

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
a bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról
2024. december 13-31.

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <i>Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás</i>	
3	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)	-118
4	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2024. november hónap korrekciója)	-212
5	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	1 800
6	Összesen	1 470
7	2. <i>Egyéb működési célú támogatások</i>	
8	Társadalombiztosításból származó támogatás - NEAK támogatás	1 917
9	3. <i>Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről</i>	
10	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	2 835
11	Agóra Veszprém Kulturális Központ - Nemzeti Művelődési Intézet - közművelődési díj, Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatása - Gerence néptáncegyüttes	4 000
12	Kabóca Bábszínház - Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő pályázati támogatások	29 000
13	Veszprémi Petőfi Színház - NKA, Kulturális és Innovációs Minisztériumi támogatások	9 648
14	Összesen	45 483
15	4. <i>Közhatalmi bevételek</i>	
16	Környezetvédelmi Alap bevételei	2 000
17	Fakivágási kompenzáció bevételei	300
18	Összesen	2 300
19	5. <i>Önkormányzat működési bevétele</i>	
20	Szolgáltatások bevételei	
21	<u>Átcsoportosítás</u>	
22	Nem lakás célú helyiségek bevételei	118 318
23	Tulajdonosi bevételek	
24	<u>Átcsoportosítás</u>	
25	Nem lakás célú helyiségek bevételei	-118 318
26	Egyéb működési bevételek	
27	Generáli Biztosító - káresemény ellentételezése	90
28	Összesen	90
29	6. <i>Önkormányzati intézmények működési bevételei</i>	
30	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda - Áfa visszatérülés	520
31	Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda - térítési díj bevétel	1 119
32	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - Kórháznak továbbszámolt közüzemi költségek, kamatbevételek	8 131
33	Kabóca Bábszínház - működési bevételi többlet - jegy és bérletértékesítés	5 032
34	Eötvös Károly Könyvtár - működési bevételi többlet	1 927
35	Veszprémi Petőfi Színház - szolgáltatásból, áfából származó többletbevétel	18 043
36	Összesen	34 772
37	7. <i>Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök</i>	
38	<u>Átcsoportosítás</u>	
39	Állatmenhelyek támogatása	-6 352
40	8. <i>Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközök</i>	
41	Veszprémi Petőfi Színház - civil támogatás	20
42	9. <i>Önkormányzati intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</i>	

43	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Nemzeti Kulturális	1 600
44	Támogatáskezelő pályázati támogatás	
45	Veszprémi Petőfi Színház - Kulturális és Innovációs Minisztériumi támogatás	352
46	Eötvös Károly Könyvtár - Országos Dokumentumellátó Rendszer támogatása	1 200
47	Összesen	3 152
48	10. Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
49	<u>Átcsoportosítás</u>	
50	Állatmenhelyek támogatása	6 352
51	11. Finanszírozási bevételek	
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2024. évi közterhek megelőlegezése és	431 457
53	2025. évi állami támogatás előlege	
54	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	520 661
55	II. KIADÁSOK	
56	1. VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)	
57	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
58	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)	
59	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)	-123
60	Egészségügyi kiegészítő pótlék (2024. november hónap korrekciója)	-211
61	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	1 800
62	Állam felé befizetési kötelezettség	1 876
63	Kitüntetések	
64	átcsoportosítás munkaadót terhelő szochóról 60 eFt., dologi kiadásokról 250 eFt.,	-334
65	egyéb működési célú kiadásokról 24 eFt.	
66	személyi kiadásokra	334
67	Városi rendezvények	
68	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-7 974
69	személyi kiadásokra 5.600 eFt., munkaadót terhelő szochóra 2.374 eFt.	7 974
70	Polgármesteri keret	
71	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-112
72	személyi kiadásokra 79 eFt., munkaadót terhelő szochóra 33 eFt.	112
73	Közutak, hidak fenntartása	
74	Generáli Biztosító - káreseményre történő utalás	90
75	Választókerületi keretek	
76	6.vk.	
77	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-155
78	személyi kiadásokra 100 eFt, munkaadót terhelő 55 eFt.	155
79	8.vk.	
80	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-79
81	személyi kiadásokra	79
82	Összesen	3 432
83	<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
84	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség	
85	megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	
86	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-56
87	munkaadót terhelő szochóra	56
88	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai	
89	fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és	
90	kihasználása az ifjúsági munkások körében	
91	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-101
92	munkaadót terhelő szochóra	101
93	Összesen	0
94	<u>MVP és már hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok (10.MVP)</u>	
95	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése - kamatkiadásokra	11

90			
91	<u>Európa Kulturális Főváros működési kiadása (11.EKF)</u>		
92	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja		
93	átcsoportosítás munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóról		-33
94	egyéb működési célú kiadásokra - elszámolás		62
95		Összesen	29
96	<hr/>		
97	<u>VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen</u>		3 472
98	<hr/>		
99	<u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u>		
100	2. <u>Működési költségvetési kiadások</u>		
101	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		
102	Bevételi többletből dologi kiadásokra		520
103	Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda		
104	Bevételi többletből dologi kiadásokra		1 119
105	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		
106	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)		-36
107	bevételi többletből személyi kiadásokra 2.835 eFt. dologi kiadásokra 8.131 eFt.		10 966
108	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye		
109	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)		-41
110	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény		
111	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november hónap korrekciója)		82
112	Agóra Veszprém Kulturális Központ		
113	Pályázati támogatásokból		4 000
114	Eötvös Károly Könyvtár		
115	bevételi többletből, belső átcsoportosításból (személyi kiadásokról 165 eFt., munkaadót terhelő szochóról 121 eFt., dologi kiadásokra 2.184 eFt.)		1 898
116	Kabóca Bábszínház		
117	Pályázati támogatásokból (személyi kiadásokra 2.100 eFt., munkaadót terhelő szochóra 400 eFt., dologi kiadásokra 26.500 eFt.)		29 000
118	Veszprémi Petőfi Színház		
119	átcsoportosítás személyi kiadásokról		-1 000
120	munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra		1 000
121	Bevételi többletből személyi kiadásokra 9.648 eFt. dologi kiadásokra 18.415 eFt.		28 063
122		Intézményi működési kiadások összesen	75 571
123	<hr/>		
124	<u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u>		
125	Beruházási kiadások		
126	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		
127	Játszótéri gumiszőnyeg		-343
128	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		299
129	Csillagvár Waldorf Tagóvoda		
130	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		44
131	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		
132	Ficánka Tagóvoda		
133	Laptop (ovikréta)		-80
134	Ünnepi viselet rendezvényekre		80
135	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		
136	Hóvirág Bölcsőde		
137	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla, bútor, mosógép, szárítógép, notebook)		-2
138	Udvari játék ("Játszótér - Little Tikes")		2
139	Eü. Alapellátás		
140	Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok		
141	Számítógép		250
142	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok, hulladékgyűjtő, kávéfőző, olajradiátor, mikrohullámú sütő, informatikai eszköz, lábtörlő, hűtőszekrény)		-250

139	Március 15. u. Dr. Mántó István	
140	Orvosi íróasztal	-130
141	Nővér íróasztal	-115
142	Kartoték szekrény 2x5 fiókos	245
143	Eötvös Károly Könyvtár	
144	Megyei Könyvtár kistélepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás (informatikai, tárgyi eszközök, könyvtári dokumentumok)	290
145	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)	1 200
146	Informatikai eszközbeszerzés érdekeltségnövelő támogatásból	-261
147	Kabóca Bábszínház	
148	Gépkocsi beszerzés	-5 757
149	9 személyes kisbusz beszerzése	10 039
150	Tehergépjármű raktérburkolás	750
151	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
152	Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból	800
153	Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból	500
154	Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból	300
155	Polgármesteri Hivatal	
156	Bútorok beszerzése	3 000
157	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	-3 000
158	<i>Intézményi beruházási kiadások összesen</i>	7 861
159	<i>Intézmények kiadásai összesen</i>	83 432
160	3. Céltartalékok	
161	<u>Működési célú céltartalék</u>	
162	Környezetvédelmi Alap	2 000
163	Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)	300
164	Összesen	2 300
165	4. Finanszírozási kiadások	
166	Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2024. évi közterhek megelőlegezése és 2025. évi állami támogatás előlege	431 457
167	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	520 661