658	
429		módosítás-					0					
430		módosított előirányzat 7					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 6					3 833				3 833	
435		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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 7					3 833				3 833	
437		- Lakásfenntartási támogatás	4 650	8 000	5 045	NK						
438		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
439		módosított előirányzat 6					12 504				12 504	
440		módosítás-					0					
441		módosított előirányzat 7					12 504				12 504	
442		- Albérleti támogatás		100		NK						
443		eredeti előirányzat					100				100	
444		módosított előirányzat 6					300				300	
445		módosítás-					0					
446		módosított előirányzat 7					300				300	
447		- Temetési támogatás	900	2 000	345	NK						
448		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
449		módosított előirányzat 6					6 215				6 215	
450		módosítás-					0					
451		módosított előirányzat 7					6 215				6 215	
452		- Térítési díj	51	500	109	NK						
453		eredeti előirányzat					500				500	
454		módosított előirányzat 6					628				628	
455		módosítás-					0					
456		módosított előirányzat 7					628				628	
457		- Gyógyszertámogatás	1 065	1 700	945	NK						
458		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
459		módosított előirányzat 6					4 010				4 010	
460		módosítás-					0					
461		módosított előirányzat 7					4 010				4 010	
462		- Adósságsökkentési támogatás		400		NK						
463		eredeti előirányzat					400				400	
464		módosított előirányzat 6					2 500				2 500	
465		módosítás-					0					
466		módosított előirányzat 7					2 500				2 500	
467		- Szünidei gyermekétkeztetés		510	228	NK						
468		eredeti előirányzat					510				510	
469		módosított előirányzat 6					737				737	
470		módosítás-					0					
471		módosított előirányzat 7					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	Aldm	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 6					0				0	
475		módosítás-					0					
476		módosított előirányzat 7					0				0	
477	51	Közetmetés	3 852	7 000	3 840	K						
478		eredeti előirányzat					7 000				7 000	
479		módosított előirányzat 6					13 692				13 692	
480		módosítás-					0					
481		módosított előirányzat 7					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 6					4 910	4 600	310			
485		módosítás-					0					
486		módosított előirányzat 7					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 6					3 334	2 950	384			
490		módosítás-					0					
491		módosított előirányzat 7					3 334	2 950	384			
492	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
493		eredeti előirányzat					100				100	
494		módosított előirányzat 6					1 500				1 500	
495		módosítás-					0					
496		módosított előirányzat 7					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 6					12 000					12 000
501		módosítás-					0					
502		módosított előirányzat 7					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 6					85 000					85 000
506		módosítás-					0					
507		módosított előirányzat 7					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 6					983 869					983 869
511		<i>módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)</i>					-123					-123
512		<i>Egészségügyi kiegészítő pótlék (2024. november hónap korrekciója)</i>					-211					-211
513		módosított előirányzat 7					983 535					983 535
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 6					4 767			4 767		
518		<i>módosítás-</i>					0					
519		módosított előirányzat 7					4 767			4 767		
520	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap				NK						
521		eredeti előirányzat					4 000					4 000
522		módosított előirányzat 6					0					0
523		<i>módosítás-</i>					0					
524		módosított előirányzat 7					0					0
525	62	Lelkiségély szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
526		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
527		módosított előirányzat 6					2 000			2 000		
528		<i>módosítás-</i>					0					
529		módosított előirányzat 7					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 6					1 000			1 000		
534		<i>módosítás-</i>					0					
535		módosított előirányzat 7					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 6					3 000					3 000
539		<i>módosítás-</i>					0					
540		módosított előirányzat 7					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 6					7 350			7 350		
545		<i>módosítás-</i>					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 7					7 350			7 350		
547	68	Közbeszerzési eljárások költségei	1 974	5 830	2 227	NK						
548		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
549		módosított előirányzat 6					6 448			6 448		
550		módosítás-					0					
551		módosított előirányzat 7					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 6					563 289	290 209	53 847	219 233		
555		módosítás-					0					
556		módosított előirányzat 7					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 6					180			180		
560		módosítás-					0					
561		módosított előirányzat 7					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 6					984 055			8 000		976 055
565		módosítás- átcsoportosítás					1 876					1 876
566		módosított előirányzat 7					985 931			8 000		977 931
567	72	ÁFA befizetés	174 608	183 480	330 427	K						
568		eredeti előirányzat					241 986			241 986		
569		módosított előirányzat 6					741 986			741 986		
570		módosítás-					0					
571		módosított előirányzat 7					741 986			741 986		
572	73	Kamatkiadások	97 363	296 384	191 921	NK						
573		eredeti előirányzat					131 877			131 877		
574		módosított előirányzat 6					131 877			131 877		
575		módosítás-					0					
576		módosított előirányzat 7					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 6					3 487 933					3 487 933
580		módosítás-					0					
581		módosított előirányzat 7					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 6					18 000					18 000
585		módosítás-					0					
586		módosított előirányzat 7					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 6					75 000					75 000
590		módosítás-					0					
591		módosított előirányzat 7					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 6					218 364					218 364
595		módosítás-					0					
596		módosított előirányzat 7					218 364					218 364
597	78	Peres ügyek, kártérítési díjak			15 576	NK						
598		eredeti előirányzat					336 000			336 000		
599		módosított előirányzat 6					99 592			99 592		
600		módosítás-					0					
601		módosított előirányzat 7					99 592			99 592		
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 6					38 913			38 913		
605		módosítás-					0					
606		módosított előirányzat 7					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 6					25 631			25 631		
611		módosítás-					0					
612		módosított előirányzat 7					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 6					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 7					140 200					140 200
618	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés)										
619		eredeti előirányzat	32 505	39 748	17 785	NK						
620		módosított előirányzat 6					61 213			61 213		
621		módosítás-					59 013			59 013		
622		módosított előirányzat 7					0					
623	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen					59 013			59 013		
624		eredeti előirányzat				NK						
625		módosított előirányzat 6					7 500					7 500
626		módosítás-					6 620					6 620
627		módosított előirányzat 7					0					
628	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása					6 620					6 620
629		eredeti előirányzat				NK						
630		módosított előirányzat 6					11 000					11 000
631		módosítás-					0					
632		módosított előirányzat 7					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 6					5 478	900	500	4 078		
636		módosítás-					0					
637		módosított előirányzat 7					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 6					6 108			6 108		
641		módosítás-					0					
642		módosított előirányzat 7					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 6					190 808			190 808		
646		módosítás- Generali Biztosító Zrt. - káresemény					90			90		
647		módosított előirányzat 7					190 898			190 898		
648	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	97 736	298 187	162 972	K						
649		eredeti előirányzat					241 302			241 302		
650		módosított előirányzat 6					252 662			252 662		
651		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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 7					252 662			252 662		
653	90	Közüzem Zrt. jutaléka	4 017	12 630	20 030	K						
654		eredeti előirányzat					13 970			13 970		
655		módosított előirányzat 6					13 970			13 970		
656		módosítás-					0					
657		módosított előirányzat 7					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 6					1 776 573					1 776 573
662		módosítás-					0					
663		módosított előirányzat 7					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 6					22 980					22 980
667		módosítás-					0					
668		módosított előirányzat 7					22 980					22 980
669	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítás közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	20 988	23 000	22 857	K						
670		eredeti előirányzat					26 000					26 000
671		módosított előirányzat 6					26 000					26 000
672		módosítás-					0					
673		módosított előirányzat 7					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 6					94 036			94 036		
677		módosítás-					0					
678		módosított előirányzat 7					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 6					477 340			12 340		465 000
683		módosítás-					0					
684		módosított előirányzat 7					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	Aldm	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 6					89 000					89 000
688		<i>módosítás-</i>					0					
689		módosított előirányzat 7					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 6					399 000					399 000
693		<i>módosítás-</i>					0					
694		módosított előirányzat 7					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 6					72 000					72 000
698		<i>módosítás-</i>					0					
699		módosított előirányzat 7					72 000					72 000
700	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása				K						
701		eredeti előirányzat					20 000					20 000
702		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
703		<i>módosítás-</i>					0					
704		módosított előirányzat 7					20 000					20 000
705		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
706	98	Intézményi karbantartási költségek	40 000	60 000	77 429	K						
707		eredeti előirányzat					75 000					75 000
708		módosított előirányzat 6					75 000					75 000
709		<i>módosítás-</i>					0					
710		módosított előirányzat 7					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 6					197 941					197 941
714		<i>módosítás-</i>					0					
715		módosított előirányzat 7					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 6					72 160			72 160		
719		<i>módosítás-</i>					0					
720		módosított előirányzat 7					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 6					2 500			2 500		
724		módosítás-					0					
725		módosított előirányzat 7					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 6					1 200			1 200		
729		módosítás-					0					
730		módosított előirányzat 7					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 6					4 608			4 608		
734		módosítás-					0					
735		módosított előirányzat 7					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 6					73 931			73 931		
739		módosítás-					0					
740		módosított előirányzat 7					73 931			73 931		
741	105	Közüvilágítás	359 440	735 713	682 755	K						
742		eredeti előirányzat					897 958			897 958		
743		módosított előirányzat 6					918 289			918 289		
744		módosítás-					0					
745		módosított előirányzat 7					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 6					8 959			8 959		
749		módosítás-					0					
750		módosított előirányzat 7					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 6					6 635			6 635		
754		módosítás-					0					
755		módosított előirányzat 7					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 6					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 7					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 6					117 446			117 446		
764		módosítás-					0					
765		módosított előirányzat 7					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 6					82 100			82 100		
769		módosítás-					0					
770		módosított előirányzat 7					82 100			82 100		
771	111	Csapadéksatornák üzemeltetési szolgáltatásai	20 000	20 000	20 000	K						
772		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
773		módosított előirányzat 6					20 000			20 000		
774		módosítás-					0					
775		módosított előirányzat 7					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 6					2 785			2 785		
779		módosítás-					0					
780		módosított előirányzat 7					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 6					20 019			20 019		
784		módosítás-					0					
785		módosított előirányzat 7					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 6					23 042			23 042		
789		módosítás-					0					
790		módosított előirányzat 7					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 6					20 182			20 182		
794		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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 7					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 6					257 886			257 886		
799		módosítás-					0					
800		módosított előirányzat 7					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 6					2 765					2 765
804		módosítás-					0					
805		módosított előirányzat 7					2 765					2 765
806		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
807		eredeti előirányzat					553					553
808		módosított előirányzat 6					553					553
809		módosítás-					0					
810		módosított előirányzat 7					553					553
811		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
812		eredeti előirányzat					553					553
813		módosított előirányzat 6					553					553
814		módosítás-					0					
815		módosított előirányzat 7					553					553
816		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
817		eredeti előirányzat					553					553
818		módosított előirányzat 6					553					553
819		módosítás-					0					
820		módosított előirányzat 7					553					553
821		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
822		eredeti előirányzat					553					553
823		módosított előirányzat 6					553					553
824		módosítás-					0					
825		módosított előirányzat 7					553					553
826		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
827		eredeti előirányzat					553					553
828		módosított előirányzat 6					553					553
829		módosítás-					0					
830		módosított előirányzat 7					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	Aldm	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 6					3 071			3 071		
836		módosítás-					0					
837		módosított előirányzat 7					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 6					4 901			4 901		
842		módosítás-					0					
843		módosított előirányzat 7					4 901			4 901		
844	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 200		NK						
845		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
846		módosított előirányzat 6					1 700			1 700		
847		módosítás-					0					
848		módosított előirányzat 7					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 6					338 790			338 790		
852		módosítás-					0					
853		módosított előirányzat 7					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 6					1 000			1 000		
858		módosítás-					0					
859		módosított előirányzat 7					1 000			1 000		
860	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		1 210		NK						
861		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
862		módosított előirányzat 6					2 010			2 010		
863		módosítás-					0					
864		módosított előirányzat 7					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 6					97 292			97 292		
870		módosítás- december hónapra igényelt támogatás					1 800			1 800		
871		módosított előirányzat 7					99 092			99 092		
872	132	Hetman Jan Tarnowski Alapítvány (Lengyelország) - Ukrajnából menekülni kényszerülők megsegítése	994			NK						
873	133	Hulladékszállítás, gyomtalanítás	318			K						
874	134	Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 500	2 000	2 000	NK						
875		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
876		módosított előirányzat 6					2 000			0		2 000
877		módosítás-					0					
878		módosított előirányzat 7					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 6					37 838	694	299	22 727		14 118
882		módosítás- átcsoportosítás					0	179	55	-234		
883		módosított előirányzat 7					37 838	873	354	22 493		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 6					75 281			75 281		
889		módosítás-					0					
890		módosított előirányzat 7					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 6					20 000					20 000
896		módosítás-					0					
897		módosított előirányzat 7					20 000					20 000
898	142	Keresztény Értelmiségek támogatása			1 000	NK						
899	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú 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

Cím	Aldm	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 6					6 400					6 400
904		módosítás-					0					
905		módosított előirányzat 7					6 400					6 400
906	146	Diabetes Világnap			1 650	NK						
907		eredeti előirányzat					1 650					1 650
908		módosított előirányzat 6					1 650					1 650
909		módosítás-					0					
910		módosított előirányzat 7					1 650					1 650
911	147	Hulladékkezelés költsége				K						
912		eredeti előirányzat					43 000			43 000		
913		módosított előirányzat 6					95 676			95 676		
914		módosítás-					0					
915		módosított előirányzat 7					95 676			95 676		
916	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaeorientációs foglalkozások tartása				NK						
917		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
918		módosított előirányzat 6					20 500			20 500		
919		módosítás-					0					
920		módosított előirányzat 7					20 500			20 500		
921	149	Swing-Swing Kft. - Családika program				NK						
922		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
923		módosított előirányzat 6					10 000			10 000		
924		módosítás-					0					
925		módosított előirányzat 7					10 000			10 000		
926	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása			1 500	NK						
927		eredeti előirányzat					3 000					3 000
928		módosított előirányzat 6					3 000					3 000
929		módosítás-					0					
930		módosított előirányzat 7					3 000					3 000
931	151	Országos Mentőszolgálat				NK						
932		eredeti előirányzat					14 705			14 705		
933		módosított előirányzat 6					0			0		
934		módosítás-					0					
935		módosított előirányzat 7					0			0		
936	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub				NK						
937		eredeti előirányzat					11 695					11 695
938		módosított előirányzat 6					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 7					11 695					11 695
941	153	Jutasi 100 emlékprogram				NK						
942		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
943		módosított előirányzat 6					5 215			5 215		
944		módosítás-					0					
945		módosított előirányzat 7					5 215			5 215		
946	154	Brusznai Árpád születésének 100. évfordulója				NK						
947		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
948		módosított előirányzat 6					0			0		0
949		módosítás-					0					
950		módosított előirányzat 7					0			0		0
951	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója				NK						
952		eredeti előirányzat					500			500		
953		módosított előirányzat 6					500	95	40	365		
954		módosítás-					0					
955		módosított előirányzat 7					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 6					22 300			22 300		
959		módosítás-					0					
960		módosított előirányzat 7					22 300			22 300		
961	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása				NK						
962		eredeti előirányzat					500					500
963		módosított előirányzat 6					900					900
964		módosítás-					0					
965		módosított előirányzat 7					900					900
966	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása				NK						
967		eredeti előirányzat					20 000					20 000
968		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
969		módosítás-					0					
970		módosított előirányzat 7					20 000					20 000
971	159	Szent Imre Alapítvány támogatása				NK						
972		eredeti előirányzat					1 000					1 000
973		módosított előirányzat 6					1 000					1 000
974		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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 7					1 000					1 000
976	160	Építész Kiállítás 2024 támogatása				NK						
977		eredeti előirányzat					350					350
978		módosított előirányzat 6					0					0
979		módosítás-					0					
980		módosított előirányzat 7					0					0
981	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság				NK						
982		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
983		módosított előirányzat 6					5 000			0		5 000
984		módosítás-					0					
985		módosított előirányzat 7					5 000			0		5 000
986	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése				NK						
987		módosított előirányzat 6					1 500			1 500		
988		módosítás-					0					
989		módosított előirányzat 7					1 500			1 500		
990	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata				NK						
991		módosított előirányzat 6					19 100			19 100		
992		módosítás-					0					
993		módosított előirányzat 7					19 100			19 100		
994	165	Pannon Kultúrklub támogatása				NK						
995		módosított előirányzat 6					2 500					2 500
996		módosítás-					0					
997		módosított előirányzat 7					2 500					2 500
998	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása				NK						
999		módosított előirányzat 6					2 000					2 000
1000		módosítás-					0					
1001		módosított előirányzat 7					2 000					2 000
1002	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása				NK						
1003		módosított előirányzat 6					4 000					4 000
1004		módosítás-					0					
1005		módosított előirányzat 7					4 000					4 000
1006	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása				NK						
1007		módosított előirányzat 6					6 000			6 000		
1008		módosítás-					0					
1009		módosított előirányzat 7					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	Aldm	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 6					248			248		
1012		módosítás-					0					
1013		módosított előirányzat 7					248			248		
1014	170	Szilágyi Táncegyüttes Alapítvány támogatása				NK						
1015		módosított előirányzat 6					1 000					1 000
1016		módosítás-					0					
1017		módosított előirányzat 7					1 000					1 000
1018	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása				NK						
1019		módosított előirányzat 6					1 500					1 500
1020		módosítás-					0					
1021		módosított előirányzat 7					1 500					1 500
1022	172	Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére				NK						
1023		módosított előirányzat 6					4 000			4 000		
1024		módosítás-					0					
1025		módosított előirányzat 7					4 000			4 000		
1026	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja				NK						
1027		módosított előirányzat 6					2 500			2 500		
1028		módosítás-					0					
1029		módosított előirányzat 7					2 500			2 500		
1030	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása				NK						
1031		módosított előirányzat 6					1 000					1 000
1032		módosítás-					0					
1033		módosított előirányzat 7					1 000					1 000
1034	175	Szeretfilmsúdió Egyesület támogatása				NK						
1035		módosított előirányzat 6					10 000					10 000
1036		módosítás-					0					
1037		módosított előirányzat 7					10 000					10 000
1038	176	Orlando Egyesület támogatása				NK						
1039		módosított előirányzat 6					5 060					5 060
1040		módosítás-					0					
1041		módosított előirányzat 7					5 060					5 060
1042	177	Adventi programok				NK						
1043		módosított előirányzat 6					5 000			5 000		
1044		módosítás-					0					
1045		módosított előirányzat 7					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 6					200					200
1048		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
1049		módosított előirányzat 7					200					200
1050	179	Téli Gyárkert 2024				NK						
1051		módosított előirányzat 6					25 945			25 945		
1052		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					<i>0</i>					
1053		módosított előirányzat 7					25 945			25 945		
1054	180	Sportrégió pályázat				NK						
1055		módosított előirányzat 6					31 000			31 000		
1056		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
1057		módosított előirányzat 7					31 000			31 000		
1058		MINDÖSSZESEN:										
1059		eredeti előirányzat					13 911 764	317 699	61 663	4 343 904	56 795	9 131 703
1060		módosított előirányzat 6					15 547 613	327 650	64 518	4 778 409	57 126	10 319 910
1061		<i>módosítás-</i>					<i>3 432</i>	<i>6 192</i>	<i>2 402</i>	<i>-6 680</i>	<i>0</i>	<i>1 518</i>
1062		módosított előirányzat 7					15 551 045	333 842	66 920	4 771 729	57 126	10 321 428
1063		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>										
1064		eredeti előirányzat					11 088 657	295 509	54 357	2 630 212	10 185	8 098 394
1065		módosított előirányzat 6					12 881 317	296 205	54 816	3 363 494	24 899	9 141 903
1066		<i>módosítás-</i>					<i>1 632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>1 542</i>
1067		módosított előirányzat 7					12 882 949	296 205	54 816	3 363 584	24 899	9 143 445
1068		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>										
1069		eredeti előirányzat					2 823 107	22 190	7 306	1 713 692	46 610	1 033 309
1070		módosított előirányzat 6					2 666 296	31 445	9 702	1 414 915	32 227	1 178 007
1071		<i>módosítás-</i>					<i>1 800</i>	<i>6 192</i>	<i>2 402</i>	<i>-6 770</i>	<i>0</i>	<i>-24</i>
1072		módosított előirányzat 7					2 668 096	37 637	12 104	1 408 145	32 227	1 177 983

* 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/2025. (XII.27.) 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

A	B	C	D	E	F	G	2024. évi előirányzat						O
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2024. év utáni javaslat
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 6							57 375			57 375	
5		módosítás-										0	
6		módosított előirányzat 7							57 375			57 375	
7	3	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpusztai településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	233 789	161 539	71 235	NK							
8		eredeti előirányzat							1 015			1 015	
9		módosított előirányzat 6							1 015			1 015	
10		módosítás-										0	
11		módosított előirányzat 7							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 6								3 598	1 321	4 919	
15		módosítás-										0	
16		módosított előirányzat 7								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 6									13 798	13 798	
20		módosítás-										0	
21		módosított előirányzat 7									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 6										15 905	15 905
25		módosítás-										0	
26		módosított előirányzat 7										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 6								1 612		1 612	
30		módosítás-										0	
31		módosított előirányzat 7								1 612		1 612	

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 Fennttartható 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 6							500				500
35		módosítás-											0
36		módosított előirányzat 7							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 6							1 000				1 000
40		módosítás-											0
41		módosított előirányzat 7							1 000				1 000
42	13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátsgparki csalánkert	72 226	62 325		NK							
43		eredeti előirányzat										9 823	9 823
44		módosított előirányzat 6										9 901	9 901
45		módosítás-											0
46		módosított előirányzat 7										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 6					621	193	1 875				2 689
50		módosítás-											0
51		módosított előirányzat 7					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
54		módosított előirányzat 6					400	52	7 828				8 280
55		módosítás- átcsoportosítás						56	-56				0
56		módosított előirányzat 7					400	108	7 772				8 280
57	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúság szakmai 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
59		módosított előirányzat 6					1 323	182	4 171		1 000		6 676
60		módosítás- átcsoportosítás						101	-101				0
61		módosított előirányzat 7					1 323	283	4 070		1 000		6 676
62	18	Interreg Danube NONA	71 400			NK							
63		eredeti előirányzat							22 029				22 029
64		módosított előirányzat 6					400	52	11 221		100		11 773
65		módosítás-											0
66		módosított előirányzat 7					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	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		
68		eredeti előirányzat							18 900				18 900	61 324
69		módosított előirányzat 6					400	52	10 719				11 171	
70		módosítás-											0	
71		módosított előirányzat 7					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 6							3 694				3 694	
75		módosítás-											0	
76		módosított előirányzat 7							3 694				3 694	
77	21	Interreg Central Access2CE	0			NK								
78		eredeti előirányzat							500				500	
79		módosított előirányzat 6							0				0	
80		módosítás-											0	
81		módosított előirányzat 7							0				0	
82	22	Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek	19 296			NK								
83		módosított előirányzat 6							19 296				19 296	
84		módosítás-											0	
85		módosított előirányzat 7							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		módosított előirányzat 6							1 800		225 412		227 212	
88		módosítás-											0	
89		módosított előirányzat 7							1 800		225 412		227 212	
90	MINDÖSSZESEN:													
91		eredeti előirányzat					674	193	131 974	1 612	18 717	27 923	181 093	136 414
92		módosított előirányzat 6					3 144	531	120 494	5 210	241 631	25 806	396 816	
93		módosítás-					0	157	-157	0	0	0	0	
94		módosított előirányzat 7					3 144	688	120 337	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

8. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (II.27.) 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 6							1 888		4 673 321		4 675 209	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 7							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 6							5 270				5 270	
		módosítás- átcsoportosítás							11				11	
		módosított előirányzat 7							5 281				5 281	
	8	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	5 631 126	1 047 018	3 172 042	NK								
		eredeti előirányzat							32 831		1 084 109		1 116 940	
		módosított előirányzat 6							9 043		1 403 023		1 412 066	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 7							9 043		1 403 023		1 412 066	
	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 6									17 000		17 000	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 7									17 000		17 000	
	14	Karbonsemleges Veszprém 2030. c. stratégia elkészítése	63 500			NK								
		eredeti előirányzat							63 500				63 500	
		módosított előirányzat 6							63 500				63 500	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 7							63 500				63 500	
	15	Kutyafuttató park kialakítása	19 990			NK								
		módosított előirányzat 6									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 7									19 990		19 990	
31	16	MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása	27 550			NK								
32		módosított előirányzat 6							27 550				27 550	
33		módosítás-											0	
34		módosított előirányzat 7							27 550				27 550	
35	MINDÖSSZESEN:													
36		eredeti előirányzat					0	0	103 489	0	5 774 430	0	5 877 919	0
37		módosított előirányzat 6					0	0	107 251	0	6 113 334	0	6 220 585	
38		módosítás-					0	0	11	0	0	0	11	
39		módosított előirányzat 7					0	0	107 262	0	6 113 334	0	6 220 596	

* 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

9. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (II.27.) 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 6							2 000					2 000	
6		módosítás-												0	
7		módosított előirányzat 7							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 6									49 999			49 999	
14		módosítás-												0	
15		módosított előirányzat 7									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 6					0	0	2 000	0	49 999	0	0	51 999	
19		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
20		módosított előirányzat 7					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 6							30 688	76 827	2 860			110 375	
24		módosítás-												0	
25		módosított előirányzat 7							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 6							77 854		24 316			102 170	
30		módosítás-												0	
31		módosított előirányzat 7							77 854		24 316			102 170	
32	30	Európa Kulturális Fővárosa				NK									
33		Welcome Veszprém - turisztikai szolgáltatások fejlesztése													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat							2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
34		Könyvkiadás, operatív és turisztikai koordinációs feladatok, terjesztés, turisztikai marketing feladatok, tanulmányok	75 562	18 923	15 577										
35		eredeti előirányzat							39 406					39 406	
36		módosított előirányzat 6							34 458		4 445		2 159	41 062	
37		módosítás-												0	
38		módosított előirányzat 7							34 458		4 445		2 159	41 062	
39		Veszprémi Turisztikai Egyesület EKF program támogatása	20 000	20 000											
40		Táblarendszer fejlesztése és információs térkép, installációk, Séd-völgyi kerékpárút kitáblázása	102 850		29 859										
41		eredeti előirányzat							8 516		66 131			74 647	
42		módosított előirányzat 6							447	1 271	71 273			72 991	
43		módosítás-												0	
44		módosított előirányzat 7							447	1 271	71 273			72 991	
45		Kioszk, QR kód leolvasó és Audio-guide	20 080		20 080										
46		E-bike töltő és szervizközpontok	10 000		10 000										
47		Köz-WC és ivókutak	26 000		26 000										
48		Köztéri infrastruktúra fejlesztése, szobrok téliesítése	60 289		5 063										
49		eredeti előirányzat									55 226			55 226	
50		módosított előirányzat 6									55 226			55 226	
51		módosítás-												0	
52		módosított előirányzat 7									55 226			55 226	
53		Összesen	314 781	38 923	106 579										
54		eredeti előirányzat					0	0	47 922	0	121 357	0	0	169 279	
55		módosított előirányzat 6					0	0	34 905	1 271	130 944	0	2 159	169 279	
56		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
57		módosított előirányzat 7					0	0	34 905	1 271	130 944	0	2 159	169 279	
58	34	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem				NK									
59		Millenniumi emlékmű projektelőkészítési és lebonyolítási feladatok	24 043	182	14 393										
60		eredeti előirányzat							1 333		8 135			9 468	
61		módosított előirányzat 6							1 333		8 135			9 468	
62		módosítás-												0	
63		módosított előirányzat 7							1 333		8 135			9 468	
64	33	Európa Kulturális Fővárosa XXXVII. ütem				NK									
65		Pontszerű telekommunikációs fejlesztések Veszprém belvárosában	21 664		13 302										
66		eredeti előirányzat							8 362					8 362	
67		módosított előirányzat 6							8 362					8 362	
68		módosítás-												0	
69		módosított előirányzat 7							8 362					8 362	
70	40	Európa Kulturális Fővárosa XLIII. ütem				NK									
71		VMJV Kulturális tartalomfejlesztés 2023.	267 194		240 048										
72		eredeti előirányzat					1 285	225	20 663					22 173	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2022. 12.31.-ig**	2023. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat							2024. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
73		módosított előirányzat 6					417	49	18 484	4 038				22 988	
74		módosítás-												0	
75		módosított előirányzat 7					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 6							7 656		249 658			257 314	
80		módosítás-												0	
81		módosított előirányzat 7							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 6					500	1 872	31 174	9 726				43 272	
86		módosítás-												0	
87		módosított előirányzat 7					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 6							6 020	486	66 373			72 879	
92		módosítás-												0	
93		módosított előirányzat 7							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 6							60 989		1 958 736			2 019 725	
98		módosítás-												0	
99		módosított előirányzat 7							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 6							1 145	50	95 294			96 489	
104		módosítás-												0	
105		módosított előirányzat 7							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 6							826	290				1 116	
110		módosítás-												0	
111		módosított előirányzat 7							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 6							10 490	611				11 101	
116		<i>módosítás-</i>												0	
117		módosított előirányzat 7							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 6							5 893		192 700			198 593	
122		<i>módosítás-</i>												0	
123		módosított előirányzat 7							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 6							15 646	832				16 478	
128		<i>módosítás-</i>												0	
129		módosított előirányzat 7							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 6							229					229	
134		<i>módosítás-</i>												0	
135		módosított előirányzat 7							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 6							229		838		14	1 081	
140		<i>módosítás-</i>												0	
141		módosított előirányzat 7							229		838		14	1 081	
142	54	Európa Kulturális Fővárosa LVIII. ütem				NK									
143		Városrészi zászlok gyártása és kihelyezése, játszóterek fejlesztése	39 841		37 548										
144		eredeti előirányzat							356		1 916			2 272	
145		módosított előirányzat 6							356	21	1 904		12	2 293	
146		<i>módosítás-</i>												0	
147		módosított előirányzat 7							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	Feltűjtási 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 6							0	5 182	0		24 765	29 947	
152		módosítás-												0	
153		módosított előirányzat 7							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 6							229	13				242	
158		módosítás-												0	
159		módosított előirányzat 7							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 6							5 601		67 141		35	72 777	
164		módosítás-												0	
165		módosított előirányzat 7							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 6							29 185		393 007			422 192	
170		módosítás-												0	
171		módosított előirányzat 7							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 6							127					127	
176		módosítás-												0	
177		módosított előirányzat 7							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 6							830		181 730			182 560	
182		módosítás-												0	
183		módosított előirányzat 7							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 6							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 7							356	193	162 931		1 263	164 743	
190	63	Európa Kulturális Fővárosa				NK									
191		EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja	293 661												
192		módosított előirányzat 6					7 053	1 072	204 529		30 693			243 347	
193		módosítás- átcsoportosítás						-33		62				29	
194		módosított előirányzat 7					7 053	1 039	204 529	62	30 693			243 376	
195		MINDÖSSZESEN:													
196		eredeti előirányzat					3 135	2 093	338 774	84 840	3 436 196	0	14	3 865 052	
197		módosított előirányzat 6					7 970	2 993	555 136	99 540	3 617 259	0	28 248	4 311 146	
198		módosítás-					0	-33	0	62	0	0	0	29	
199		módosított előirányzat 7					7 970	2 960	555 136	99 602	3 617 259	0	28 248	4 311 175	

* 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/2025. (II.27.) 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 7	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 7
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 989 779	8 286 893	8 440 358	9 018 671	2	1	Személyi juttatások	6 443 145	6 738 882	7 695 400	8 661 099
3	2	Közhatalmi bevételek	10 042 100	15 107 943	13 625 150	14 132 419	3	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 005	977 106	1 147 909	1 290 767
4	3	Működési bevételek	5 101 299	8 978 299	4 590 770	4 031 823	4	3	Dologi kiadások	9 348 866	8 854 467	9 216 212	11 215 595
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	506 232	1 339 641	170 538	634 151	5	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 995	14 059	56 795	57 126
6							6	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	7 005 039	8 747 969	9 224 909	10 437 758
7								6	Működési célú tartalékok	653 367		1 021 488	81 519
8		Működési költségvetési bevételek összesen	22 639 410	33 712 776	26 826 816	27 817 064			Működési költségvetési kiadások összesen	24 445 417	25 332 483	28 362 713	31 743 864
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 951	2 758 980	2 594 724	2 797 265	7	7	Beruházási kiadások	24 204 926	23 912 437	11 430 415	13 360 288
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	1 231 238	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	4 440 030			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	24 724 187	26 721 665	14 727 321	15 161 387
15		Költségvetési bevételek összesen	28 951 322	45 499 680	30 858 374	32 257 094			Költségvetési kiadások összesen	49 169 604	52 054 148	43 090 034	46 905 251
16	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1	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	789 246
18	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések		378 732	0	569 348	13	13	Belföldi értékpapír vásárlása				1 500 000
19	12	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					2	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
21	10	Hosszú lejáratú hitel felvétele	525 022	519 707	0	0	12	12	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	236 874	281 874	237 839	237 839
22	11	Költségvetési maradvány	15 013 767	15 134 034	6 117 252	6 362 445							
23		Finanszírozási bevételek összesen	20 651 277	23 797 191	12 689 397	17 175 242			Finanszírozási kiadások összesen	432 995	636 829	457 737	2 527 085
24		ÖSSZES BEVÉTEL	49 602 599	69 296 871	43 547 771	49 432 336			ÖSSZES KIADÁS	49 602 599	52 690 977	43 547 771	49 432 336
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	-3 926 800							
27		ebből felhalmozási:	-18 412 275	-14 934 761	-10 695 763	-10 721 357							
28		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-20 651 277	-7 191 297	-12 689 397	-17 175 242							
29		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	20 126 255	23 277 484	12 689 397	17 175 242							
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%	78,1%			Működési kiadások aránya %-ban	49,7%	48,8%	65,6%	68,8%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	44,1%	39,6%	23,3%	21,9%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	50,3%	51,2%	34,4%	31,2%
33													

11. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (II.27.) 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 jogviszonyváltásból adódóan 0,5 fő, szeptember 1 től (-1) fő iskolaorvos, 2025. január 1-től 1 fő háziorvosi asszisztens
8	8 Göllez 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	1,00	4,00	2024. október 10-től
22	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00		4,00	
23	MINDÖSSZESEN:	1 160,75	2,00	1 162,75	
24	ebből:				
25	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00	0,00	4,00	