

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2024. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

| A   | B     | C            | D               | E  |  | F              | G                             | H              | I                             | J                                  | K          |
|-----|-------|--------------|-----------------|--|--|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| 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 7 | Teljesítés |
| 1   | 1     |              |                 | Működési költségvetési bevételek   |  | 24 945 646     | 22 639 410                    | 33 712 776     | 26 826 816                    | 27 817 064                         | 28 369 256 |
| 2   | 18    | 1            |                 | Működési célú támogatások Áht-on belülről  |  | 6 793 994      | 6 909 755                     | 7 999 614      | 8 407 420                     | 8 815 839                          | 8 806 897  |
| 3   |       |              |                 | Önkormányzatok működési támogatásai  |  | 5 600 725      | 6 055 286                     | 6 825 509      | 6 886 393                     | 7 246 465                          | 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                     | 2 139 405                          | 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                         | 36 790                             | 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                     | 1 569 374                          | 1 560 432  |
| 13  |       |              |                 | ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás                                  |  | 294 456        | 260 000                       | 295 289        | 325 200                       | 357 474                            | 357 474    |
| 14  | 1-17  | 1            |                 | Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről                |  | 333 704        | 80 024                        | 287 279        | 32 938                        | 202 832                            | 203 738    |
| 15  | 18    | 2            |                 | Közhatalmi bevételek   |  | 10 626 844     | 10 042 100                    | 15 107 943     | 13 625 150                    | 14 132 419                         | 14 500 214 |
| 16  |       |              |                 | Adók   |  | 10 613 389     | 10 037 000                    | 15 080 210     | 13 625 000                    | 14 125 000                         | 14 484 948 |
| 17  |       |              |                 | Építményadó  |  | 1 356 360      | 1 310 000                     | 1 373 659      | 1 310 000                     | 1 310 000                          | 1 321 811  |
| 18  |       |              |                 | Idegenforgalmi adó   |  | 45 221         | 36 000                        | 57 941         | 45 000                        | 45 000                             | 49 027     |
| 19  |       |              |                 | Kommunális adó   |  | 150 187        | 145 000                       | 153 455        | 145 000                       | 145 000                            | 151 635    |
| 20  |       |              |                 | Telekadó   |  | 117 120        | 95 000                        | 127 207        | 110 000                       | 110 000                            | 137 993    |
| 21  |       |              |                 | Iparűzési adó  |  | 8 924 834      | 8 440 000                     | 13 330 454     | 12 000 000                    | 12 500 000                         | 12 787 629 |
| 22  |       |              |                 | Egyéb pótlékok, bírságok   |  | 19 667         | 11 000                        | 37 494         | 15 000                        | 15 000                             | 36 853     |
| 23  |       |              |                 | Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)              |  | 13 260         | 5 100                         | 13 599         | 150                           | 150                                | 7 121      |
| 24  |       |              |                 | Környezetvédelmi Alap bevételei  |  |                |                               | 6 524          |                               | 6 619                              | 6 619      |
| 25  |       |              |                 | Fakivágási kompenzáció bevételei   |  |                |                               | 7 600          |                               | 650                                | 650        |
| 26  |       |              |                 | Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei   |  | 195            |                               | 10             |                               |                                    | 876        |
| 27  | 18    | 3            |                 | Működési bevételek   |  | 4 164 227      | 4 184 512                     | 7 382 152      | 3 494 801                     | 2 607 981                          | 2 644 521  |
| 28  |       |              |                 | Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke                             |  | 408 337        | 360 273                       | 651 630        | 412 241                       | 658 717                            | 649 353    |
| 29  |       |              |                 | Tulajdonosi bevételek  |  | 238 577        | 526 923                       | 1 646 737      | 1 723 717                     | 188 041                            | 210 820    |
| 30  |       |              |                 | ÁFA bevételek és visszatérülések   |  | 2 386 724      | 2 793 379                     | 3 212 029      | 716 355                       | 791 962                            | 691 017    |
| 31  |       |              |                 | Egyéb működési bevételek   |  | 1 130 589      | 503 937                       | 1 871 756      | 642 488                       | 969 261                            | 1 093 331  |
| 32  | 1-17  | 3            |                 | Önkormányzati Intézmények működési bevételek                                       |  | 1 113 418      | 916 787                       | 1 596 147      | 1 095 969                     | 1 423 842                          | 1 577 079  |
| 33  | 18    | 4            |                 | Működési célú átvett pénzeszközök  |  | 1 525 737      | 220 740                       | 934 001        | 127 555                       | 529 283                            | 531 802    |
| 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                        | 104 868                            | 105 005    |
| 37  | 2     |              |                 | Felhalmozási költségvetési bevételek   |  | 19 881 360     | 6 311 912                     | 11 786 876     | 4 031 558                     | 4 440 030                          | 3 919 512  |
| 38  |       | 5            |                 | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről                                      |  | 3 252 624      | 1 313 210                     | 2 689 454      | 2 594 724                     | 2 792 929                          | 2 594 724  |
| 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                          | 2 594 724  |
| 41  | 1-17  | 5            |                 | Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről            |  | 67 600         | 2 741                         | 69 526         |                               | 4 336                              | 4 336      |
| 42  | 18    | 6            |                 | Felhalmozási bevételek   |  | 335 724        | 750 000                       | 579 073        | 388 700                       | 411 300                            | 76 822     |
| 43  |       |              |                 | Ingatlanok értékesítése  |  | 335 724        | 750 000                       | 579 073        | 388 700                       | 411 300                            | 76 822     |
| 44  |       | 6            |                 | Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei                                   |  | 4 000          |                               | 886            |                               | 227                                | 1 100      |
| 45  | 18    | 7            |                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  | 16 072 292     | 4 234 039                     | 8 351 717      | 1 024 140                     | 1 204 342                          | 1 215 634  |
| 46  | 1-17  | 7            |                 | Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |  | 149 120        | 11 922                        | 96 220         | 23 994                        | 26 896                             | 26 896     |

|    | A    | B     | C            | D               | E   | F              | G                             | H              | I                             | J                                  | K          |
|----|------|-------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
|    | 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 7 | Teljesítés |
| 47 | 18   |       |              |                 | Lakásalap   | 0              | 0                             | 28             | 0                             | 0                                  | 28         |
| 48 |      |       |              |                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölsönök visszatérülése) |                |                               | 28             |                               |                                    | 28         |
| 49 |      |       |              |                 | Költségvetési bevételek összesen                                | 44 827 006     | 28 951 322                    | 45 499 680     | 30 858 374                    | 32 257 094                         | 32 288 796 |
| 50 |      |       |              |                 | Költségvetési egyenleg összege                                  | 2 318 382      | -20 218 282                   | -6 554 468     | -12 231 660                   | -14 648 157                        | -1 457 728 |
| 51 |      |       |              |                 | Finanszírozási bevételek  | 21 096 688     | 20 651 277                    | 23 797 191     | 12 689 397                    | 17 175 242                         | 17 175 240 |
| 52 |      | 1     | 9            |                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 307 291        |                               | 378 732        |                               | 569 348                            | 569 346    |
| 53 |      |       | 12           |                 | Belföldi értékpapír beváltása, értékesítése                     |                |                               |                |                               |                                    |            |
| 54 |      |       |              |                 | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek   | 20 752 528     | 20 126 255                    | 22 898 752     | 12 689 397                    | 16 605 894                         | 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                         | 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                          | 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          |
| 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                    | 49 432 336                         | 49 464 036 |

## Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

## 2024. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

| A    | B     | C            | D              | E   | F                 | G                             | H                 | I                             | J                                  | K                 |
|------|-------|--------------|----------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Cím  | Alcím | Előir. csop. | Kiemelt előir. | Megnevezés  | 2022. évi tény    | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi tény    | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 7 | Teljesítés        |
| 1-17 |       |              |                | <b>Intézményi költségvetési kiadások</b>                                  | <b>10 261 489</b> | <b>11 771 027</b>             | <b>12 380 731</b> | <b>13 111 714</b>             | <b>15 811 193</b>                  | <b>13 552 260</b> |
| 1    |       | 1            |                | Működési költségvetési kiadások   | 9 939 303         | 11 485 514                    | 11 919 140        | 12 737 090                    | 15 121 372                         | 13 083 406        |
| 2    |       | 2            |                | Felhalmozási költségvetési kiadások                                       | 322 186           | 285 513                       | 461 591           | 374 624                       | 689 821                            | 468 854           |
| 3    |       | 7            |                | Beruházási kiadások   | 321 576           | 285 513                       | 460 547           | 374 624                       | 687 846                            | 466 880           |
| 4    |       | 8            |                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                   |                               | 20                |                               | 1 975                              | 1 974             |
| 5    |       | 9            |                | Felújítási kiadások   | 610               |                               | 1 024             |                               |                                    |                   |
| 6    |       |              |                |   |                   |                               |                   |                               |                                    |                   |
| 7    | 18    |              |                | <b>VMJV Önkormányzata</b>   | <b>32 247 135</b> | <b>37 398 577</b>             | <b>39 673 417</b> | <b>29 978 320</b>             | <b>31 094 058</b>                  | <b>20 194 264</b> |
| 8    |       | 1            |                | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>8 933 964</b>  | <b>12 306 536</b>             | <b>13 413 343</b> | <b>14 604 135</b>             | <b>16 540 973</b>                  | <b>13 385 531</b> |
| 9    |       |              |                | <b>Céltartalékok</b>  | <b>0</b>          | <b>516 363</b>                | <b>0</b>          | <b>1 445 988</b>              | <b>82 519</b>                      | <b>0</b>          |
| 10   | 1     | 6            |                | <i>Működési célú céltartalékok</i>  | <i>0</i>          | <i>503 367</i>                | <i>0</i>          | <i>871 488</i>                | <i>81 519</i>                      | <i>0</i>          |
| 11   |       |              |                | - Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások |                   | 140 721                       |                   | 218 415                       | 41 107                             |                   |
| 12   |       |              |                | - Választókerületi keret  |                   | 24 000                        |                   | 36 000                        | 0                                  |                   |
| 13   |       |              |                | - Működési kiadásokra képzett céltartalék                                 |                   | 75 492                        |                   | 15 128                        | 0                                  |                   |
| 14   |       |              |                | - Adóbevételekkel szembeni kötelezettség                                  |                   | 150 000                       |                   | 150 000                       | 0                                  |                   |
| 15   |       |              |                | - Közütemi költségekre képzett céltartalék                                |                   | 101 168                       |                   | 418 802                       | 0                                  |                   |
| 16   |       |              |                | - Környezetvédelmi Alap   |                   | 11 736                        |                   | 15 293                        | 21 912                             |                   |
| 17   |       |              |                | - Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció) |                   | 250                           |                   | 7 850                         | 8 500                              |                   |
| 18   |       |              |                | - Településrendezési szerződésből befolyt összeg                          |                   |                               |                   | 10 000                        | 10 000                             |                   |
| 19   | 2     | 10           |                | <i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>                                    | <i>0</i>          | <i>12 996</i>                 |                   | <i>574 500</i>                | <i>1 000</i>                       | <i>0</i>          |
| 20   |       |              |                | - Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék                              |                   |                               |                   |                               |                                    |                   |
| 21   |       |              |                | - Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap                     |                   | 5 315                         |                   | 6 000                         | 1 000                              |                   |
| 22   |       |              |                | - Beruházási kiadásokra képzett céltartalék                               |                   |                               |                   | 568 500                       | 0                                  |                   |
| 23   |       |              |                | - Víziközmű fejlesztés  |                   | 7 681                         |                   |                               |                                    |                   |
| 24   |       |              |                | <b>Általános tartalék</b>   |                   | <b>150 000</b>                |                   | <b>150 000</b>                | <b>0</b>                           |                   |
| 25   | 2     |              |                | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                | <b>23 313 171</b> | <b>24 425 678</b>             | <b>26 260 074</b> | <b>13 778 197</b>             | <b>14 470 566</b>                  | <b>6 808 733</b>  |
| 26   |       | 7            |                | Beruházási kiadások   | 22 857 882        | 23 919 413                    | 23 451 890        | 11 055 791                    | 12 672 442                         | 5 665 878         |
| 27   |       | 8            |                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 379 909           | 403 061                       | 2 531 852         | 1 837 575                     | 632 579                            | 632 216           |
| 28   |       | 9            |                | Felújítási kiadások   | 75 380            | 103 204                       | 276 332           | 884 831                       | 1 165 545                          | 510 639           |
| 29   | 18    |              |                | <b>Lakásalap kiadása</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
| 30   |       | 1            |                | Működési költségvetési kiadások   |                   |                               |                   |                               |                                    |                   |
| 31   |       | 2            |                | Felhalmozási költségvetési kiadások                                       |                   |                               |                   |                               |                                    |                   |
| 32   |       |              |                | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                    | <b>42 508 624</b> | <b>49 169 604</b>             | <b>52 054 148</b> | <b>43 090 034</b>             | <b>46 905 251</b>                  | <b>33 746 524</b> |
| 33   | 18    |              |                | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>516 318</b>    | <b>432 995</b>                | <b>636 829</b>    | <b>457 737</b>                | <b>2 527 085</b>                   | <b>2 304 689</b>  |
| 34   |       | 1            |                | Működési finanszírozási kiadások  |                   |                               |                   |                               |                                    |                   |
| 35   |       | 11           |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 298 556           | 196 121                       | 354 955           | 219 898                       | 789 246                            | 566 850           |
| 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   |       |              |                | <b>Kiadási főösszeg</b>   | <b>43 024 942</b> | <b>49 602 599</b>             | <b>52 690 977</b> | <b>43 547 771</b>             | <b>49 432 336</b>                  | <b>36 051 213</b> |

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   | 1     | Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda                | 258 704        | 302 590                       | 322 340        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 2   |       | (Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)   |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 3   |       | eredeti előirányzat                             |                |                               |                | 373 089                        | 8 334                            |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 364 755                            | 274 305                         |
| 4   |       | módosított előirányzat 7                        |                |                               |                | 407 527                        | 17 820                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 12 424                            | 377 283                            | 274 745                         |
| 5   |       | teljesítés                                      |                |                               |                | 407 643                        | 17 819                           | 117                                     |                                 |                                      |   |                                     | 12 424                            | 377 283                            | 273 292                         |
| 6   | 2     | Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda                  | 419 339        | 500 303                       | 525 927        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 7   |       | (Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)                 |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 8   |       | eredeti előirányzat                             |                |                               |                | 612 920                        | 15 944                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 1 900                             | 595 076                            | 416 995                         |
| 9   |       | módosított előirányzat 7                        |                |                               |                | 648 477                        | 15 944                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 18 038                            | 614 495                            | 416 612                         |
| 10  |       | teljesítés                                      |                |                               |                | 645 806                        | 13 253                           | 20                                      |                                 |                                      |   |                                     | 18 038                            | 614 495                            | 412 271                         |
| 11  | 3     | Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda                 | 497 621        | 527 697                       | 557 357        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 12  |       | (Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda) |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 13  |       | eredeti előirányzat                             |                |                               |                | 616 909                        | 11 445                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 24 600                            | 580 864                            | 427 571                         |
| 14  |       | módosított előirányzat 7                        |                |                               |                | 653 897                        | 11 445                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 49 843                            | 592 609                            | 427 222                         |
| 15  |       | teljesítés                                      |                |                               |                | 656 186                        | 13 547                           | 187                                     |                                 |                                      |   |                                     | 49 843                            | 592 609                            | 428 306                         |
| 16  | 4     | Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda                | 409 039        | 441 720                       | 485 238        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 17  |       | (Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)             |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 18  |       | eredeti előirányzat                             |                |                               |                | 539 457                        | 19 526                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 6 500                             | 513 431                            | 445 576                         |
| 19  |       | módosított előirányzat 7                        |                |                               |                | 578 675                        | 19 526                           | 200                                     |                                 |                                      |   |                                     | 27 854                            | 531 095                            | 445 725                         |
| 20  |       | teljesítés                                      |                |                               |                | 580 767                        | 21 618                           | 200                                     |                                 |                                      |   |                                     | 27 854                            | 531 095                            | 445 807                         |
| 21  | 5     | Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda             | 429 889        | 444 365                       | 480 053        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 22  |       | (Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)        |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 23  |       | eredeti előirányzat                             |                |                               |                | 579 932                        | 20 828                           |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 559 104                            | 440 360                         |
| 24  |       | módosított előirányzat 7                        |                |                               |                | 619 318                        | 21 947                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 27 401                            | 569 970                            | 440 528                         |
| 25  |       | teljesítés                                      |                |                               |                | 619 336                        | 21 945                           | 20                                      |                                 |                                      |   |                                     | 27 401                            | 569 970                            | 439 541                         |
| 26  | 6     | Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda             | 248 691        | 270 159                       | 298 808        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 27  |       | (Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)              |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 28  |       | eredeti előirányzat                             |                |                               |                | 339 398                        | 11 283                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 17 000                            | 311 115                            | 241 132                         |
| 29  |       | módosított előirányzat 7                        |                |                               |                | 366 113                        | 11 283                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 29 092                            | 325 738                            | 241 851                         |
| 30  |       | teljesítés                                      |                |                               |                | 366 099                        | 11 269                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 29 092                            | 325 738                            | 244 672                         |
| 31  |       | Óvodák összesen:                                | 2 263 283      | 2 486 834                     | 2 669 723      |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 32  |       | eredeti előirányzat                             |                |                               |                | 3 061 705                      | 87 360                           | 0                                       | 0                               | 0                                    | 0   | 0                                   | 50 000                            | 2 924 345                          | 2 245 939                       |
| 33  |       | módosított előirányzat 7                        |                |                               |                | 3 274 007                      | 97 965                           | 200                                     | 0                               | 0                                    | 0   | 0                                   | 164 652                           | 3 011 190                          | 2 246 683                       |

| 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 |
| 34  |       |            | teljesítés  |                |                               |                | 3 275 837                      | 99 451                           | 544                                     | 0                               | 0                                    | 0   | 0                                   | 164 652                           | 3 011 190                          | 2 243 889                       |
| 35  | 7     |            | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény                                | 1 471 300      | 1 651 476                     | 1 838 188      |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 36  |       |            | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 1 825 483                      | 32 514                           | 1 938                                   |                                 |                                      |   |                                     | 43 000                            | 1 748 031                          | 1 250 580                       |
| 37  |       |            | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 2 059 423                      | 58 132                           | 52 530                                  |                                 |                                      |   |                                     | 134 700                           | 1 814 061                          | 1 314 687                       |
| 38  |       |            | teljesítés  |                |                               |                | 2 059 425                      | 58 133                           | 52 531                                  |                                 |                                      |   |                                     | 134 700                           | 1 814 061                          | 1 316 061                       |
| 39  | 8     |            | Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye   | 118 718        | 96 614                        | 146 343        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 40  |       |            | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 123 176                        | 15 000                           |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 108 176                            | 38 044                          |
| 41  |       |            | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 170 386                        | 15 000                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 22 446                            | 132 940                            | 62 808                          |
| 42  |       |            | teljesítés  |                |                               |                | 175 961                        | 20 575                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 22 446                            | 132 940                            | 62 588                          |
| 43  | 9     |            | Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény   | 424 358        | 345 822                       | 483 799        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 44  |       |            | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 417 595                        | 1 800                            |   |                                 |                                      |   |                                     | 2 948                             | 412 847                            | 241 563                         |
| 45  |       |            | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 563 022                        | 8 000                            |   |                                 |                                      |   |                                     | 29 207                            | 525 815                            | 347 319                         |
| 46  |       |            | teljesítés  |                |                               |                | 564 815                        | 9 487                            | 306                                     |                                 |                                      |   |                                     | 29 207                            | 525 815                            | 340 070                         |
| 47  | 1     |            | TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra mint a társadalom alapegységére építő komplex programok | 3 539          |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 48  |       |            | Egészségügyi és szociális intézmények összesen:   | 2 017 915      | 2 093 912                     | 2 468 330      |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 49  |       |            | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 2 366 254                      | 49 314                           | 1 938                                   | 0                               | 0                                    | 0   | 0                                   | 45 948                            | 2 269 054                          | 1 530 187                       |
| 50  |       |            | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 2 792 831                      | 81 132                           | 52 530                                  | 0                               | 0                                    | 0   | 0                                   | 186 353                           | 2 472 816                          | 1 724 814                       |
| 51  |       |            | teljesítés  |                |                               |                | 2 800 201                      | 88 195                           | 52 837                                  | 0                               | 0                                    | 0   | 0                                   | 186 353                           | 2 472 816                          | 1 718 719                       |
| 52  | 10    |            | Agóra Veszprém Kulturális Központ   | 557 354        | 493 071                       | 619 997        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 53  |       |            | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 421 845                        | 49 066                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 60 298                            | 312 481                            | 53 447                          |
| 54  |       |            | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 552 463                        | 63 155                           | 4 700                                   | 15                              |                                      |   |                                     | 120 140                           | 364 453                            | 68 985                          |
| 55  |       |            | teljesítés  |                |                               |                | 569 047                        | 79 731                           | 4 700                                   | 23                              |                                      |   |                                     | 120 140                           | 364 453                            | 68 985                          |
| 56  | 1     |            | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein                     | 29 483         | 38 386                        | 38 386         |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 57  | 2     |            | TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával            | 1 173          |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 58  | 11    |            | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely   | 433 654        | 629 204                       | 659 994        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 59  |       |            | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 275 654                        | 29 423                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 25 546                            | 220 685                            | 48 646                          |
| 60  |       |            | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 390 769                        | 68 556                           | 6 501                                   | 31 319                          |                                      | 1 850                                       |                                     | 28 813                            | 253 730                            | 63 384                          |
| 61  |       |            | teljesítés  |                |                               |                | 377 506                        | 54 964                           | 6 700                                   | 31 449                          |                                      | 1 850                                       |                                     | 28 813                            | 253 730                            | 63 384                          |
| 62  | 2     |            | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás  | 7 512          |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 63  | 12    |            | Eötvös Károly Könyvtár  | 602 096        | 618 266                       | 719 597        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 64  |       |            | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 671 116                        | 50 272                           |   | 3 816                           |                                      |   |                                     | 23 332                            | 593 696                            | 327 956                         |
| 65  |       |            | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 751 376                        | 55 199                           | 3 071                                   | 7 711                           |                                      | 1 434                                       | 2 902                               | 73 081                            | 607 978                            | 333 679                         |
| 66  |       |            | teljesítés  |                |                               |                | 751 374                        | 55 198                           | 3 071                                   | 7 710                           |                                      | 1 434                                       | 2 902                               | 73 081                            | 607 978                            | 333 679                         |
| 67  | 2     |            | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein                     | 13 578         | 15 126                        | 24 753         |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |

| 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 |
| 68  | 13    | Laczkó Dezső Múzeum   | 520 566        | 469 102                       | 743 638        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 69  |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 689 496                        | 141 887                          |   | 39 167                          |                                      |   | 23 994                              | 132 197                           | 352 251                            | 159 352                                |
| 70  |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 856 400                        | 220 143                          | 5 589                                   | 36 673                          |                                      | 700   | 23 994                              | 197 931                           | 371 370                            | 159 352                                |
| 71  |       | teljesítés  |                |                               |                | 803 904                        | 167 648                          | 5 588                                   | 36 673                          |                                      | 700   | 23 994                              | 197 931                           | 371 370                            | 159 352                                |
| 72  | 1     | ERASMUS+ Program  | 8 944          | 8 944                         | 8 944          |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 73  | 2     | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása  | 25 000         | 2 350                         | 2 350          |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 74  | 3     | Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása  |                | 4 000                         | 6 250          |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 75  | 14    | Kabóca Bábszínház   | 233 714        | 231 644                       | 414 902        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 76  |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 265 743                        | 49 800                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 17 210                            | 198 733                            | 79 619                                 |
| 77  |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 374 416                        | 78 832                           | 30 700                                  | 11 255                          | 197                                  |   |                                     | 18 072                            | 235 360                            | 79 619                                 |
| 78  |       | teljesítés  |                |                               |                | 374 415                        | 78 831                           | 30 700                                  | 11 255                          | 197                                  |   |                                     | 18 072                            | 235 360                            | 79 619                                 |
| 79  | 1     | Közcélú és közhasznú foglalkoztatás   | 623            |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 80  | 2     | ERASMUS+ Program  | 2 874          |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 81  | 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          |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 82  | 15    | Veszprémi Petőfi Színház  | 1 328 135      | 961 735                       | 1 371 608      |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 83  |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 950 477                        | 210 554                          | 31 000                                  |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 708 923                            | 436 728                                |
| 84  |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 1 311 455                      | 325 597                          | 60 368                                  | 17 895                          |                                      | 352   |                                     | 153 581                           | 753 662                            | 436 728                                |
| 85  |       | teljesítés  |                |                               |                | 1 311 456                      | 325 598                          | 60 368                                  | 17 895                          |                                      | 352   |                                     | 153 581                           | 753 662                            | 436 728                                |
| 86  |       | Kulturális és közművelődési intézmények összesen:   | 3 769 910      | 3 471 828                     | 4 610 419      |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 87  |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 3 274 331                      | 531 002                          | 31 000                                  | 42 983                          | 0                                    | 0   | 23 994                              | 258 583                           | 2 386 769                          | 1 105 748                              |
| 88  |       | 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                              |
| 89  |       | teljesítés  |                |                               |                | 4 187 702                      | 761 970                          | 111 127                                 | 105 005                         | 197                                  | 4 336                                       | 26 896                              | 591 618                           | 2 586 553                          | 1 141 747                              |
| 90  | 16    | Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet  | 1 598 773      | 1 425 063                     | 1 728 283      |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 91  |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 1 824 602                      | 425 293                          |   |                                 |                                      |   |                                     | 76 231                            | 1 323 078                          | 594 122                                |
| 92  |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 2 068 755                      | 425 293                          |   |                                 |                                      |   |                                     | 317 907                           | 1 325 555                          | 596 090                                |
| 93  |       | teljesítés  |                |                               |                | 2 255 867                      | 612 348                          | 57                                      |                                 |                                      |   |                                     | 317 907                           | 1 325 555                          | 576 361                                |
| 94  |       | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:   | 9 649 881      | 9 477 637                     | 11 476 755     |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 95  |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 10 526 892                     | 1 092 969                        | 32 938                                  | 42 983                          | 0                                    | 0   | 23 994                              | 430 762                           | 8 903 246                          | 5 475 996                              |
| 96  |       | 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                              |
| 97  |       | teljesítés  |                |                               |                | 12 519 607                     | 1 561 964                        | 164 565                                 | 105 005                         | 197                                  | 4 336                                       | 26 896                              | 1 260 530                         | 9 396 114                          | 5 680 716                              |
| 98  | 17    | VMJV Polgármesteri Hivatala által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok   | 2 581 389      | 2 293 390                     | 2 865 198      |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 99  |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                | 2 584 822                      | 3 000                            |   |                                 |                                      |   |                                     | 10 712                            | 2 571 110                          | 913 168                                |
| 100 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                | 3 438 721                      | 7 970                            | 39 173                                  |                                 | 30                                   |   |                                     | 700 703                           | 2 690 845                          | 913 168                                |
| 101 |       | teljesítés  |                |                               |                | 3 446 739                      | 15 115                           | 39 173                                  |                                 | 903                                  |   |                                     | 700 703                           | 2 690 845                          | 913 168                                |

| A   | B     | C             |                          |  | D                 | E                                   | F                 | G                                    | H                                | I  | J                                     | K                                    | L   | M   | N                                       | O                                     | P  |
|-----|-------|---------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|
| Cím | Alcím | Megnevezés    |                          |  | 2022. évi<br>tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>tény | 2024. évi<br>bevételi<br>előirányzat | Működési költségvetési bevételek |  |                                       | Felhalmozási költségvetési bevételek |   |   | Előző évi<br>költségvetési<br>maradvány | Irányító szervtől kapott<br>támogatás |  |
|     |       |               |                          |  |                   |                                     |                   |                                      | Működési<br>bevételek            | Működési célú<br>támogatás Áht-<br>on belülről | Működési<br>célú átvett<br>pénzeszköz | Felhalmozási<br>bevétel              | Felhalmozási<br>célú támogatás<br>Áht-on belülről | Felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszköz |   | Összesen                              | <u>Ebből</u> :<br>költségvetési<br>támogatás |
| 102 |       | MINDÖSSZESEN: |                          |  | 12 231 270        | 11 771 027                          | 14 341 953        |                                      |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   |                                       |  |
| 103 |       |               | eredeti előirányzat      |  |                   |                                     |                   | 13 111 714                           | 1 095 969                        | 32 938   | 42 983                                | 0                                    | 0   | 23 994                                    | 441 474                                 | 11 474 356                            | 6 389 164                                    |
| 104 |       |               | 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                                    |
| 105 |       |               | teljesítés               |  |                   |                                     |                   | 15 966 346                           | 1 577 079                        | 203 738  | 105 005                               | 1 100                                | 4 336   | 26 896                                    | 1 961 233                               | 12 086 959                            | 6 593 884                                    |

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 7   |                         |                |                               |                | 407 527                       | 246 542                         | 37 872                            | 112 572         |                                |                         | 10 541                              |                     |                                  |
| 5   |                  | teljesítés   |                         |                |                               |                | 378 796                       | 245 071                         | 34 952                            | 88 491          |                                |                         | 10 282                              |                     |                                  |
| 6   | 2                | Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda                                       | K                       | 403 341        | 500 303                       | 507 890        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 7   |                  | (Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)                                      |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 8   |                  | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 612 920                       | 413 725                         | 65 131                            | 132 364         |                                |                         | 1 700                               |                     |                                  |
| 9   |                  | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 648 477                       | 431 386                         | 68 607                            | 136 884         |                                |                         | 11 600                              |                     |                                  |
| 10  |                  | teljesítés   |                         |                |                               |                | 600 462                       | 418 331                         | 61 252                            | 111 021         |                                |                         | 9 858                               |                     |                                  |
| 11  | 3                | Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda                                      | K                       | 455 779        | 527 697                       | 507 514        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 12  |                  | (Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)                      |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 13  |                  | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 616 909                       | 432 805                         | 65 693                            | 116 411         |                                |                         | 2 000                               |                     |                                  |
| 14  |                  | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 653 897                       | 460 851                         | 69 259                            | 119 926         |                                |                         | 3 861                               |                     |                                  |
| 15  |                  | teljesítés   |                         |                |                               |                | 604 048                       | 447 419                         | 63 218                            | 90 397          |                                |                         | 3 014                               |                     |                                  |
| 16  | 4                | Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda                                     | K                       | 384 695        | 441 720                       | 457 384        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 17  |                  | (Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)                                  |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 18  |                  | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 539 457                       | 373 199                         | 57 099                            | 107 759         |                                |                         | 1 400                               |                     |                                  |
| 19  |                  | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 578 675                       | 398 535                         | 60 981                            | 113 139         |                                |                         | 6 020                               |                     |                                  |
| 20  |                  | teljesítés   |                         |                |                               |                | 548 244                       | 390 232                         | 58 656                            | 95 352          |                                |                         | 4 004                               |                     |                                  |
| 21  | 5                | Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda                                  | K                       | 407 579        | 444 365                       | 452 652        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 22  |                  | (Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)                             |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 23  |                  | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 579 932                       | 372 806                         | 56 014                            | 149 512         |                                |                         | 1 600                               |                     |                                  |
| 24  |                  | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 619 318                       | 384 457                         | 61 392                            | 166 296         |                                |                         | 7 173                               |                     |                                  |
| 25  |                  | teljesítés   |                         |                |                               |                | 579 996                       | 378 051                         | 58 940                            | 138 798         |                                |                         | 4 207                               |                     |                                  |
| 26  | 6                | Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda                                  | K                       | 228 097        | 270 159                       | 269 715        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 27  |                  | (Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)                                   |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 28  |                  | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 339 398                       | 216 724                         | 33 439                            | 88 535          |                                |                         | 700                                 |                     |                                  |
| 29  |                  | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 366 113                       | 231 389                         | 39 436                            | 90 450          |                                |                         | 4 838                               |                     |                                  |
| 30  |                  | teljesítés   |                         |                |                               |                | 341 296                       | 230 546                         | 36 379                            | 70 106          |                                |                         | 4 265                               |                     |                                  |
| 31  | Óvodák összesen: |  |                         | 2 128 269      | 2 486 834                     | 2 505 071      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 32  |                  | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 3 061 705                     | 2 044 750                       | 313 463                           | 695 192         | 0                              | 0                       | 8 300                               | 0                   | 0                                |
| 33  |                  | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 3 274 007                     | 2 153 160                       | 337 547                           | 739 267         | 0                              | 0                       | 44 033                              | 0                   | 0                                |
| 34  |                  | teljesítés   |                         |                |                               |                | 3 052 842                     | 2 109 650                       | 313 397                           | 594 165         | 0                              | 0                       | 35 630                              | 0                   | 0                                |
| 35  | 7                | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény | K                       | 1 435 465      | 1 651 476                     | 1 703 488      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 36  |                  | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 1 825 483                     | 1 335 279                       | 199 391                           | 282 484         |                                |                         | 8 329                               |                     |                                  |
| 37  |                  | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 2 059 423                     | 1 462 246                       | 215 641                           | 353 572         |                                |                         | 27 964                              |                     |                                  |



| 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  |       |  | teljesítés               |                         |                |                               |                | 1 965 346                     | 1 444 999                       | 209 658                           | 287 011         |                                |                         | 23 678                              |                     |                                  |
| 39  | 8     | Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye  |                          | K                       | 105 788        | 96 614                        | 123 896        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 40  |       |  | eredeti előirányzat      |                         |                |                               |                | 123 176                       | 68 672                          | 9 339                             | 44 665          |                                |                         | 500                                 |                     |                                  |
| 41  |       |  | módosított előirányzat 7 |                         |                |                               |                | 170 386                       | 105 821                         | 13 006                            | 50 459          |                                |                         | 1 100                               |                     |                                  |
| 42  |       |  | teljesítés               |                         |                |                               |                | 144 398                       | 97 217                          | 11 189                            | 35 021          |                                |                         | 971                                 |                     |                                  |
| 43  | 9     | Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény                                    |                          | K                       | 387 908        | 335 111                       | 433 330        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 44  |       |  | eredeti előirányzat      |                         |                |                               |                | 411 647                       | 317 261                         | 48 944                            | 44 942          |                                |                         | 500                                 |                     |                                  |
| 45  |       |  | módosított előirányzat 7 |                         |                |                               |                | 546 574                       | 418 864                         | 68 739                            | 54 921          |                                |                         | 4 050                               |                     |                                  |
| 46  |       |  | teljesítés               |                         |                |                               |                | 516 711                       | 405 384                         | 62 448                            | 47 345          |                                |                         | 1 534                               |                     |                                  |
| 47  | 2     | Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei               |                          |                         | 16 840         | 10 711                        | 21 263         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 48  |       |  | eredeti előirányzat      |                         |                |                               |                | 5 948                         |                                 |                                   | 5 948           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 49  |       |  | módosított előirányzat 7 |                         |                |                               |                | 16 448                        |                                 |                                   | 16 448          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 50  |       |  | teljesítés               |                         |                |                               |                | 13 792                        |                                 |                                   | 13 792          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 51  | 1     | TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra mint a társadalom alapegységére építő komplex programok |                          |                         | 5 245          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 52  |       | Egészségügyi és szociális intézmények összesen:  |                          |                         | 1 951 246      | 2 093 912                     | 2 281 977      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 53  |       |  | eredeti előirányzat      |                         |                |                               |                | 2 366 254                     | 1 721 212                       | 257 674                           | 378 039         | 0                              | 0                       | 9 329                               | 0                   | 0                                |
| 54  |       |  | módosított előirányzat 7 |                         |                |                               |                | 2 792 831                     | 1 986 931                       | 297 386                           | 475 400         | 0                              | 0                       | 33 114                              | 0                   | 0                                |
| 55  |       |  | teljesítés               |                         |                |                               |                | 2 640 247                     | 1 947 600                       | 283 295                           | 383 169         | 0                              | 0                       | 26 183                              | 0                   | 0                                |
| 56  | 10    | Agóra Veszprém Kulturális Központ  |                          | K                       | 347 458        | 493 071                       | 499 778        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 57  |       |  | eredeti előirányzat      |                         |                |                               |                | 421 845                       | 138 265                         | 18 954                            | 239 744         |                                |                         | 24 882                              |                     |                                  |
| 58  |       |  | módosított előirányzat 7 |                         |                |                               |                | 552 463                       | 161 860                         | 21 958                            | 325 313         |                                |                         | 43 332                              |                     |                                  |
| 59  |       |  | teljesítés               |                         |                |                               |                | 411 069                       | 137 813                         | 19 160                            | 212 397         |                                |                         | 41 699                              |                     |                                  |
| 60  | 1     | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein              |                          |                         | 28 148         | 38 386                        | 38 465         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 61  | 2     | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával         |                          |                         | 1 050          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 62  | 11    | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely  |                          | K                       | 286 925        | 629 204                       | 631 182        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 63  |       |  | eredeti előirányzat      |                         |                |                               |                | 275 654                       | 125 457                         | 17 330                            | 117 728         |                                |                         | 15 139                              |                     |                                  |
| 64  |       |  | módosított előirányzat 7 |                         |                |                               |                | 390 769                       | 137 482                         | 18 930                            | 222 055         |                                | 3 203                   | 9 099                               |                     |                                  |
| 65  |       |  | teljesítés               |                         |                |                               |                | 344 063                       | 132 999                         | 16 583                            | 184 400         |                                | 3 202                   | 6 879                               |                     |                                  |
| 66  | 2     | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás                                       |                          |                         | 7 900          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 67  | 12    | Eötvös Károly Könyvtár   |                          | K                       | 534 134        | 618 266                       | 656 144        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 68  |       |  | eredeti előirányzat      |                         |                |                               |                | 671 116                       | 286 127                         | 42 578                            | 264 030         |                                |                         | 78 381                              |                     |                                  |
| 69  |       |  | módosított előirányzat 7 |                         |                |                               |                | 751 376                       | 313 800                         | 49 332                            | 295 989         |                                |                         | 92 255                              |                     |                                  |
| 70  |       |  | teljesítés               |                         |                |                               |                | 675 848                       | 306 895                         | 48 263                            | 235 037         |                                |                         | 85 653                              |                     |                                  |
| 71  | 1     | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein              |                          |                         | 23 205         | 15 126                        | 15 125         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 72  | 13    | Laczkó Dezső Múzeum  |                          | K                       | 466 464        | 469 102                       | 544 167        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 73  |       |  | eredeti előirányzat      |                         |                |                               |                | 689 496                       | 274 871                         | 43 800                            | 236 238         |                                | 6 754                   | 127 833                             |                     |                                  |
| 74  |       |  | módosított előirányzat 7 |                         |                |                               |                | 856 400                       | 311 148                         | 48 573                            | 328 146         |                                | 7 262                   | 159 296                             |                     | 1 975                            |
| 75  |       |  | teljesítés               |                         |                |                               |                | 753 405                       | 306 216                         | 46 360                            | 244 633         |                                | 7 121                   | 147 101                             |                     | 1 974                            |

| 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 |
| 76  | 1     | ERASMUS+ Program  |                         |                | 8 944                         | 9 796          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 77  | 2     | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása  |                         | 22 650         | 2 350                         | 2 110          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 78  | 3     | Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása  |                         |                | 4 000                         | 7 179          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 79  | 14    | Kabóca Bábszínház   | NK                      | 207 062        | 231 644                       | 396 829        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 80  |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 265 743                       | 144 410                         | 20 416                            | 99 307          |                                |                         | 1 610                               |                     |                                  |
| 81  |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 374 416                       | 157 360                         | 17 816                            | 152 009         |                                | 1 053                   | 46 178                              |                     |                                  |
| 82  |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 325 347                       | 152 775                         | 16 497                            | 119 650         |                                | 1 052                   | 35 373                              |                     |                                  |
| 83  | 1     | Közcélú és közhasznú foglalkoztatás   |                         | 1 244          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 84  | 2     | ERASMUS+ Program  |                         | 3 178          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 85  | 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          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 86  | 15    | Veszprémi Petőfi Színház  | NK                      | 1 212 366      | 961 735                       | 1 218 027      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 87  |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 950 477                       | 556 489                         | 57 127                            | 332 861         |                                |                         | 4 000                               |                     |                                  |
| 88  |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 1 311 455                     | 610 164                         | 57 380                            | 597 015         |                                |                         | 46 896                              |                     |                                  |
| 89  |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 1 194 197                     | 564 831                         | 57 346                            | 527 023         |                                |                         | 44 997                              |                     |                                  |
| 90  |       | Kulturális és közművelődési intézmények összesen:   |                         | 3 149 063      | 3 471 828                     | 4 018 802      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 91  |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 3 274 331                     | 1 525 619                       | 200 205                           | 1 289 908       | 0                              | 6 754                   | 251 845                             | 0                   | 0                                |
| 92  |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 4 236 879                     | 1 691 814                       | 213 989                           | 1 920 527       | 0                              | 11 518                  | 397 056                             | 0                   | 1 975                            |
| 93  |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 3 703 929                     | 1 601 529                       | 204 209                           | 1 523 140       | 0                              | 11 375                  | 361 702                             | 0                   | 1 974                            |
| 94  | 16    | Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet  | K                       | 1 174 009      | 1 425 063                     | 1 410 376      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 95  |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 1 824 602                     | 315 127                         | 47 865                            | 1 454 610       |                                |                         | 7 000                               |                     |                                  |
| 96  |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 2 068 755                     | 332 319                         | 50 150                            | 1 675 686       |                                |                         | 10 600                              |                     |                                  |
| 97  |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 1 734 625                     | 286 902                         | 41 720                            | 1 397 734       |                                |                         | 8 269                               |                     |                                  |
| 98  |       | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:   |                         | 8 402 587      | 9 477 637                     | 10 216 226     |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 99  |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 10 526 892                    | 5 606 708                       | 819 207                           | 3 817 749       | 0                              | 6 754                   | 276 474                             | 0                   | 0                                |
| 100 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 12 372 472                    | 6 164 224                       | 899 072                           | 4 810 880       | 0                              | 11 518                  | 484 803                             | 0                   | 1 975                            |
| 101 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 11 131 643                    | 5 945 681                       | 842 621                           | 3 898 208       | 0                              | 11 375                  | 431 784                             | 0                   | 1 974                            |
| 102 | 17    | VMJV Polgármesteri Hivatala   | K                       |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 103 | 1     | Igazgatási tevékenység  |                         | 1 426 001      | 1 769 569                     | 1 695 683      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 104 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 2 049 705                     | 1 752 781                       | 261 495                           | 35 429          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 105 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 2 441 860                     | 2 038 857                       | 303 538                           | 99 465          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 106 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 1 966 442                     | 1 684 421                       | 253 754                           | 28 267          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 107 |       | ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem   |                         | 34 253         | 3 893                         | 5 127          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 108 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 109 | 2     | Gondnokság  |                         | 190 050        | 327 625                       | 229 634        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 110 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 372 333                       | 5 000                           | 1 949                             | 297 584         |                                |                         | 67 800                              |                     |                                  |
| 111 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 678 974                       | 7 331                           | 3 479                             | 508 214         |                                |                         | 159 950                             |                     |                                  |
| 112 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 220 802                       | 6 504                           | 3 305                             | 198 607         |                                |                         | 12 386                              |                     |                                  |
| 113 | 3     | Informatikai kiadások   |                         | 93 908         | 108 699                       | 91 156         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 114 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 147 522                       |                                 |                                   | 121 722         |                                |                         | 25 800                              |                     |                                  |

| 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 |
| 115 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 187 807                       |                                 |                                   | 149 007         |                                |                         | 38 800                              |                     |                                  |
| 116 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 106 296                       |                                 |                                   | 87 879          |                                |                         | 18 417                              |                     |                                  |
| 117 | 53    | Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem  |                         | 182            | 1 118                         | 1 645          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 118 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 40                            | 35                              | 5                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 119 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 40                            | 35                              | 5                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 120 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 121 | 59    | Európa Kulturális Fővárosa XLIII. ütem  |                         |                | 46 331                        | 50 636         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 122 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 4 973                         | 4 400                           | 573                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 123 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 4 158                         | 3 680                           | 478                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 124 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 4 158                         | 3 680                           | 478                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 125 | 60    | TOP Plusz 1.3-1-21_VEL_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái |                         |                |                               | 7 754          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 126 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 2 207                         | 1 953                           | 254                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 127 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 2 207                         | 1 953                           | 254                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 128 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 2 207                         | 1 953                           | 254                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 129 | 61    | Európa Kulturális Fővárosa XLIV. ütem   |                         |                |                               | 3 043          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 130 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 126                           | 111                             | 15                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 131 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 126                           | 111                             | 15                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 132 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 127                           | 112                             | 15                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 133 | 62    | Európa Kulturális Fővárosa XLV. ütem  |                         |                |                               | 6 300          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 134 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 705                           | 625                             | 80                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 135 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 1 411                         | 1 249                           | 162                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 136 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 1 411                         | 1 249                           | 162                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 137 | 64    | Európa Kulturális Fővárosa XLVII. ütem  |                         |                |                               | 2 434          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 138 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 206                           | 141                             | 65                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 139 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 566                           | 501                             | 65                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 140 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 566                           | 501                             | 65                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 141 | 66    | Európa Kulturális Fővárosa XLIX. ütem   |                         |                |                               | 5 227          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 142 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 50                            | 44                              | 6                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 143 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 0                             | 0                               | 0                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 144 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 145 | 68    | Európa Kulturális Fővárosa LVIII. ütem  |                         |                |                               | 2 172          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 146 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 21                            | 19                              | 2                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 147 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 0                             | 0                               | 0                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 148 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 149 | 71    | Európa Kulturális Fővárosa LIV. ütem  |                         |                |                               | 7 233          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 150 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 30                            | 26                              | 4                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 151 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 0                             | 0                               | 0                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 152 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 153 | 73    | Európa Kulturális Fővárosa LI. ütem   |                         |                |                               | 2 010          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |

| 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 |
| 154 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 27                            | 24                              | 3                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 155 |       | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 0                             | 0                               | 0                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 156 |       | teljesítés   |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 157 | 75    | Európa Kulturális Fővárosa LXII. ütem  |                         |                |                               | 1 819          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 158 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 658                           | 548                             | 110                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 159 |       | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 958                           | 848                             | 110                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 160 |       | teljesítés   |                         |                |                               |                | 958                           | 848                             | 110                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 161 | 76    | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások  |                         |                |                               | 1 366          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 162 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 329                           | 291                             | 38                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 163 |       | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 3 329                         | 2 946                           | 383                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 164 |       | teljesítés   |                         |                |                               |                | 2 981                         | 2 638                           | 343                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 165 | 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          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 166 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 258                           | 228                             | 30                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 167 |       | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 4 258                         | 3 768                           | 490                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 168 |       | teljesítés   |                         |                |                               |                | 3 757                         | 3 325                           | 432                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 169 | 79    | Európa Kulturális Fővárosa LXIV. ütem  |                         |                |                               | 771            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 170 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 1 082                         | 958                             | 124                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 171 |       | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 1 082                         | 958                             | 124                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 172 |       | teljesítés   |                         |                |                               |                | 1 080                         | 956                             | 124                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 173 | 80    | 2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása   |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 174 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 4 550                         |                                 |                                   |                 |                                |                         | 4 550                               |                     |                                  |
| 175 |       | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 39 173                        | 25 281                          | 3 653                             | 5 946           |                                |                         | 4 293                               |                     |                                  |
| 176 |       | teljesítés   |                         |                |                               |                | 39 173                        | 25 281                          | 3 653                             | 5 946           |                                |                         | 4 293                               |                     |                                  |
| 177 | 81    | Interreg Danube NONA   |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 178 |       | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 13 217                        | 11 697                          | 1 520                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 179 |       | teljesítés   |                         |                |                               |                | 12 196                        | 10 793                          | 1 403                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 180 | 82    | Interreg Europa RROXIMITIES  |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 181 |       | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 9 270                         | 8 204                           | 1 066                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 182 |       | teljesítés   |                         |                |                               |                | 8 206                         | 7 262                           | 944                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 183 | 83    | EKF 2024 kísérőproramjai és utókommunikációja  |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 184 |       | módosított előirányzat 7   |                         |                |                               |                | 50 285                        | 44 500                          | 5 785                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 185 |       | teljesítés   |                         |                |                               |                | 50 257                        | 44 475                          | 5 782                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 186 | 13    | Európa Kulturális Fővárosa V. ütem   |                         | 2 802          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 187 | 19    | Ister DTP Interreg Projekt   |                         | 5 982          | 500                           | 472            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 188 | 20    | Népszámlálás 2022.   |                         | 30 169         | 16 544                        | 16 544         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |

| 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 |
| 189 |  | 21                                    |       | Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III. |                         | 6 022          | 629                           | 531            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 190 |  | 22                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem   |                         | 7 197          | 128                           |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 191 |  | 25                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem  |                         | 5 132          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 192 |  | 27                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem   |                         | 9 209          | 4 591                         | 5 294          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 193 |  | 28                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem  |                         | 15 363         | 6 569                         | 7 425          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 194 |  | 40                                    |       | 2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás                        |                         | 32 606         |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 195 |  | 41                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem   |                         | 2 887          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 196 |  | 42                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem  |                         | 336            |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 197 |  | 43                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem   |                         | 20 000         |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 198 |  | 44                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem  |                         | 255            |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 199 |  | 45                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem  |                         | 4 967          | 99                            | 2 640          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 200 |  | 46                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem  |                         | 1 748          | 1 552                         | 1 553          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 201 |  | 47                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem  |                         | 1 345          | 2 020                         | 4 249          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 202 |  | 48                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem  |                         | 219            |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 203 |  | 49                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem  |                         | 1 050          | 1 391                         | 1 433          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 204 |  | 50                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem   |                         | 331            | 364                           | 365            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 205 |  | 51                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem   |                         | 300            |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 206 |  | 52                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem  |                         | 692            | 908                           | 908            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 207 |  | 54                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem  |                         | 114            | 833                           | 803            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 208 |  | 55                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXXVI. ütem  |                         | 35             | 730                           | 730            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 209 |  | 56                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXXVIII. ütem  |                         |                | 1 900                         | 1 900          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 210 |  | 57                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XL ütem  |                         |                | 600                           | 435            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 211 |  | 58                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XLII. ütem   |                         |                | 690                           | 1 466          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 212 |  | 63                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XLVI. ütem   |                         |                |                               | 1 950          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 213 |  | 65                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XLVIII. ütem   |                         |                |                               | 1 000          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 214 |  | 67                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XLIX. ütem   |                         |                |                               | 129            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 215 |  | 69                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa LVII. ütem   |                         |                |                               | 1 075          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 216 |  | 72                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa LII. ütem  |                         |                |                               | 1 035          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 217 |  | 74                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa XXXIII. ütem   |                         |                |                               | 175            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 218 |  | 78                                    |       | Európa Kulturális Fővárosa L. ütem  |                         |                |                               | 2 208          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 219 |  | VMJV Polgármesteri Hivatala összesen: |       |   |                         | 1 858 902      | 2 293 390                     | 2 164 505      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 220 |  |                                       |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 2 584 822                     | 1 767 184                       | 264 753                           | 454 735         | 0                              | 0                       | 98 150                              | 0                   | 0                                |
| 221 |  |                                       |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 3 438 721                     | 2 151 919                       | 321 127                           | 762 632         | 0                              | 0                       | 203 043                             | 0                   | 0                                |
| 222 |  |                                       |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 2 420 617                     | 1 793 998                       | 270 824                           | 320 699         | 0                              | 0                       | 35 096                              | 0                   | 0                                |
| 223 |  | MINDÖSSZESEN:                         |       |   |                         | 10 261 489     | 11 771 027                    | 12 380 731     |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 224 |  |                                       |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 13 111 714                    | 7 373 892                       | 1 083 960                         | 4 272 484       | 0                              | 6 754                   | 374 624                             | 0                   | 0                                |
| 225 |  |                                       |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 15 811 193                    | 8 316 143                       | 1 220 199                         | 5 573 512       | 0                              | 11 518                  | 687 846                             | 0                   | 1 975                            |
| 226 |  |                                       |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 13 552 260                    | 7 739 679                       | 1 113 445                         | 4 218 907       | 0                              | 11 375                  | 466 880                             | 0                   | 1 974                            |
| 227 |  | Ebből:                                |       |   |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |

| 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 |
| 228 |       | Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen                            |                         | 6 971 458      | 8 284 258                     | 8 601 370      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 229 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 9 310 672                     | 4 905 809                       | 741 664                           | 3 385 581       | 0                              | 6 754                   | 270 864                             | 0                   | 0                                |
| 230 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 10 686 601                    | 5 396 700                       | 823 876                           | 4 061 856       | 0                              | 10 465                  | 391 729                             | 0                   | 1 975                            |
| 231 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 9 612 099                     | 5 228 075                       | 768 778                           | 3 251 535       | 0                              | 10 323                  | 351 414                             | 0                   | 1 974                            |
| 232 |       | Ebből:  |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 233 |       | Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen                 |                         | 1 431 129      | 1 193 379                     | 1 614 856      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 234 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 1 216 220                     | 700 899                         | 77 543                            | 432 168         | 0                              | 0                       | 5 610                               | 0                   | 0                                |
| 235 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 1 685 871                     | 767 524                         | 75 196                            | 749 024         | 0                              | 1 053                   | 93 074                              | 0                   | 0                                |
| 236 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 1 519 544                     | 717 606                         | 73 843                            | 646 673         | 0                              | 1 052                   | 80 370                              | 0                   | 0                                |
| 237 |       | Ebből:  |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 238 |       | VMJV Polgármesteri Hivatala által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen |                         | 1 858 902      | 2 293 390                     | 2 164 505      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 239 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 2 584 822                     | 1 767 184                       | 264 753                           | 454 735         | 0                              | 0                       | 98 150                              | 0                   | 0                                |
| 240 |       | módosított előirányzat 7  |                         |                |                               |                | 3 438 721                     | 2 151 919                       | 321 127                           | 762 632         | 0                              | 0                       | 203 043                             | 0                   | 0                                |
| 241 |       | teljesítés  |                         |                |                               |                | 2 420 617                     | 1 793 998                       | 270 824                           | 320 699         | 0                              | 0                       | 35 096                              | 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 e1-t-ban

| A   | B     | C  | D                         | E                 | F                                | G                 | H                                   | I  | J          |
|-----|-------|--|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Feladatellátás<br>jellege | 2022. évi<br>tény | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat 7 | Teljesítés |
| 1   | 1     | <b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>  | K                         | 6 932             |                                  | 2 090             |                                     |  |            |
| 2   | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyegek, laptopok, mobil és vonalas telefonkészülékek, hordozható magnók, NAS adatvédelmi informatikai rendszer)   |                           |                   |                                  |                   | 600                                 | 1 155                                    | 1 154      |
| 3   | 3     | Játszótéri gumiszőnyeg   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 8 337                                    | 8 211      |
| 4   |       | <b>Csillagvár Waldorf Tagóvoda</b>   |                           | 948               |                                  | 314               |                                     |  |            |
| 5   | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (létra, mobiltelefon, NAS adatvédelmi informatikai rendszer)  |                           |                   |                                  |                   | 300                                 | 269                                      | 269        |
| 6   | 4     | Napvitorla tartozékokkal   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 200                                      | 69         |
| 7   | 5     | Karos napvédő ablakra  |                           |                   |                                  |                   |                                     | 580                                      | 579        |
| 8   | 2     | <b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>  | K                         | 2 478             |                                  | 2 754             |                                     |  |            |
| 9   | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, gyerekasztal, gyerekaszték, gyerektetők és tartó, bútor csoportszobákba, fűnyíró, ütvefűró, fejlesztő játékok, lombfűző, szegélynyíró, tornatermi felszerelések, ütéscsillapító burkolat, informatikai eszközök, íróasztal, irodai székek, laptop, projektor, karnis, szűnyogháló, tálcakocsi, TV, guruló TV tartó állvány, függő, rozsdamentes szekrény, függőmappa tároló szekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, vákuumozó, akkumulátoros ceruzahegyező, mobiltelefon, mikroport, JBL Partybox hangfal, címkenyomtató, tepsitartó állvány, áruszállító kocsi) |                           |                   |                                  |                   | 1 100                               | 6 200                                    | 4 620      |
| 10  | 2     | 2. vk. támogatása - Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda - gyermek homokozók árnyékolásának megvalósítása, bejáratok fölé elötetők szerelése   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 400                                      | 400        |
| 11  |       | <b>Hársfa Tagóvoda</b>   |                           | 336               |                                  | 764               |                                     |  |            |
| 12  | 3     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyerekasztal, gyerekszék, bútor csoportszobákba, szőnyeg, karnis, szalagfüggöny, fejlesztő játékok, informatikai eszközök, irodai székek, tomaszobai felszerelések, lombfűző, szőnyeg, textilroló, íróasztal, saválló asztal, festményszárító állvány, szegélynyíró, rozsdamentes munkasztal, vákuumozó, személmérleg, konyhai mérleg, akkumulátoros ceruzahegyező, konyhai mérleg, partybox hangfal, mikrofon, címkenyomtató, áruszállító kocsi)  |                           |                   |                                  |                   | 600                                 | 3 500                                    | 3 338      |
| 13  | 4     | 10. vk. Hársfa Tagóvoda támogatása - focipálya felújítás (műfüvezés)   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 1 000                                    | 1 000      |
| 14  | 5     | Focipálya műfüvezés  |                           |                   |                                  |                   |                                     | 500                                      | 500        |
| 15  | 3     | <b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>   | K                         | 1 197             |                                  | 2 251             |                                     |  |            |
| 16  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Krumplikoptató, tornatermi eszközök, lamináló, botmixer, szeletelőgép, irodabútorok, íratmegsemmisítő, tornatermi eszközök, játékok, konyhai eszközök, kávéfőző)   |                           |                   |                                  |                   | 1 000                               | 1 961                                    | 1 828      |
| 17  | 3     | Informatikai eszközök (számítógép, switch, laptop)   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 650                                      | 468        |
| 18  | 4     | Klíma berendezések   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 0  |            |
| 19  | 5     | Digitális fejlesztő játék  |                           |                   |                                  |                   |                                     | 400                                      | 399        |
| 20  |       | <b>Erdei és Kuckó Tagóvoda</b>   |                           | 328               |                                  | 414               |                                     |  |            |
| 21  | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, tornatermi eszközök, játékok)  |                           |                   |                                  |                   | 1 000                               | 850                                      | 319        |
| 22  | 4     | <b>Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda</b>  | K                         | 5 084             |                                  | 2 906             |                                     |  |            |
| 23  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, konyhai eszközök)   |                           |                   |                                  |                   | 1 100                               | 530                                      | 27         |
| 24  | 2     | Informatikai eszközök  |                           |                   |                                  |                   |                                     | 800                                      | 296        |
| 25  | 3     | Klíma berendezések   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 2 100                                    | 1 980      |
| 26  | 4     | Fűnyíró  |                           |                   |                                  |                   |                                     | 315                                      | 315        |
| 27  | 5     | Robot porszívó   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 300                                      | 220        |
| 28  | 6     | Ruha állvány   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 440                                      |            |
| 29  | 7     | JBL hangszóró  |                           |                   |                                  |                   |                                     | 315                                      | 171        |
| 30  |       | <b>Nárcisz Tagóvoda</b>  |                           | 1 157             |                                  | 1 235             |                                     |  |            |
| 31  | 8     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai szék, szőnyeg, telefon, ruhaszárító, mozgásfejlesztő játékok)   |                           |                   |                                  |                   | 300                                 | 605                                      | 424        |
| 32  | 9     | Informatikai eszközök  |                           |                   |                                  |                   |                                     | 265                                      | 265        |
| 33  | 10    | Udvari játéktároló   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 350                                      | 306        |
| 34  | 5     | <b>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>   | K                         | 1 178             |                                  | 1 668             |                                     |  |            |
| 35  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény)  |                           |                   |                                  |                   | 800                                 | 973                                      | 173        |
| 36  | 2     | Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes táp, multifunkcionális nyomtató, Wifi csatlakozási pont UNIFI UAP-AC-LR)  |                           |                   |                                  |                   |                                     | 0  |            |
| 37  | 3     | Beépített szekrény   |                           |                   |                                  |                   |                                     | 0  |            |
| 38  | 7     | Hűtő-fűtő klímaberendezések  |                           |                   |                                  |                   |                                     | 0  |            |
| 39  | 9     | Bútorok beszerzése (gyermekasztalok, gyermekszékek, beépített szekrény, fotelek, szakmai eszközök, játékok csoportok részére)  |                           |                   |                                  |                   |                                     | 2 000                                    | 1 895      |
| 40  |       | <b>Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda</b>   |                           | 1 229             |                                  | 2 017             |                                     |  |            |

| A   | B     | C   | D                      | E              | F                             | G              | H                             | I                                  | J          |
|-----|-------|---|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Feladatellátás jellege | 2022. évi tény | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 7 | Teljesítés |
| 41  | 4     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  |                        |                |                               |                | 800                           | 800                                |            |
| 42  | 5     | Informatikai eszközök beszerzése (NAXCH hálózati adattároló, Wifi csatlakozási pont UNIFI UAP-AC-LR, Switch)  |                        |                |                               |                |                               | 200                                | 169        |
| 43  | 6     | Beépített szekrény  |                        |                |                               |                |                               | 0                                  |            |
| 44  | 8     | Hűtő-Fűtő klímaberendezések   |                        |                |                               |                |                               | 1 000                              |            |
| 45  | 10    | Bútorok beszerzése (gyermekasztalok, gyermekszékek, beépített szekrény, fotelek, szakmai eszközök, játékok csoportok részére)   |                        |                |                               |                |                               | 2 200                              | 1 970      |
| 46  | 6     | <b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>  | 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 tükör) |                        |                |                               |                | 500                           | 1 468                              | 1 227      |
| 48  | 3     | Ünnepi viselet rendezvényekre   |                        |                |                               |                |                               | 954                                | 825        |
| 49  | 4     | Laptopok (ovikréta)   |                        |                |                               |                |                               | 1 020                              | 993        |
| 50  |       | <b>Ficánka Tagóvoda</b>   |                        | 6 284          |                               | 1 438          |                               |                                    |            |
| 51  | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szünetmentes tápegység, gyermekasztal)  |                        |                |                               |                | 200                           | 200                                | 81         |
| 52  | 4     | Ünnepi viselet rendezvényekre   |                        |                |                               |                |                               | 396                                | 396        |
| 53  | 5     | Ponyvás pergola teraszfedéshez  |                        |                |                               |                |                               | 100                                | 100        |
| 54  | 6     | Laptop (ovikréta)   |                        |                |                               |                |                               | 420                                | 397        |
| 55  | 7     | Wifi rendszer kiépítése   |                        |                |                               |                |                               | 280                                | 246        |
| 56  | 7     | <b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>   | K                      |                |                               |                |                               |                                    |            |
| 57  |       | <b>Napsugár Bölcsőde</b>  |                        | 610            |                               | 480            |                               |                                    |            |
| 58  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, porszívó, bútor, szárítógép, mosógép)  |                        |                |                               |                | 400                           | 1 063                              | 755        |
| 59  | 25    | Udvari játék (Kisház kispaddal, pulttal)  |                        |                |                               |                |                               | 837                                | 837        |
| 60  |       | <b>Hóvirág Bölcsőde</b>   |                        | 647            |                               | 1 193          |                               |                                    |            |
| 61  | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla, bútor, mosógép, szárítógép, notebook)  |                        |                |                               |                | 800                           | 2 155                              | 1 980      |
| 62  | 24    | 8. vk. Hóvirág Bölcsőde számára száraz-nedves porszívó és porzsákok beszerzésére  |                        |                |                               |                |                               | 135                                | 110        |
| 63  | 26    | Udvari játék ("Játszótér - Little Tikes")   |                        |                |                               |                |                               | 645                                | 645        |
| 64  |       | <b>Vackor Bölcsőde</b>  |                        | 1 045          |                               | 1 436          |                               |                                    |            |
| 65  | 3     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla, varrógép, gőzállomás, mosógép, szárítógép)   |                        |                |                               |                | 1 200                         | 1 712                              | 1 640      |
| 66  | 23    | 3 db udvari fajték (kisvonat)   |                        |                |                               |                |                               | 2 488                              | 2 488      |
| 67  |       | <b>Módszertani Bölcsőde</b>   |                        | 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                              | 1 986      |
| 69  | 27    | Burgonyakoptató   |                        |                |                               |                |                               | 281                                | 280        |
| 70  | 28    | 2 db udvari babakácsi   |                        |                |                               |                |                               | 1 900                              | 1 897      |
| 71  |       | <b>Aprófalvi Bölcsőde</b>   |                        | 982            |                               | 949            |                               |                                    |            |
| 72  | 5     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, kávéfőző, szőnyeg, bútor)  |                        |                |                               |                | 800                           | 1 850                              | 1 715      |
| 73  | 29    | Udvari fajték (Bambini vonat - gőzös)   |                        |                |                               |                |                               | 950                                | 947        |
| 74  |       | <b>Gyulaírói Bölcsőde</b>   |                        | 128            |                               | 60             |                               |                                    |            |
| 75  | 6     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, szárítógép)  |                        |                |                               |                | 100                           | 400                                | 371        |
| 76  |       | <b>Eü. Alapellátás</b>  |                        | 1 980          |                               | 21 889         |                               |                                    |            |
| 77  |       | <b>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</b>  |                        |                |                               |                |                               |                                    |            |
| 78  | 7     | Szűrőaudiométer   |                        |                |                               |                | 900                           | 900                                | 810        |
| 79  | 8     | Számítógép  |                        |                |                               |                | 450                           | 700                                | 696        |
| 80  | 9     | Nyomtató  |                        |                |                               |                | 270                           | 270                                | 235        |
| 81  | 10    | Forgószék   |                        |                |                               |                | 200                           | 200                                | 190        |
| 82  | 11    | Visus tábla (Kettesy-féle)  |                        |                |                               |                | 111                           | 111                                | 99         |
| 83  | 12    | Kis asztal székekkel váróba   |                        |                |                               |                | 60                            | 60                                 | 60         |
| 84  | 13    | Kártyaolvasó  |                        |                |                               |                | 100                           | 100                                |            |
| 85  | 14    | Hűtőszekrény  |                        |                |                               |                | 230                           | 230                                | 200        |
| 86  | 15    | Mosható szék betegek részére  |                        |                |                               |                | 150                           | 150                                | 135        |
| 87  | 22    | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok, hulladékgyűjtő, kávéfőző, olajradiátor, mikrohullámú sütő, informatikai eszköz, lábtörlő, hűtőszekrény)  |                        |                |                               |                |                               | 2 750                              | 2 431      |
| 88  | 23    | 15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőbe fogászati gépek beszerzése   |                        |                |                               |                |                               | 4 000                              | 1 666      |
| 89  |       | <b>Halle u. 5. Dr. Steinhof Gábor</b>   |                        |                |                               |                |                               |                                    |            |
| 90  | 16    | 4 üléses várótermi pad  |                        |                |                               |                | 258                           | 258                                | 245        |
| 91  |       | <b>Cserhát Itp 1. Dr. Mészáros Adél</b>   |                        |                |                               |                |                               |                                    |            |
| 92  | 17    | Mosható szék, betegek részére   |                        |                |                               |                | 100                           | 100                                | 100        |
| 93  |       | <b>Március 15. u. Dr. Mántó István</b>  |                        |                |                               |                |                               |                                    |            |
| 94  | 18    | Orvosi íróasztal  |                        |                |                               |                | 130                           | 0                                  |            |



| A   | B     | C  | D                      | E              | F                             | G              | H                             | I                                  | J          |
|-----|-------|--|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Feladatellátás jellege | 2022. évi tény | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 7 | Teljesítés |
| 95  | 19    | Nővér íróasztal  |                        |                |                               |                | 115                           | 0                                  |            |
| 96  | 20    | Forgószék  |                        |                |                               |                | 100                           | 100                                | 99         |
| 97  | 21    | Kartoték szekrény 2x5 fiókos   |                        |                |                               |                | 855                           | 1 100                              | 1 061      |
| 98  | 8     | <b>Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye</b>  | K                      | 565            |                               | 875            |                               |                                    |            |
| 99  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, irodabútor)  |                        |                |                               |                | 500                           | 600                                | 527        |
| 100 | 2     | Számítógép   |                        |                |                               |                |                               | 500                                | 444        |
| 101 | 9     | <b>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>   | K                      | 3 578          |                               | 940            |                               |                                    |            |
| 102 | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodabútorok)  |                        |                |                               |                | 500                           | 1 500                              | 804        |
| 103 | 2     | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Pápai út 37. - CSÁO (digitális lázmérő, légzésfelügyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, bojler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hőszigetelő, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép)           |                        |                |                               |                |                               | 400                                | 312        |
| 104 | 3     | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Mikszáth Kálmán u. 13. - CSÁO (digitális lázmérő, légzésfelügyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, bojler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hőszigetelő, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép) |                        |                |                               |                |                               | 400                                | 288        |
| 105 | 4     | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Rózsa u. 48. - CSÁO (digitális lázmérő, légzésfelügyelő, elektromos sterilizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, bojler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hőszigetelő, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép)           |                        |                |                               |                |                               | 200                                | 130        |
| 106 | 5     | Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székhelyen  |                        |                |                               |                |                               | 1 550                              |            |
| 107 | 10    | <b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>   | K                      | 6 735          |                               | 7 669          |                               |                                    |            |
| 108 | 1     | Tárgyi eszköz beszerzés  |                        |                |                               |                | 4 800                         | 12 800                             | 9 372      |
| 109 | 12    | Néptánc pályázati támogatás (mikrofon), NKA  |                        |                |                               |                | 82                            | 82                                 |            |
| 110 | 13    | Honlap akadálymentesítés   |                        |                |                               |                | 20 000                        | 5 392                              | 4 928      |
| 111 | 14    | Kültéri hangosító rendszer   |                        |                |                               |                |                               | 23 750                             | 25 651     |
| 112 | 15    | 1. vk. Kádártai Faluház támogatása - ping-pong asztal és csocsó asztal beszerzése  |                        |                |                               |                |                               | 300                                | 292        |
| 113 | 16    | Adventi programok - fűtőpanelek, technikai eszközök  |                        |                |                               |                |                               | 508                                | 698        |
| 114 | 17    | Mozgatható rámpa   |                        |                |                               |                |                               | 500                                | 758        |
| 115 | 2     | <b>TOP - 6.9.2 -16-VP1-2018-00001</b> Községfejlesztés Veszprém város településrészein   |                        |                | 2 741                         | 2 741          |                               |                                    |            |
| 116 | 5     | Veszprém-Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákfotelek, öltözőátrák, 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 óriásbabok, fényfűző  |                        | 7 112          | 41 877                        | 42 015         |                               |                                    |            |
| 120 | 9     | Néptánc pályázati támogatás (projektor)  |                        |                | 80                            |                |                               |                                    |            |
| 121 | 11    | <b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>   | K                      | 14 312         |                               |                |                               |                                    |            |
| 122 | 1     | Tárgyi eszközök beszerzése (mosó és szárítógép, íróasztal, szekrény)   |                        |                |                               |                | 1 269                         | 1 269                              | 1 657      |
| 123 | 2     | <b>TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437</b> HangSzín/zene-kép-alkotás  |                        | 21             |                               |                |                               |                                    |            |
| 124 | 6     | Veszprém-Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Simoga projekt)  |                        | 2 348          | 7 370                         | 7 332          | 1 089                         | 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                              | 3 881      |
| 127 | 13    | Veszprém-Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (8x8 projekt)   |                        |                | 2 164                         | 428            | 1 801                         | 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                                  |            |
| 130 | 16    | Auer Ház berendezése, búturozása   |                        |                |                               | 6 585          |                               |                                    |            |
| 131 | 17    | Telegdi Balázs Wrapped Forms X. című műalkotás megvásárlása  |                        |                |                               | 1 000          | 1 000                         | 1 000                              | 1 000      |
| 132 | 18    | Szövökeret - NKA pályázati támogatásból  |                        |                |                               |                |                               | 250                                | 341        |
| 133 | 19    | Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból   |                        |                |                               |                |                               | 800                                |            |
| 134 | 20    | Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból  |                        |                |                               |                |                               | 500                                |            |
| 135 | 21    | Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból   |                        |                |                               |                |                               | 300                                |            |
| 136 | 12    | <b>Eötvös Károly Könyvtár</b>  | 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                             | 15 778     |
| 138 | 2     | Vármezei Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás (informatikai, tárgyi eszközök, könyvtári dokumentumok)   |                        | 60 895         | 55 000                        | 56 284         | 55 030                        | 55 320                             | 55 319     |

| A   | B     | C   | D                      | E              | F                             | G              | H                             | I                                  | J          |
|-----|-------|---|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Feladatellátás jellege | 2022. évi tény | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 7 | Teljesítés |
| 139 | 4     | Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök, könyvek, hősugárzó, polc, asztal, szék, árnyékolóeszköz, szőnyeg, paraván)  |                        | 693            | 3                             |                | 7 461                         | 10 363                             | 7 555      |
| 140 | 10    | Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)   |                        |                | 1 150                         | 1 244          | 1 200                         | 2 460                              | 1 260      |
| 141 | 11    | Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, laptop, szkennel, RFID olvasó könyvtárosi munkaállomás)   |                        |                |                               | 1 279          | 2 000                         | 2 000                              | 613        |
| 142 | 12    | Tárgyi eszköz beszerzés (irodai forgószék, könyvtárosi munkaállomás, porszívó, vonalkód leolvasó, lamináló, vaku, hangfal, polc, fogas, létra, kerékpártároló, polc, lapvágó, diavetítő, hangfal, állvány, térképszekrény)  |                        |                |                               | 663            | 1 140                         | 1 940                              | 1 755      |
| 143 | 14    | Informatikai eszközbeszerzés érdekeltségénélő támogatásból  |                        |                |                               |                |                               | 3 373                              | 3 373      |
| 144 | 3     | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés 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            |                               |                                    |            |
| 147 | 9     | SIP2 szolgáltatás Aleph integrált rendszer kiegészítés  |                        |                |                               | 4 112          |                               |                                    |            |
| 148 | 13    | Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Pályázat - Lovagterem pályázat   |                        |                |                               | 12 032         |                               |                                    |            |
| 149 | 13    | <b>Laczkó Dezső Múzeum</b>  | K                      | 46 163         |                               |                |                               |                                    |            |
| 150 | 1     | Tárgyi eszközök beszerzése (homokfúvó kompresszor elektromos bekötés kiépítése, esztergapad másoló berendezéssel, ipari biztonsági porszivó, fényképezőgép, laborbútorok)   |                        |                |                               | 2 415          | 2 550                         | 2 550                              |            |
| 151 | 3     | Számítástechnikai eszközök beszerzése, grafikai program csomag  |                        |                |                               | 3 136          | 1 500                         | 2 135                              | 838        |
| 152 | 8     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  |                        |                |                               |                | 750                           | 3 417                              | 1 695      |
| 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 fogadóterület 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                            | 113 893    |
| 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                              | 1 261      |
| 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                             | 15 188     |
| 162 | 37    | Vízbevezetés tervezéssel, engedélyeztetéssel és kivitelezéssel felsőörsi raktárbázison  |                        |                |                               |                |                               | 5 080                              | 4 262      |
| 163 | 38    | Nyilvános illemhely QR kód olvasós forgókapu  |                        |                |                               |                |                               | 400                                | 370        |
| 164 | 39    | Pasztorművészeti tárgyak vásárlása támogatásból   |                        |                |                               |                |                               | 889                                | 700        |
| 165 | 40    | Kiállítási paravánok képekasztóval  |                        |                |                               |                |                               | 5 461                              | 4 604      |
| 166 | 14    | <b>Kabóca Bábszínház</b>  | NK                     | 4 552          |                               | 18 710         |                               |                                    |            |
| 167 | 1     | Tárgyi eszközök beszerzése (pályázathoz kapcsolódó)   |                        |                | 300                           | 42             | 110                           | 0                                  |            |
| 168 | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, hűtőszekrény, kávéfőző, gőzállomás jelmezek kezelésére, nyári gumi, létra, fellépő, zászlók és zászlótartók, hangszerek előadáshoz)   |                        |                |                               |                | 1 500                         | 1 101                              | 1 088      |
| 169 | 3     | Színháztechnikai berendezések (pályázathoz kapcsolódó 110 eFt)  |                        |                |                               |                |                               | 7 620                              | 7 620      |
| 170 | 4     | Deák utca épület átalakítás   |                        |                |                               |                |                               | 9 468                              | 9 467      |
| 171 | 5     | Arculati elemek   |                        |                |                               |                |                               | 328                                | 328        |
| 172 | 6     | Pénztárgép  |                        |                |                               |                |                               | 1 801                              | 1 800      |
| 173 | 7     | Kabóca logó   |                        |                |                               |                |                               | 572                                | 571        |
| 174 | 8     | Épület felirat  |                        |                |                               |                |                               | 315                                | 315        |
| 175 | 9     | Faültetés   |                        |                |                               |                |                               | 941                                | 941        |
| 176 | 10    | Gépkocsi beszerzés  |                        |                |                               |                |                               | 13 243                             | 13 243     |
| 177 | 11    | 9 személyes kisbusz beszerzése  |                        |                |                               |                |                               | 10 039                             |            |
| 178 | 12    | Tehergépjármű raktérburkolás  |                        |                |                               |                |                               | 750                                |            |
| 179 | 15    | <b>Veszprémi Petőfi Színház</b>   | NK                     | 70 751         |                               | 85 619         |                               |                                    |            |
| 180 | 1     | Tárgyi eszköz beszerzés (szerszámvásárlás, számítástechnikai eszközök beszerzése: merevlemez, dokkoló, képstabilizátor, Microsoft Office, Apple táblagép+pencil+tok, kulcstartó szekrény, lámpa, pendrive, hűtőszekrény, navigáció, bojler, notebook akkumulátor, futószőnyeg, sarokcsiszoló, árnyékoló, irodai szék) |                        |                |                               |                | 4 000                         | 12 833                             | 11 225     |
| 181 | 2     | EMT-TE-2023-1307 pályázat - intézményi eszközfejlesztés   |                        |                |                               |                |                               | 26 300                             | 26 204     |
| 182 | 3     | NAS - tárhely bővítése  |                        |                |                               |                |                               | 1 001                              | 1 001      |
| 183 | 4     | Világosítótár/vetítívázon   |                        |                |                               |                |                               | 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                              | 1 242      |

| A   | B  | C   | D                      | E              | F                             | G              | H                             | I                                  | J              |
|-----|--|---|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Cím | Alcím  | Megnevezés  | Feladatellátás jellege | 2022. évi tény | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 7 | Teljesítés     |
| 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                              | 4 159          |
| 188 | 16   | <b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>   | K                      | 11 581         |                               | 1 541          |                               |                                    |                |
| 189 | 1  | Tárgyi eszköz beszerzés   |                        |                |                               |                |                               | 2 800                              | 1 380          |
| 190 | 4  | Szerver csere   |                        |                |                               |                | 7 000                         | 4 000                              | 3 728          |
| 191 | 5  | Informatikai eszközök (RAM-ok) tárhely bővítésre  |                        |                |                               |                |                               | 1 000                              | 918            |
| 192 | 6  | Office irodai programsomag 22 db  |                        |                |                               |                |                               | 2 800                              | 2 243          |
| 193 | <b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                 |   |                        | <b>285 608</b> | <b>213 935</b>                | <b>450 244</b> | <b>276 474</b>                | <b>484 803</b>                     | <b>431 784</b> |
| 194 | 17   | <b>VMJV Polgármesteri Hivatala</b>  | K                      |                |                               |                |                               |                                    |                |
| 195 |  | <b>Gondnokság</b>   |                        | 13 698         |                               |                |                               |                                    |                |
| 196 | 1  | Világítótestek részleges cseréje  |                        |                | 5 500                         |                | 7 000                         | 7 000                              |                |
| 197 | 3  | Tűzjelző rendszer megvalósítás  |                        | 489            | 29 000                        |                | 29 000                        | 29 000                             |                |
| 198 | 5  | Polcrendszer bővítés  |                        | 1 792          | 1 258                         |                | 1 000                         | 1 000                              |                |
| 199 | 6  | Beléptető rendszer kialakítás   |                        |                | 3 500                         |                | 5 000                         | 5 000                              |                |
| 200 | 10   | Gépkocsi gumiabroncs beszerzés  |                        | 667            | 1 200                         | 228            | 800                           | 800                                | 330            |
| 201 | 11   | Bútorok beszerzése  |                        | 2 250          | 2 500                         | 704            | 3 500                         | 12 900                             | 4 155          |
| 202 | 12   | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések   |                        | 600            | 7 500                         | 790            | 8 500                         | 46 250                             | 1 835          |
| 203 | 17   | Leltározási program beszerzés   |                        |                |                               |                | 10 000                        | 10 000                             |                |
| 204 | 18   | Telefonalközpont beszerzések  |                        |                |                               |                | 3 000                         | 5 000                              | 3 038          |
| 205 | 19   | Gépkocsibeszerzések   |                        |                |                               |                |                               | 0                                  |                |
| 206 | 20   | 5 személyes személygépkocsi vásárlás  |                        |                |                               |                |                               | 18 923                             |                |
| 207 | 21   | 7 személyes kisbusz vásárlás  |                        |                |                               |                |                               | 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                              | 3 028          |
| 211 | 14   | Képzőművészeti alkotások vásárlása  |                        |                | 320                           | 320            |                               |                                    |                |
| 212 |  | <b>Informatika</b>  |                        | 7 693          |                               |                |                               |                                    |                |
| 213 | 15   | Informatikai kiadások   |                        |                | 16 900                        | 3 375          | 25 800                        | 38 800                             | 18 417         |
| 214 |  | <b>Igazgatás</b>  |                        | 6 723          |                               |                |                               |                                    |                |
| 215 |  | <b>2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása</b>                     |                        |                |                               |                |                               |                                    |                |
| 216 | 16   | Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülke)  |                        |                |                               |                | 4 550                         | 4 293                              | 4 293          |
| 217 | <b>VMJV Polgármesteri Hivatala beruházási kiadásai összesen:</b> |   |                        | <b>35 968</b>  | <b>71 578</b>                 | <b>10 303</b>  | <b>98 150</b>                 | <b>203 043</b>                     | <b>35 096</b>  |
| 218 | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                         |   |                        | <b>321 576</b> | <b>285 513</b>                | <b>460 547</b> | <b>374 624</b>                | <b>687 846</b>                     | <b>466 880</b> |
| 219 |  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |                        |                |                               |                |                               |                                    |                |
| 220 | 13   | <b>Laczkó Dezső Múzeum</b>  |                        |                |                               |                |                               |                                    |                |
| 221 | 1  | EKF, NKA pályázatban fel nem használt támogatási előleg visszafizetése  |                        |                |                               |                |                               | 1 975                              |                |
| 222 | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        |   |                        | <b>321 576</b> | <b>285 513</b>                | <b>460 547</b> | <b>374 624</b>                | <b>689 821</b>                     | <b>466 880</b> |

\* 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  
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<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 1   | 18    | Önkormányzati működési kiadások            |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 2   | 1     | Nemzeti ünnepek kiadásai                   | 88             | 945                                 | 833            | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 3   |       | eredeti előirányzat                        |                |                                     |                |                            | 1 412                    |                                 |  | 1 412              |                                      |                               |
| 4   |       | módosított előirányzat 7                   |                |                                     |                |                            | 1 612                    | 445                             | 137                                      | 1 030              |                                      |                               |
| 5   |       | teljesítés                                 |                |                                     |                |                            | 1 060                    | 176                             | 74                                       | 810                |                                      |                               |
| 6   | 2     | Közművelődési szolgált.                    | 20             | 580                                 | 101            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 7   |       | eredeti előirányzat                        |                |                                     |                |                            | 5 479                    |                                 |  | 1 479              |                                      | 4 000                         |
| 8   |       | módosított előirányzat 7                   |                |                                     |                |                            | 2 479                    |                                 |  | 1 479              |                                      | 1 000                         |
| 9   |       | teljesítés                                 |                |                                     |                |                            | 68                       |                                 |  | 68                 |                                      |                               |
| 10  | 3     | Nemzetközi kapcsolatok                     | 242            | 6 103                               | 5 580          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 11  |       | eredeti előirányzat                        |                |                                     |                |                            | 41 684                   | 3 290                           | 1 108                                    | 37 286             |                                      |                               |
| 12  |       | módosított előirányzat 7                   |                |                                     |                |                            | 31 990                   | 2 790                           | 914                                      | 28 286             |                                      |                               |
| 13  |       | teljesítés                                 |                |                                     |                |                            | 3 754                    | 369                             | 164                                      | 3 221              |                                      |                               |
| 14  | 4     | Marketing tevékenység, marketing stratégia | 4 210          | 6 138                               | 6 857          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 15  |       | eredeti előirányzat                        |                |                                     |                |                            | 74 055                   | 4 498                           | 982                                      | 68 575             |                                      |                               |
| 16  |       | módosított előirányzat 7                   |                |                                     |                |                            | 57 077                   | 3 240                           | 756                                      | 53 081             |                                      |                               |
| 17  |       | teljesítés                                 |                |                                     |                |                            | 30 951                   | 1 644                           | 494                                      | 28 813             |                                      |                               |
| 18  | 5     | Kitüntetések                               | 13 273         | 12 853                              | 18 833         | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 19  |       | eredeti előirányzat                        |                |                                     |                |                            | 32 429                   | 8 446                           | 3 590                                    | 20 043             |                                      | 350                           |
| 20  |       | módosított előirányzat 7                   |                |                                     |                |                            | 32 029                   | 15 110                          | 3 530                                    | 13 063             |                                      | 326                           |
| 21  |       | teljesítés                                 |                |                                     |                |                            | 29 901                   | 14 727                          | 2 874                                    | 11 974             |                                      | 326                           |
| 22  | 6     | Programiroda - városi nagyrendezvények     | 0              | 0                                   | 0              |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 23  |       | eredeti előirányzat                        |                |                                     |                |                            | 34 500                   | 0                               | 0  | 34 500             | 0                                    | 0                             |
| 24  |       | módosított előirányzat 7                   |                |                                     |                |                            | 13 140                   | 0                               | 0  | 13 140             | 0                                    | 0                             |
| 25  |       | teljesítés                                 |                |                                     |                |                            | 9 365                    | 0                               | 0  | 9 365              | 0                                    | 0                             |
| 26  |       | ebből: - Magyar Kultúra Napja              |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 27  |       | eredeti előirányzat                        |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |  | 1 500              |                                      |                               |
| 28  |       | módosított előirányzat 7                   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  | 0                  |                                      |                               |
| 29  |       | teljesítés                                 |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 30  |       | - Nemzeti ünnep - Március 15.              |                |                                     |                | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 31  |       | eredeti előirányzat                        |                |                                     |                |                            | 3 500                    |                                 |  | 3 500              |                                      |                               |
| 32  |       | módosított előirányzat 7                   |                |                                     |                |                            | 2 850                    |                                 |  | 2 850              |                                      |                               |

| A   | B     | C                               | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                      | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |                                 |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 33  |       | teljesítés                      |                |                                     |                |                            | 2 850                    |                                 |  | 2 850              |                                      |                               |
| 34  |       | - Magyar Költészet Napja        |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 35  |       | eredeti előirányzat             |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |  | 1 500              |                                      |                               |
| 36  |       | módosított előirányzat 7        |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  | 0                  |                                      |                               |
| 37  |       | teljesítés                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 38  |       | - Városi Gyereknapi             |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 39  |       | eredeti előirányzat             |                |                                     |                |                            | 5 500                    |                                 |  | 5 500              |                                      |                               |
| 40  |       | módosított előirányzat 7        |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  | 0                  |                                      |                               |
| 41  |       | teljesítés                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 42  |       | - Nemzeti ünnep - Augusztus 20. |                |                                     |                | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 43  |       | eredeti előirányzat             |                |                                     |                |                            | 8 500                    |                                 |  | 8 500              |                                      |                               |
| 44  |       | módosított előirányzat 7        |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  | 0                  |                                      |                               |
| 45  |       | teljesítés                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 46  |       | - Szent Mihály napi búcsú       |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 47  |       | eredeti előirányzat             |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |  | 4 000              |                                      |                               |
| 48  |       | módosított előirányzat 7        |                |                                     |                |                            | 3 775                    |                                 |  | 3 775              |                                      |                               |
| 49  |       | teljesítés                      |                |                                     |                |                            | 3 775                    |                                 |  | 3 775              |                                      |                               |
| 50  |       | - Nemzeti ünnep - Október 23.   |                |                                     |                | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 51  |       | eredeti előirányzat             |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |  | 2 500              |                                      |                               |
| 52  |       | módosított előirányzat 7        |                |                                     |                |                            | 2 740                    |                                 |  | 2 740              |                                      |                               |
| 53  |       | teljesítés                      |                |                                     |                |                            | 2 740                    |                                 |  | 2 740              |                                      |                               |
| 54  |       | - Városi Szilveszter            |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 55  |       | eredeti előirányzat             |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |  | 4 000              |                                      |                               |
| 56  |       | módosított előirányzat 7        |                |                                     |                |                            | 3 775                    |                                 |  | 3 775              |                                      |                               |
| 57  |       | teljesítés                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 58  |       | - Kenyér lelke fesztivál        |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 59  |       | eredeti előirányzat             |                |                                     |                |                            | 3 500                    |                                 |  | 3 500              |                                      |                               |
| 60  |       | módosított előirányzat 7        |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  | 0                  |                                      |                               |
| 61  |       | teljesítés                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 62  |       | - Majális                       |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 63  |       | módosított előirányzat 7        |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  | 0                  |                                      |                               |
| 64  |       | teljesítés                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 65  | 7     | Városi kiemelt fesztiválok      | 78 500         | 40 000                              | 122 000        | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 66  |       | eredeti előirányzat             |                |                                     |                |                            | 203 000                  | 0                               | 0  | 0                  | 0                                    | 203 000                       |
| 67  |       | módosított előirányzat 7        |                |                                     |                |                            | 195 000                  | 0                               | 0  | 0                  | 0                                    | 195 000                       |
| 68  |       | teljesítés                      |                |                                     |                |                            | 195 000                  | 0                               | 0  | 0                  | 0                                    | 195 000                       |
| 69  |       | ebből: - VeszprémFest           | 15 000         |                                     | 40 000         |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |

| A   | B     | C                                 | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                        | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |                                   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 70  |       | eredeti előirányzat               |                |                                     |                |                            | 40 000                   |                                 |  |                    |                                      | 40 000                        |
| 71  |       | módosított előirányzat 7          |                |                                     |                |                            | 40 000                   |                                 |  |                    |                                      | 40 000                        |
| 72  |       | teljesítés                        |                |                                     |                |                            | 40 000                   |                                 |  |                    |                                      | 40 000                        |
| 73  |       | - Gizella Napok                   | 20 000         | 20 000                              | 20 000         |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 74  |       | eredeti előirányzat               |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 75  |       | módosított előirányzat 7          |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 76  |       | teljesítés                        |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 77  |       | - Tánc Fesztivál                  | 1 000          |                                     | 5 000          |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 78  |       | eredeti előirányzat               |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |
| 79  |       | módosított előirányzat 7          |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |
| 80  |       | teljesítés                        |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |
| 81  |       | - Veszprémi Utcazene Fesztivál    | 7 500          |                                     | 15 000         |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 82  |       | eredeti előirányzat               |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |  |                    |                                      | 30 000                        |
| 83  |       | módosított előirányzat 7          |                |                                     |                |                            | 65 000                   |                                 |  |                    |                                      | 65 000                        |
| 84  |       | teljesítés                        |                |                                     |                |                            | 65 000                   |                                 |  |                    |                                      | 65 000                        |
| 85  |       | - Auer Hegedűfesztivál            | 5 000          |                                     | 10 000         |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 86  |       | eredeti előirányzat               |                |                                     |                |                            | 40 000                   |                                 |  |                    |                                      | 40 000                        |
| 87  |       | módosított előirányzat 7          |                |                                     |                |                            | 40 000                   |                                 |  |                    |                                      | 40 000                        |
| 88  |       | teljesítés                        |                |                                     |                |                            | 40 000                   |                                 |  |                    |                                      | 40 000                        |
| 89  |       | - Magyar Mozgógép Fesztivál       | 20 000         | 20 000                              | 20 000         |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 90  |       | eredeti előirányzat               |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |
| 91  |       | módosított előirányzat 7          |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |
| 92  |       | teljesítés                        |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |
| 93  |       | - Bakony Expo                     | 10 000         |                                     | 12 000         |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 94  |       | eredeti előirányzat               |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |  |                    |                                      | 10 000                        |
| 95  |       | módosított előirányzat 7          |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |  |                    |                                      | 10 000                        |
| 96  |       | teljesítés                        |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |  |                    |                                      | 10 000                        |
| 97  |       | - Kabóciádé                       |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 98  |       | eredeti előirányzat               |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |  |                    |                                      | 10 000                        |
| 99  |       | módosított előirányzat 7          |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      | 0                             |
| 100 |       | teljesítés                        |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 101 |       | - Rátonyi Róbert Operettfesztivál |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 102 |       | eredeti előirányzat               |                |                                     |                |                            | 22 000                   |                                 |  |                    |                                      | 22 000                        |
| 103 |       | módosított előirányzat 7          |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      | 0                             |
| 104 |       | teljesítés                        |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 105 |       | - Lélektől Lélekig                |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 106 |       | eredeti előirányzat               |                |                                     |                |                            | 11 000                   |                                 |  |                    |                                      | 11 000                        |
| 107 |       | módosított előirányzat 7          |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      | 0                             |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 108 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 109 |       | - Gyárkert Fesztivál  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 110 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      | 0                             |
| 111 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 112 | 8     | Magyar Kórusok találkozója  |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 113 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 9 300                    |                                 |  |                    |                                      | 9 300                         |
| 114 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 9 300                    |                                 |  |                    |                                      | 9 300                         |
| 115 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 9 300                    |                                 |  |                    |                                      | 9 300                         |
| 116 | 9     | Városi rendezvények   |                | 11 300                              | 7 547          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 117 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 35 253                   |                                 |  | 35 253             |                                      |                               |
| 118 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 35 253                   | 7 494                           | 4 051                                    | 23 708             |                                      |                               |
| 119 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 24 165                   | 7 118                           | 1 429                                    | 15 618             |                                      |                               |
| 120 | 10    | Eseti rendezvények  | 10 545         | 7 344                               | 7 988          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 121 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 16 516                   | 3 006                           | 1 242                                    | 12 268             |                                      |                               |
| 122 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 14 415                   | 3 506                           | 1 407                                    | 9 502              |                                      |                               |
| 123 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 9 404                    | 1 768                           | 655                                      | 6 981              |                                      |                               |
| 124 | 11    | Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus  | 254            | 2 127                               | 536            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 125 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 15 441                   |                                 |  | 12 291             |                                      | 3 150                         |
| 126 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 15 441                   |                                 |  | 12 291             |                                      | 3 150                         |
| 127 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 468                      |                                 |  | 468                |                                      |                               |
| 128 | 13    | Kiadványok, folyóiratok támogatása  | 3 500          | 2 000                               | 9 199          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 129 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 29 241                   | 0                               | 0  | 1 441              | 0                                    | 27 800                        |
| 130 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 16 741                   | 0                               | 0  | 1 441              | 0                                    | 15 300                        |
| 131 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 12 531                   | 0                               | 0  | 1 431              | 0                                    | 11 100                        |
| 132 |       | ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 133 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |  |                    |                                      | 2 500                         |
| 134 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      | 0                             |
| 135 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 136 |       | - Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Városháza Alapítvány               | 2 000          | 1 500                               | 4 000          |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 137 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |  |                    |                                      | 4 000                         |
| 138 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |  |                    |                                      | 4 000                         |
| 139 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |  |                    |                                      | 4 000                         |
| 140 |       | - Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Városháza KHA) |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 141 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |  |                    |                                      | 1 500                         |
| 142 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |  |                    |                                      | 1 500                         |
| 143 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |  |                    |                                      | 1 500                         |

| 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 |
| 144 |       | - Szegelethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)             |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 145 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 2 200                 |                                 |                                    |                 |                                | 2 200                   |
| 146 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 2 200                 |                                 |                                    |                 |                                | 2 200                   |
| 147 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 2 200                 |                                 |                                    |                 |                                | 2 200                   |
| 148 |       | - Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle                             | 500            | 500                           |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 149 |       | - Ex Symposion Alapítvány   | 1 000          |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 150 |       | - Brusznyai Árpád évfordulós kötet kiadása  |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 151 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 1 500                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 500                   |
| 152 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 1 500                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 500                   |
| 153 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 1 500                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 500                   |
| 154 |       | - Veszprémi Portré Szabad Sajtó Kulturális és KHE   |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 155 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 1 400                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 400                   |
| 156 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 1 400                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 400                   |
| 157 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 1 400                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 400                   |
| 158 |       | - Veszprémi Várostitörténeti Monográfia előkészítése  |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 159 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 10 000                |                                 |                                    |                 |                                | 10 000                  |
| 160 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                | 0                       |
| 161 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 162 |       | - Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 163 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 500                   |                                 |                                    |                 |                                | 500                     |
| 164 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 500                   |                                 |                                    |                 |                                | 500                     |
| 165 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 500                   |                                 |                                    |                 |                                | 500                     |
| 166 |       | - Darcsi István - Veszprém város sporttörténete   |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 167 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 4 200                 |                                 |                                    |                 |                                | 4 200                   |
| 168 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 4 200                 |                                 |                                    |                 |                                | 4 200                   |
| 169 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 170 |       | - Senior Kisokos  |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 171 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    | 1 000           |                                |                         |
| 172 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    | 1 000           |                                |                         |
| 173 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 990                   |                                 |                                    | 990             |                                |                         |
| 174 |       | - Négy évszak a Bakonyban   |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 175 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 441                   |                                 |                                    | 441             |                                |                         |
| 176 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 441                   |                                 |                                    | 441             |                                |                         |
| 177 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 441                   |                                 |                                    | 441             |                                |                         |
| 178 | 14    | Közösség Kádartaért Egyesület   | 1 250          | 1 250                         | 1 250          | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 179 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 1 250                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 250                   |
| 180 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 1 250                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 250                   |



| A   | B     | C                                       | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                              | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 181 |       | teljesítés                              |                |                                     |                |                            | 1 250                    |                                 |  |                    |                                      | 1 250                         |
| 182 | 15    | Virágzó Veszprém Egyesület              | 1 250          | 1 250                               | 5 653          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 183 |       | eredeti előirányzat                     |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |  |                    |                                      | 5 000                         |
| 184 |       | módosított előirányzat 7                |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |  |                    |                                      | 5 000                         |
| 185 |       | teljesítés                              |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |  |                    |                                      | 5 000                         |
| 186 | 16    | Élhetőbb Rátótért Egyesület             |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 187 |       | eredeti előirányzat                     |                |                                     |                |                            | 2 100                    |                                 |  |                    |                                      | 2 100                         |
| 188 |       | módosított előirányzat 7                |                |                                     |                |                            | 2 100                    |                                 |  |                    |                                      | 2 100                         |
| 189 |       | teljesítés                              |                |                                     |                |                            | 2 100                    |                                 |  |                    |                                      | 2 100                         |
| 190 | 17    | Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása   | 500            | 500                                 | 500            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 191 |       | eredeti előirányzat                     |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |  |                    |                                      | 2 500                         |
| 192 |       | módosított előirányzat 7                |                |                                     |                |                            | 4 200                    |                                 |  |                    |                                      | 4 200                         |
| 193 |       | teljesítés                              |                |                                     |                |                            | 4 200                    |                                 |  |                    |                                      | 4 200                         |
| 194 | 18    | Méz Rádió támogatása                    |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 195 | 19    | Kiemelt művészeti együttesek támogatása | 93 500         | 80 000                              | 101 000        | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 196 |       | eredeti előirányzat                     |                |                                     |                |                            | 141 100                  | 0                               | 0  | 0                  | 0                                    | 141 100                       |
| 197 |       | módosított előirányzat 7                |                |                                     |                |                            | 149 100                  | 0                               | 0  | 0                  | 0                                    | 149 100                       |
| 198 |       | teljesítés                              |                |                                     |                |                            | 149 100                  | 0                               | 0  | 0                  | 0                                    | 149 100                       |
| 199 |       | ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar      | 85 000         | 80 000                              | 80 000         |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 200 |       | eredeti előirányzat                     |                |                                     |                |                            | 98 000                   |                                 |  |                    |                                      | 98 000                        |
| 201 |       | módosított előirányzat 7                |                |                                     |                |                            | 98 000                   |                                 |  |                    |                                      | 98 000                        |
| 202 |       | teljesítés                              |                |                                     |                |                            | 98 000                   |                                 |  |                    |                                      | 98 000                        |
| 203 |       | - Veszprém Város Vegyeskara             | 3 500          |                                     | 4 500          |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 204 |       | eredeti előirányzat                     |                |                                     |                |                            | 11 600                   |                                 |  |                    |                                      | 11 600                        |
| 205 |       | módosított előirányzat 7                |                |                                     |                |                            | 19 600                   |                                 |  |                    |                                      | 19 600                        |
| 206 |       | teljesítés                              |                |                                     |                |                            | 19 600                   |                                 |  |                    |                                      | 19 600                        |
| 207 |       | - Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány  | 3 000          |                                     | 9 500          |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 208 |       | eredeti előirányzat                     |                |                                     |                |                            | 9 500                    |                                 |  |                    |                                      | 9 500                         |
| 209 |       | módosított előirányzat 7                |                |                                     |                |                            | 9 500                    |                                 |  |                    |                                      | 9 500                         |
| 210 |       | teljesítés                              |                |                                     |                |                            | 9 500                    |                                 |  |                    |                                      | 9 500                         |
| 211 |       | - Liszt F. Kórus                        | 1 000          |                                     | 3 000          |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 212 |       | eredeti előirányzat                     |                |                                     |                |                            | 8 000                    |                                 |  |                    |                                      | 8 000                         |
| 213 |       | módosított előirányzat 7                |                |                                     |                |                            | 8 000                    |                                 |  |                    |                                      | 8 000                         |
| 214 |       | teljesítés                              |                |                                     |                |                            | 8 000                    |                                 |  |                    |                                      | 8 000                         |
| 215 |       | - Gizella Kórus/Dowland Alapítvány      | 1 000          |                                     | 2 000          |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 216 |       | eredeti előirányzat                     |                |                                     |                |                            | 7 000                    |                                 |  |                    |                                      | 7 000                         |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 217 |       | módosított előirányzat 7                          |                |                                     |                |                            | 7 000                    |                                 |  |                    |                                      | 7 000                         |
| 218 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 7 000                    |                                 |  |                    |                                      | 7 000                         |
| 219 |       | - Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány           |                |                                     | 2 000          |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 220 |       | eredeti előirányzat                               |                |                                     |                |                            | 7 000                    |                                 |  |                    |                                      | 7 000                         |
| 221 |       | módosított előirányzat 7                          |                |                                     |                |                            | 7 000                    |                                 |  |                    |                                      | 7 000                         |
| 222 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 7 000                    |                                 |  |                    |                                      | 7 000                         |
| 223 | 20    | Gerence Hagyományörző Néptáncegyüttes támogatása  |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 224 |       | eredeti előirányzat                               |                |                                     |                |                            | 3 800                    |                                 |  |                    |                                      | 3 800                         |
| 225 |       | módosított előirányzat 7                          |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      | 0                             |
| 226 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 227 | 27    | Filharmonia koncertek támogatása                  |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 228 |       | eredeti előirányzat                               |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |  |                    |                                      | 3 000                         |
| 229 |       | módosított előirányzat 7                          |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |  |                    |                                      | 3 000                         |
| 230 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |  |                    |                                      | 3 000                         |
| 231 | 28    | SÉD folyóirat költségei                           |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 232 |       | eredeti előirányzat                               |                |                                     |                |                            | 9 600                    |                                 |  | 9 600              |                                      |                               |
| 233 |       | módosított előirányzat 7                          |                |                                     |                |                            | 3 805                    |                                 |  | 3 805              |                                      |                               |
| 234 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 3 805                    |                                 |  | 3 805              |                                      |                               |
| 235 | 29    | Kulturális kínálat bővítés                        |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 236 | 30    | Oktatási intézmények támogatása                   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 237 |       | eredeti előirányzat                               |                |                                     |                |                            | 50 000                   |                                 |  |                    |                                      | 50 000                        |
| 238 |       | módosított előirányzat 7                          |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      | 0                             |
| 239 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 240 | 31    | Pannon Várszínház támogatás                       | 45 000         | 20 000                              | 55 000         | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 241 |       | eredeti előirányzat                               |                |                                     |                |                            | 45 000                   |                                 |  |                    |                                      | 45 000                        |
| 242 |       | módosított előirányzat 7                          |                |                                     |                |                            | 85 000                   |                                 |  |                    |                                      | 85 000                        |
| 243 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 85 000                   |                                 |  |                    |                                      | 85 000                        |
| 244 | 32    | M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére           |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 245 |       | módosított előirányzat 7                          |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |  |                    |                                      | 5 000                         |
| 246 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |  |                    |                                      | 5 000                         |
| 247 | 33    | UNESCO Zene városa                                |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 248 | 34    | Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása |                | 700                                 | 700            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 249 | 35    | Sport és Élsport                                  | 254 500        | 327 787                             | 349 950        | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 250 |       | eredeti előirányzat                               |                |                                     |                |                            | 395 787                  |                                 |  |                    |                                      | 395 787                       |
| 251 |       | módosított előirányzat 7                          |                |                                     |                |                            | 447 787                  |                                 |  |                    |                                      | 447 787                       |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 252 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 447 400                  |                                 |  |                    |                                      | 447 400                       |
| 253 | 36    | Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.             | 1 250          | 2 500                               | 1 250          | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 254 |       | eredeti előirányzat                                     |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |  | 2 500              |                                      |                               |
| 255 |       | módosított előirányzat 7                                |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |  | 2 500              |                                      |                               |
| 256 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 1 250                    |                                 |  | 1 250              |                                      |                               |
| 257 | 37    | Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)                |                |                                     |                | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 258 | 38    | Stadion üzemeltetése                                    | 56 773         | 136 429                             | 88 532         | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 259 |       | eredeti előirányzat                                     |                |                                     |                |                            | 139 464                  |                                 |  | 139 464            |                                      |                               |
| 260 |       | módosított előirányzat 7                                |                |                                     |                |                            | 176 818                  |                                 |  | 176 818            |                                      |                               |
| 261 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 86 983                   |                                 |  | 86 983             |                                      |                               |
| 262 | 39    | Szabadidő- és Diáksport                                 | 3 743          | 1 533                               | 1 124          | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 263 |       | eredeti előirányzat                                     |                |                                     |                |                            | 12 459                   |                                 |  | 12 459             |                                      |                               |
| 264 |       | módosított előirányzat 7                                |                |                                     |                |                            | 11 639                   | 51                              | 22                                       | 11 566             |                                      |                               |
| 265 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 4 637                    | 51                              | 22                                       | 4 564              |                                      |                               |
| 266 | 42    | Városi lap kiadásai                                     | 22 750         | 43 050                              | 26 700         | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 267 |       | eredeti előirányzat                                     |                |                                     |                |                            | 61 350                   |                                 |  | 61 350             |                                      |                               |
| 268 |       | módosított előirányzat 7                                |                |                                     |                |                            | 46 398                   |                                 |  | 46 398             |                                      |                               |
| 269 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 23 961                   |                                 |  | 23 961             |                                      |                               |
| 270 | 43    | Polgármesteri keret                                     | 4 885          | 6 766                               | 6 952          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 271 |       | eredeti előirányzat                                     |                |                                     |                |                            | 7 023                    |                                 |  | 7 023              |                                      |                               |
| 272 |       | módosított előirányzat 7                                |                |                                     |                |                            | 7 523                    | 79                              | 173                                      | 6 021              |                                      | 1 250                         |
| 273 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 5 212                    |                                 | 140                                      | 4 322              |                                      | 750                           |
| 274 | 44    | Városi civil keret                                      | 431            | 3 269                               | 4 600          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 275 |       | eredeti előirányzat                                     |                |                                     |                |                            | 24 100                   | 0                               | 0  | 0                  | 0                                    | 24 100                        |
| 276 |       | módosított előirányzat 7                                |                |                                     |                |                            | 26 200                   | 0                               | 0  | 0                  | 0                                    | 26 200                        |
| 277 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 16 200                   | 0                               | 0  | 0                  | 0                                    | 16 200                        |
| 278 |       | ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret |                | 2 500                               |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 279 |       | eredeti előirányzat                                     |                |                                     |                |                            | 3 500                    |                                 |  |                    |                                      | 3 500                         |
| 280 |       | módosított előirányzat 7                                |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      | 0                             |
| 281 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 282 |       | - Pályázati keret                                       |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 283 |       | eredeti előirányzat                                     |                |                                     |                |                            | 15 000                   |                                 |  |                    |                                      | 15 000                        |
| 284 |       | módosított előirányzat 7                                |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |
| 285 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |  |                    |                                      | 10 000                        |
| 286 |       | - Nyugdíjas találkozó                                   |                |                                     | 4 000          |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 287 |       | eredeti előirányzat                                     |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |  |                    |                                      | 4 000                         |

| A   | B     | C  | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 288 |       | módosított előirányzat 7   |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |  |                    |                                      | 4 000                         |
| 289 |       | teljesítés   |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |  |                    |                                      | 4 000                         |
| 290 |       | - Civil irodai szolgáltatások, civil ház   |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 291 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |  |                    |                                      | 1 000                         |
| 292 |       | módosított előirányzat 7   |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |  |                    |                                      | 1 000                         |
| 293 |       | teljesítés   |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |  |                    |                                      | 1 000                         |
| 294 |       | - Civil nap költségei  | 431            | 769                                 | 600            |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 295 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 600                      |                                 |  |                    |                                      | 600                           |
| 296 |       | módosított előirányzat 7   |                |                                     |                |                            | 1 200                    |                                 |  |                    |                                      | 1 200                         |
| 297 |       | teljesítés   |                |                                     |                |                            | 1 200                    |                                 |  |                    |                                      | 1 200                         |
| 298 | 45    | Városi ifjúsági keret  | 6 600          | 4 700                               | 6 000          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 299 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 18 700                   | 0                               | 0  | 100                | 0                                    | 18 600                        |
| 300 |       | módosított előirányzat 7   |                |                                     |                |                            | 68 700                   | 1 500                           | 495                                      | 10 105             | 0                                    | 56 600                        |
| 301 |       | teljesítés   |                |                                     |                |                            | 57 605                   | 9                               | 0  | 1 796              | 0                                    | 55 800                        |
| 302 |       | ebből: - Lélektér Alapítvány   | 5 000          | 3 000                               |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 303 |       | - Fiatalok napja rendezvény  |                |                                     | 5 000          |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 304 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |  |                    |                                      | 5 000                         |
| 305 |       | módosított előirányzat 7   |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |  |                    |                                      | 5 000                         |
| 306 |       | teljesítés   |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |  |                    |                                      | 5 000                         |
| 307 |       | - Tanulmányi ösztöndíj   | 1 600          | 1 700                               | 1 000          |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 308 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 1 700                    |                                 |  | 100                |                                      | 1 600                         |
| 309 |       | módosított előirányzat 7   |                |                                     |                |                            | 1 700                    |                                 |  | 100                |                                      | 1 600                         |
| 310 |       | teljesítés   |                |                                     |                |                            | 800                      |                                 |  |                    |                                      | 800                           |
| 311 |       | - Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása   |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 312 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 7 000                    |                                 |  |                    |                                      | 7 000                         |
| 313 |       | módosított előirányzat 7   |                |                                     |                |                            | 7 000                    | 1 000                           | 330                                      | 5 670              |                                      | 0                             |
| 314 |       | teljesítés   |                |                                     |                |                            | 715                      |                                 |  | 715                |                                      |                               |
| 315 |       | - Ifjúsági kötelező feladatok ellátása   |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 316 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |  |                    |                                      | 5 000                         |
| 317 |       | módosított előirányzat 7   |                |                                     |                |                            | 5 000                    | 500                             | 165                                      | 4 335              |                                      | 0                             |
| 318 |       | teljesítés   |                |                                     |                |                            | 1 090                    | 9                               |  | 1 081              |                                      |                               |
| 319 |       | - "Otthon - Veszprémben"- önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány) |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 320 |       | módosított előirányzat 7   |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |  |                    |                                      | 30 000                        |
| 321 |       | teljesítés   |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |  |                    |                                      | 30 000                        |
| 322 |       | - Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 323 |       | módosított előirányzat 7   |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 324 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |
| 325 | 46    | Állatmenhelyek támogatása                             | 3 000          | 3 000                               | 33 000         | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 326 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 25 000                   |                                 |  |                    |                                      | 25 000                        |
| 327 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 33 000                   |                                 |  |                    |                                      | 33 000                        |
| 328 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 33 000                   |                                 |  |                    |                                      | 33 000                        |
| 329 | 47    | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás |                |                                     |                | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 330 | 48    | Lakbértámogatás                                       |                | 100                                 |                | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 331 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 100                      |                                 |  |                    | 100                                  |                               |
| 332 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 300                      |                                 |  |                    | 300                                  |                               |
| 333 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 334 | 49    | Szünidei gyermekétkeztetés                            |                | 85                                  |                | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 335 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 85                       |                                 |  |                    | 85                                   |                               |
| 336 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 249                      |                                 |  |                    | 249                                  |                               |
| 337 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 13                       |                                 |  |                    | 13                                   |                               |
| 338 | 50    | Települési támogatások                                | 10 915         | 30 710                              | 10 213         |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 339 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 49 510                   | 0                               | 0  | 0                  | 49 510                               | 0                             |
| 340 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 41 385                   | 0                               | 0  | 0                  | 41 385                               | 0                             |
| 341 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 15 255                   | 0                               | 0  | 0                  | 15 255                               | 0                             |
| 342 |       | ebből: - Rendkívüli támogatás                         | 2 193          | 2 500                               | 2 811          | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 343 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |  |                    | 3 000                                |                               |
| 344 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 10 658                   |                                 |  |                    | 10 658                               |                               |
| 345 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 5 397                    |                                 |  |                    | 5 397                                |                               |
| 346 |       | - Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)              | 990            | 13 500                              |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 347 |       | - Beiskolázási támogatás                              | 1 066          | 1 500                               | 730            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 348 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |  |                    | 3 000                                |                               |
| 349 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 3 833                    |                                 |  |                    | 3 833                                |                               |
| 350 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 1 110                    |                                 |  |                    | 1 110                                |                               |
| 351 |       | - Lakásfenntartási támogatás                          | 4 650          | 8 000                               | 5 045          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 352 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 8 000                    |                                 |  |                    | 8 000                                |                               |
| 353 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 12 504                   |                                 |  |                    | 12 504                               |                               |
| 354 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 5 075                    |                                 |  |                    | 5 075                                |                               |
| 355 |       | - Albérleti támogatás                                 |                | 100                                 |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 356 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 100                      |                                 |  |                    | 100                                  |                               |
| 357 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 300                      |                                 |  |                    | 300                                  |                               |
| 358 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 359 |       | - Temetési támogatás                                  | 900            | 2 000                               | 345            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 360 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                              |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |  |                    | 2 000                                |                               |
| 361 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>                         |                |                                     |                |                            | 6 215                    |                                 |  |                    | 6 215                                |                               |
| 362 |       | <i>teljesítés</i>                                       |                |                                     |                |                            | 2 035                    |                                 |  |                    | 2 035                                |                               |
| 363 |       | - Térítési díj  | 51             | 500                                 | 109            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 364 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                              |                |                                     |                |                            | 500                      |                                 |  |                    | 500                                  |                               |
| 365 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>                         |                |                                     |                |                            | 628                      |                                 |  |                    | 628                                  |                               |
| 366 |       | <i>teljesítés</i>                                       |                |                                     |                |                            | 57                       |                                 |  |                    | 57                                   |                               |
| 367 |       | - Gyógyszertámogatás                                    | 1 065          | 1 700                               | 945            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 368 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                              |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |  |                    | 2 000                                |                               |
| 369 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>                         |                |                                     |                |                            | 4 010                    |                                 |  |                    | 4 010                                |                               |
| 370 |       | <i>teljesítés</i>                                       |                |                                     |                |                            | 1 290                    |                                 |  |                    | 1 290                                |                               |
| 371 |       | - Adósságcsökkentési támogatás                          |                | 400                                 |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 372 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                              |                |                                     |                |                            | 400                      |                                 |  |                    | 400                                  |                               |
| 373 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>                         |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |  |                    | 2 500                                |                               |
| 374 |       | <i>teljesítés</i>                                       |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 375 |       | - Szünidei gyermekétkeztetés                            |                | 510                                 | 228            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 376 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                              |                |                                     |                |                            | 510                      |                                 |  |                    | 510                                  |                               |
| 377 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>                         |                |                                     |                |                            | 737                      |                                 |  |                    | 737                                  |                               |
| 378 |       | <i>teljesítés</i>                                       |                |                                     |                |                            | 291                      |                                 |  |                    | 291                                  |                               |
| 379 |       | - Letelepedési támogatás                                |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 380 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                              |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |  |                    | 30 000                               |                               |
| 381 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>                         |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    | 0                                    |                               |
| 382 |       | <i>teljesítés</i>                                       |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 383 | 51    | <b>Köztemetés</b>                                       | 3 852          | 7 000                               | 3 840          | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 384 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                              |                |                                     |                |                            | 7 000                    |                                 |  |                    | 7 000                                |                               |
| 385 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>                         |                |                                     |                |                            | 13 692                   |                                 |  |                    | 13 692                               |                               |
| 386 |       | <i>teljesítés</i>                                       |                |                                     |                |                            | 4 706                    |                                 |  |                    | 4 706                                |                               |
| 387 | 52    | <b>Közcélú és közhasznú foglalkoztatás</b>              | 979            | 1 278                               | 1 474          | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 388 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                              |                |                                     |                |                            | 4 910                    | 4 600                           | 310                                      |                    |                                      |                               |
| 389 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>                         |                |                                     |                |                            | 4 910                    | 4 600                           | 310                                      |                    |                                      |                               |
| 390 |       | <i>teljesítés</i>                                       |                |                                     |                |                            | 1 693                    | 1 584                           | 109                                      |                    |                                      |                               |
| 391 | 53    | <b>Nyári diákmunka</b>                                  | 765            | 2 430                               | 577            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 392 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                              |                |                                     |                |                            | 3 334                    | 2 950                           | 384                                      |                    |                                      |                               |
| 393 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>                         |                |                                     |                |                            | 3 334                    | 2 950                           | 384                                      |                    |                                      |                               |
| 394 |       | <i>teljesítés</i>                                       |                |                                     |                |                            | 216                      | 201                             | 15                                       |                    |                                      |                               |
| 395 | 54    | <b>Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás</b> |                | 100                                 |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 396 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                              |                |                                     |                |                            | 100                      |                                 |  |                    | 100                                  |                               |

| 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 |
| 397 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 1 500                 |                                 |                                    |                 | 1 500                          |                         |
| 398 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 399 | 55    | Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek           | 6 000          | 6 000                         |                | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 400 | 56    | Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás                                    | 12 000         | 12 000                        | 12 000         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 401 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 12 000                |                                 |                                    |                 |                                | 12 000                  |
| 402 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 12 000                |                                 |                                    |                 |                                | 12 000                  |
| 403 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 12 000                |                                 |                                    |                 |                                | 12 000                  |
| 404 | 57    | Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)                              | 60 000         | 60 000                        | 80 000         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 405 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 85 000                |                                 |                                    |                 |                                | 85 000                  |
| 406 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 85 000                |                                 |                                    |                 |                                | 85 000                  |
| 407 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 85 000                |                                 |                                    |                 |                                | 85 000                  |
| 408 | 58    | Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)             | 724 979        | 744 824                       | 889 032        | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 409 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 886 415               |                                 |                                    |                 |                                | 886 415                 |
| 410 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 983 535               |                                 |                                    |                 |                                | 983 535                 |
| 411 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 983 535               |                                 |                                    |                 |                                | 983 535                 |
| 412 | 59    | Központi orvosi ügyelet   | 109 620        | 130 708                       | 90 207         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 413 | 60    | Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás   | 1 780          | 4 320                         | 1 419          | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 414 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 4 320                 |                                 |                                    | 4 320           |                                |                         |
| 415 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 4 767                 |                                 |                                    | 4 767           |                                |                         |
| 416 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 2 325                 |                                 |                                    | 2 325           |                                |                         |
| 417 | 61    | Fogorvosi körzetek részére pályázati alap   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 418 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 4 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 4 000                   |
| 419 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                | 0                       |
| 420 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 421 | 62    | Lelkisegély szolgálat   | 2 000          | 2 000                         | 2 000          | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 422 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 2 000                 |                                 |                                    | 2 000           |                                |                         |
| 423 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 2 000                 |                                 |                                    | 2 000           |                                |                         |
| 424 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 2 000                 |                                 |                                    | 2 000           |                                |                         |
| 425 | 63    | Nevelési szolgáltatás   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 426 | 64    | Hittudományi Főiskola támogatása  | 1 000          | 1 000                         | 1 000          | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 427 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    | 1 000           |                                |                         |
| 428 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    | 1 000           |                                |                         |
| 429 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    | 1 000           |                                |                         |
| 430 | 65    | Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány) |                |                               | 3 000          | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |

| 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 |
| 431 |       | eredeti előirányzat                              |                |                               |                |                         | 3 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 3 000                   |
| 432 |       | módosított előirányzat 7                         |                |                               |                |                         | 3 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 3 000                   |
| 433 |       | teljesítés                                       |                |                               |                |                         | 3 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 3 000                   |
| 434 | 66    | Foglalkoztatás eu. szolg.                        | 1 375          |                               |                | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 435 | 67    | Munkavédelmi feladatok                           | 5 200          | 6 350                         | 6 665          | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 436 |       | eredeti előirányzat                              |                |                               |                |                         | 7 350                 |                                 |                                    | 7 350           |                                |                         |
| 437 |       | módosított előirányzat 7                         |                |                               |                |                         | 7 350                 |                                 |                                    | 7 350           |                                |                         |
| 438 |       | teljesítés                                       |                |                               |                |                         | 6 195                 |                                 |                                    | 6 195           |                                |                         |
| 439 | 68    | Közbeszerzési eljárások költségei                | 1 974          | 5 830                         | 2 227          | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 440 |       | eredeti előirányzat                              |                |                               |                |                         | 6 448                 |                                 |                                    | 6 448           |                                |                         |
| 441 |       | módosított előirányzat 7                         |                |                               |                |                         | 6 448                 |                                 |                                    | 6 448           |                                |                         |
| 442 |       | teljesítés                                       |                |                               |                |                         | 2 326                 |                                 |                                    | 2 326           |                                |                         |
| 443 | 69    | Önkormányzat igazgatási tevékenysége             | 227 492        | 269 267                       | 250 887        | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 444 |       | eredeti előirányzat                              |                |                               |                |                         | 511 189               | 290 509                         | 53 847                             | 166 833         |                                |                         |
| 445 |       | módosított előirányzat 7                         |                |                               |                |                         | 563 289               | 290 209                         | 53 847                             | 219 233         |                                |                         |
| 446 |       | teljesítés                                       |                |                               |                |                         | 321 258               | 180 923                         | 19 775                             | 120 560         |                                |                         |
| 447 | 70    | Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja |                | 180                           | 45             | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 448 |       | eredeti előirányzat                              |                |                               |                |                         | 180                   |                                 |                                    | 180             |                                |                         |
| 449 |       | módosított előirányzat 7                         |                |                               |                |                         | 180                   |                                 |                                    | 180             |                                |                         |
| 450 |       | teljesítés                                       |                |                               |                |                         | 180                   |                                 |                                    | 180             |                                |                         |
| 451 | 71    | Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség  | 8 562          | 124 590                       | 71 148         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 452 |       | eredeti előirányzat                              |                |                               |                |                         | 90 000                |                                 |                                    | 5 000           |                                | 85 000                  |
| 453 |       | módosított előirányzat 7                         |                |                               |                |                         | 985 931               |                                 |                                    | 8 000           |                                | 977 931                 |
| 454 |       | teljesítés                                       |                |                               |                |                         | 63 271                |                                 |                                    | 5 556           |                                | 57 715                  |
| 455 | 72    | ÁFA befizetés                                    | 174 608        | 183 480                       | 330 427        | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 456 |       | eredeti előirányzat                              |                |                               |                |                         | 241 986               |                                 |                                    | 241 986         |                                |                         |
| 457 |       | módosított előirányzat 7                         |                |                               |                |                         | 741 986               |                                 |                                    | 741 986         |                                |                         |
| 458 |       | teljesítés                                       |                |                               |                |                         | 258 141               |                                 |                                    | 258 141         |                                |                         |
| 459 | 73    | Kamatkiadások                                    | 97 363         | 296 384                       | 191 921        | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 460 |       | eredeti előirányzat                              |                |                               |                |                         | 131 877               |                                 |                                    | 131 877         |                                |                         |
| 461 |       | módosított előirányzat 7                         |                |                               |                |                         | 131 877               |                                 |                                    | 131 877         |                                |                         |
| 462 |       | teljesítés                                       |                |                               |                |                         | 110 274               |                                 |                                    | 110 274         |                                |                         |
| 463 | 74    | Szolidaritási hozzájárulás                       | 1 667 835      | 2 665 054                     | 2 665 054      | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 464 |       | eredeti előirányzat                              |                |                               |                |                         | 3 487 933             |                                 |                                    |                 |                                | 3 487 933               |
| 465 |       | 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 |
| 466 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 3 487 933             |                                 |                                    |                 |                                | 3 487 933               |
| 467 | 75    | Városi Közbiztonság Keret  | 3 000          | 2 276                         | 2 276          | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 468 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 20 000                |                                 |                                    |                 |                                | 20 000                  |
| 469 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 18 000                |                                 |                                    |                 |                                | 18 000                  |
| 470 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 18 000                |                                 |                                    |                 |                                | 18 000                  |
| 471 | 76    | Városi TV közszolgálati műsorok támogatása   | 30 000         | 20 000                        | 30 000         | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 472 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 75 000                |                                 |                                    |                 |                                | 75 000                  |
| 473 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 75 000                |                                 |                                    |                 |                                | 75 000                  |
| 474 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 75 000                |                                 |                                    |                 |                                | 75 000                  |
| 475 | 77    | Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás                             | 50 000         | 20 000                        | 110 364        | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 476 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 135 364               |                                 |                                    |                 |                                | 135 364                 |
| 477 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 218 364               |                                 |                                    |                 |                                | 218 364                 |
| 478 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 218 364               |                                 |                                    |                 |                                | 218 364                 |
| 479 | 78    | Peres ügyek, kártérítési díjak   |                |                               | 15 576         | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 480 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 336 000               |                                 |                                    | 336 000         |                                |                         |
| 481 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 99 592                |                                 |                                    | 99 592          |                                |                         |
| 482 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 57 673                |                                 |                                    | 57 673          |                                |                         |
| 483 | 79    | Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)   | 22 000         | 22 000                        | 22 000         | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 484 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 38 913                |                                 |                                    | 38 913          |                                |                         |
| 485 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 38 913                |                                 |                                    | 38 913          |                                |                         |
| 486 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 35 398                |                                 |                                    | 35 398          |                                |                         |
| 487 | 80    | Swing-Swing Kft. szolgáltatás vásárlás   | 3 175          |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 488 | 81    | TDM Irodától szolgáltatás vásárlása  |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 489 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 102 870               |                                 |                                    | 102 870         |                                |                         |
| 490 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 25 631                |                                 |                                    | 25 631          |                                |                         |
| 491 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 21 631                |                                 |                                    | 21 631          |                                |                         |
| 492 | 82    | Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása  | 65 000         | 30 000                        | 95 000         | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 493 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 140 200               |                                 |                                    |                 |                                | 140 200                 |
| 494 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 140 200               |                                 |                                    |                 |                                | 140 200                 |
| 495 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 140 200               |                                 |                                    |                 |                                | 140 200                 |
| 496 | 83    | Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés) | 32 505         | 39 748                        | 17 785         | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 497 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 61 213                |                                 |                                    | 61 213          |                                |                         |
| 498 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 59 013                |                                 |                                    | 59 013          |                                |                         |
| 499 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 17 294                |                                 |                                    | 17 294          |                                |                         |

| 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 |
| 500 | 84    | Helikoni Ünnepségek Keszthelyen   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 501 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 7 500                 |                                 |                                    |                 |                                | 7 500                   |
| 502 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 6 620                 |                                 |                                    |                 |                                | 6 620                   |
| 503 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 6 186                 |                                 |                                    |                 |                                | 6 186                   |
| 504 | 85    | Tanórán kívüli tevékenység támogatása                                   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 505 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 11 000                |                                 |                                    |                 |                                | 11 000                  |
| 506 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 11 000                |                                 |                                    |                 |                                | 11 000                  |
| 507 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 11 000                |                                 |                                    |                 |                                | 11 000                  |
| 508 | 86    | Településfejlesztési feladatok  | 1 810          | 3 945                         | 767            | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 509 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 2 100                 | 400                             | 200                                | 1 500           |                                |                         |
| 510 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 5 478                 | 900                             | 500                                | 4 078           |                                |                         |
| 511 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 1 541                 | 224                             |                                    | 1 317           |                                |                         |
| 512 | 87    | Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása                       | 459            | 2 607                         | 1 288          | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 513 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 2 319                 |                                 |                                    | 2 319           |                                |                         |
| 514 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 6 108                 |                                 |                                    | 6 108           |                                |                         |
| 515 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 2 514                 |                                 |                                    | 2 514           |                                |                         |
| 516 | 88    | Közutak, hidak fenntartása  | 114 140        | 192 554                       | 167 016        | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 517 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 191 158               |                                 |                                    | 191 158         |                                |                         |
| 518 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 190 898               |                                 |                                    | 190 898         |                                |                         |
| 519 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 160 827               |                                 |                                    | 160 827         |                                |                         |
| 520 | 89    | Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei                         | 97 736         | 298 187                       | 162 972        | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 521 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 241 302               |                                 |                                    | 241 302         |                                |                         |
| 522 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 252 662               |                                 |                                    | 252 662         |                                |                         |
| 523 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 149 685               |                                 |                                    | 149 685         |                                |                         |
| 524 | 90    | VKSZ Zrt. jutaléka  | 4 017          | 12 630                        | 20 030         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 525 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 13 970                |                                 |                                    | 13 970          |                                |                         |
| 526 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 13 970                |                                 |                                    | 13 970          |                                |                         |
| 527 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 10 593                |                                 |                                    | 10 593          |                                |                         |
| 528 | 91    | V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.                                       | 1 488 721      | 1 645 456                     | 1 545 456      | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 529 |       | Szolgáltatás vásárlás (közszolgáltatási feladatok I.)                   |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 530 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 1 776 573             |                                 |                                    |                 |                                | 1 776 573               |
| 531 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 1 776 573             |                                 |                                    |                 |                                | 1 776 573               |
| 532 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 1 776 573             |                                 |                                    |                 |                                | 1 776 573               |
| 533 |       | V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.) |                |                               | 12 000         |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 534 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 22 980                |                                 |                                    |                 |                                | 22 980                  |

| 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 |
| 535 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>  |                |                               |                |                         | 22 980                |                                 |                                    |                 |                                | 22 980                  |
| 536 |       | <i>teljesítés</i>  |                |                               |                |                         | 22 980                |                                 |                                    |                 |                                | 22 980                  |
| 537 | 92    | Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás | 20 988         | 23 000                        | 22 857         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 538 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                               |                |                         | 26 000                |                                 |                                    |                 |                                | 26 000                  |
| 539 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>  |                |                               |                |                         | 26 000                |                                 |                                    |                 |                                | 26 000                  |
| 540 |       | <i>teljesítés</i>  |                |                               |                |                         | 25 967                |                                 |                                    |                 |                                | 25 967                  |
| 541 | 93    | VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai   | 44 816         | 73 957                        | 60 202         | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 542 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                               |                |                         | 86 894                |                                 |                                    | 86 894          |                                |                         |
| 543 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>  |                |                               |                |                         | 94 036                |                                 |                                    | 94 036          |                                |                         |
| 544 |       | <i>teljesítés</i>  |                |                               |                |                         | 50 465                |                                 |                                    | 50 465          |                                |                         |
| 545 |       | <u>VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok</u>  |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 546 | 94    | Parkfenntartás   | 283 378        | 390 800                       | 448 683        | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 547 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                               |                |                         | 471 000               |                                 |                                    | 6 000           |                                | 465 000                 |
| 548 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>  |                |                               |                |                         | 477 340               |                                 |                                    | 12 340          |                                | 465 000                 |
| 549 |       | <i>teljesítés</i>  |                |                               |                |                         | 471 273               |                                 |                                    | 6 273           |                                | 465 000                 |
| 550 | 95    | Egyéb városüzemeltetési feladatok  | 57 000         | 84 700                        | 88 700         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 551 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                               |                |                         | 89 000                |                                 |                                    |                 |                                | 89 000                  |
| 552 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>  |                |                               |                |                         | 89 000                |                                 |                                    |                 |                                | 89 000                  |
| 553 |       | <i>teljesítés</i>  |                |                               |                |                         | 89 000                |                                 |                                    |                 |                                | 89 000                  |
| 554 | 96    | Köztisztasági feladatok  | 270 000        | 383 700                       | 383 700        | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 555 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                               |                |                         | 399 000               |                                 |                                    |                 |                                | 399 000                 |
| 556 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>  |                |                               |                |                         | 399 000               |                                 |                                    |                 |                                | 399 000                 |
| 557 |       | <i>teljesítés</i>  |                |                               |                |                         | 399 000               |                                 |                                    |                 |                                | 399 000                 |
| 558 | 97    | Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok  | 45 000         | 71 700                        | 71 700         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 559 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                               |                |                         | 72 000                |                                 |                                    |                 |                                | 72 000                  |
| 560 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>  |                |                               |                |                         | 72 000                |                                 |                                    |                 |                                | 72 000                  |
| 561 |       | <i>teljesítés</i>  |                |                               |                |                         | 72 000                |                                 |                                    |                 |                                | 72 000                  |
| 562 | 162   | Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása  |                |                               |                | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 563 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                               |                |                         | 20 000                |                                 |                                    |                 |                                | 20 000                  |
| 564 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>  |                |                               |                |                         | 20 000                |                                 |                                    |                 |                                | 20 000                  |
| 565 |       | <i>teljesítés</i>  |                |                               |                |                         | 20 000                |                                 |                                    |                 |                                | 20 000                  |
| 566 |       | <u>VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok</u>  |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 567 | 98    | Intézményi karbantartási költségek   | 40 000         | 60 000                        | 77 429         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 568 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                               |                |                         | 75 000                |                                 |                                    |                 |                                | 75 000                  |
| 569 |       | <i>módosított előirányzat 7</i>  |                |                               |                |                         | 75 000                |                                 |                                    |                 |                                | 75 000                  |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 570 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 75 000                   |                                 |  |                    |                                      | 75 000                        |
| 571 | 99    | Intézményi működtetők költsége                        | 200 436        | 188 233                             | 238 819        | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 572 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 197 941                  |                                 |  |                    |                                      | 197 941                       |
| 573 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 197 941                  |                                 |  |                    |                                      | 197 941                       |
| 574 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 197 941                  |                                 |  |                    |                                      | 197 941                       |
| 575 | 100   | Intézményi közüzemi költségek                         | 123 846        | 146 170                             | 73 566         | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 576 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 62 035                   |                                 |  | 62 035             |                                      |                               |
| 577 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 72 160                   |                                 |  | 72 160             |                                      |                               |
| 578 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 44 357                   |                                 |  | 44 357             |                                      |                               |
| 579 | 101   | Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség  | 13 500         | 12 500                              | 10 000         | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 580 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |  | 2 500              |                                      |                               |
| 581 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |  | 2 500              |                                      |                               |
| 582 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |  | 2 500              |                                      |                               |
| 583 | 102   | Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése        | 1 200          | 1 200                               | 1 200          | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 584 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 1 200                    |                                 |  | 1 200              |                                      |                               |
| 585 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 1 200                    |                                 |  | 1 200              |                                      |                               |
| 586 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 1 200                    |                                 |  | 1 200              |                                      |                               |
| 587 | 103   | Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai              | 921            | 3 340                               | 1 392          | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 588 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 4 608                    |                                 |  | 4 608              |                                      |                               |
| 589 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 4 608                    |                                 |  | 4 608              |                                      |                               |
| 590 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 4 279                    |                                 |  | 4 279              |                                      |                               |
| 591 | 104   | Városgazdálkodási szolgáltatás                        | 27 501         | 35 932                              | 24 989         | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 592 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 53 144                   |                                 |  | 53 144             |                                      |                               |
| 593 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 73 931                   |                                 |  | 73 931             |                                      |                               |
| 594 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 37 643                   |                                 |  | 37 643             |                                      |                               |
| 595 | 105   | Közüvilágítás   | 359 440        | 735 713                             | 682 755        | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 596 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 897 958                  |                                 |  | 897 958            |                                      |                               |
| 597 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 918 289                  |                                 |  | 918 289            |                                      |                               |
| 598 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 685 105                  |                                 |  | 685 105            |                                      |                               |
| 599 | 106   | Közműalagút működtetése                               | 4 005          | 5 000                               | 4 285          | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 600 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 8 959                    |                                 |  | 8 959              |                                      |                               |
| 601 |       | módosított előirányzat 7                              |                |                                     |                |                            | 8 959                    |                                 |  | 8 959              |                                      |                               |
| 602 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 5 244                    |                                 |  | 5 244              |                                      |                               |
| 603 | 107   | Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai) | 421            | 10 886                              | 3 251          | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 604 |       | eredeti előirányzat                                   |                |                                     |                |                            | 9 635                    |                                 |  | 9 635              |                                      |                               |

| 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 |
| 605 |       | módosított előirányzat 7                                 |                |                               |                |                         | 6 635                 |                                 |                                    | 6 635           |                                |                         |
| 606 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 2 081                 |                                 |                                    | 2 081           |                                |                         |
| 607 | 108   | Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai) | 43             | 2 720                         | 436            | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 608 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                               |                |                         | 2 700                 |                                 |                                    | 2 700           |                                |                         |
| 609 |       | módosított előirányzat 7                                 |                |                               |                |                         | 7 984                 |                                 |                                    | 7 984           |                                |                         |
| 610 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 4 886                 |                                 |                                    | 4 886           |                                |                         |
| 611 | 109   | Bérlakások üzemeltetési költségei                        | 98 877         | 143 189                       | 101 213        | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 612 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                               |                |                         | 100 864               |                                 |                                    | 100 864         |                                |                         |
| 613 |       | módosított előirányzat 7                                 |                |                               |                |                         | 117 446               |                                 |                                    | 117 446         |                                |                         |
| 614 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 93 467                |                                 |                                    | 93 467          |                                |                         |
| 615 | 110   | Kolostorok és kertek működtetése                         | 78 300         | 69 000                        | 67 900         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 616 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                               |                |                         | 82 100                |                                 |                                    | 82 100          |                                |                         |
| 617 |       | módosított előirányzat 7                                 |                |                               |                |                         | 82 100                |                                 |                                    | 82 100          |                                |                         |
| 618 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 79 100                |                                 |                                    | 79 100          |                                |                         |
| 619 | 111   | Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai             | 20 000         | 20 000                        | 20 000         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 620 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                               |                |                         | 20 000                |                                 |                                    | 20 000          |                                |                         |
| 621 |       | módosított előirányzat 7                                 |                |                               |                |                         | 20 000                |                                 |                                    | 20 000          |                                |                         |
| 622 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 19 922                |                                 |                                    | 19 922          |                                |                         |
| 623 | 112   | Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok  | 1 999          | 1 500                         | 715            | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 624 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                               |                |                         | 2 785                 |                                 |                                    | 2 785           |                                |                         |
| 625 |       | módosított előirányzat 7                                 |                |                               |                |                         | 2 785                 |                                 |                                    | 2 785           |                                |                         |
| 626 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 1 483                 |                                 |                                    | 1 483           |                                |                         |
| 627 | 113   | DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS  | 3 488          | 17 117                        | 13 301         | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 628 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                               |                |                         | 20 866                |                                 |                                    | 20 866          |                                |                         |
| 629 |       | módosított előirányzat 7                                 |                |                               |                |                         | 20 019                |                                 |                                    | 20 019          |                                |                         |
| 630 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 11 048                |                                 |                                    | 11 048          |                                |                         |
| 631 | 114   | Közterület-felügyelet                                    | 5 026          | 15 088                        | 3 646          | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 632 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                               |                |                         | 23 042                |                                 |                                    | 23 042          |                                |                         |
| 633 |       | módosított előirányzat 7                                 |                |                               |                |                         | 23 042                |                                 |                                    | 23 042          |                                |                         |
| 634 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 3 088                 |                                 |                                    | 3 088           |                                |                         |
| 635 | 115   | Ebrendészeti feladatok                                   | 10 913         | 20 000                        | 18 042         | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 636 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                               |                |                         | 20 182                |                                 |                                    | 20 182          |                                |                         |
| 637 |       | módosított előirányzat 7                                 |                |                               |                |                         | 20 182                |                                 |                                    | 20 182          |                                |                         |
| 638 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 18 007                |                                 |                                    | 18 007          |                                |                         |
| 639 | 116   | Parkolók üzemeltetési költsége                           | 166 583        | 222 689                       | 225 831        | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |

| 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 |
| 640 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 249 886               |                                 |                                    | 249 886         |                                |                         |
| 641 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 257 886               |                                 |                                    | 257 886         |                                |                         |
| 642 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 254 723               |                                 |                                    | 254 723         |                                |                         |
| 643 | 118   | Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:                                  | 2 765          | 2 765                         | 2 765          | K                       |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 644 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 2 765                 |                                 |                                    |                 |                                | 2 765                   |
| 645 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 2 765                 |                                 |                                    |                 |                                | 2 765                   |
| 646 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 2 765                 |                                 |                                    |                 |                                | 2 765                   |
| 647 |       | ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat                                | 553            | 553                           | 553            |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 648 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 649 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 650 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 651 |       | - Német Nemzetiségi Önkormányzat                                      | 553            | 553                           | 553            |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 652 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 653 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 654 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 655 |       | - Örmény Nemzetiségi Önkormányzat                                     | 553            | 553                           | 553            |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 656 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 657 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 658 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 659 |       | - Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat                                    | 553            | 553                           | 553            |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 660 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 661 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 662 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 663 |       | - Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat                                      | 553            | 553                           | 553            |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 664 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 665 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 666 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 553                   |                                 |                                    |                 |                                | 553                     |
| 667 | 119   | TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák         | 381            |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 668 | 120   | Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai | 600            |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 669 | 121   | Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok                      |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 670 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 3 071                 |                                 |                                    | 3 071           |                                |                         |
| 671 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 3 071                 |                                 |                                    | 3 071           |                                |                         |
| 672 |       | teljesítés  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 673 | 122   | ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás       | 4 303          | 2 276                         |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 674 | 123   | Beruházások közműdíjai  | 4 994          | 3 653                         | 7 950          | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 675 |       | eredeti előirányzat   |                |                               |                |                         | 4 752                 |                                 |                                    | 4 752           |                                |                         |
| 676 |       | módosított előirányzat 7  |                |                               |                |                         | 4 901                 |                                 |                                    | 4 901           |                                |                         |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 677 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 146                      |                                 |  | 146                |                                      |                               |
| 678 | 124   | Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány   |                | 1 200                               |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 679 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 700                    |                                 |  | 1 700              |                                      |                               |
| 680 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 1 700                    |                                 |  | 1 700              |                                      |                               |
| 681 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 682 | 125   | Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás  | 210 820        | 635 000                             | 296 210        | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 683 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 338 790                  |                                 |  | 338 790            |                                      |                               |
| 684 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 338 790                  |                                 |  | 338 790            |                                      |                               |
| 685 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 338 790                  |                                 |  | 338 790            |                                      |                               |
| 686 | 126   | Összmagyar Sport és Kulturális Találkozó  | 6 300          |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 687 | 127   | Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkbén | 997            | 1 000                               | 997            | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 688 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |  | 1 000              |                                      |                               |
| 689 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |  | 1 000              |                                      |                               |
| 690 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 985                      |                                 |  | 985                |                                      |                               |
| 691 | 128   | Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok   |                | 1 210                               |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 692 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 010                    |                                 |  | 2 010              |                                      |                               |
| 693 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 2 010                    |                                 |  | 2 010              |                                      |                               |
| 694 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 695 | 129   | Pápai u.-Jutasi út belső krt mellékkötelezettségek  |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 696 | 130   | Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére                                    |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 697 | 131   | Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei                                  | 25 929         | 38 265                              | 19 787         | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 698 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 76 522                   |                                 |  | 76 522             |                                      |                               |
| 699 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 99 092                   |                                 |  | 99 092             |                                      |                               |
| 700 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 28 689                   |                                 |  | 28 689             |                                      |                               |
| 701 | 132   | Hetman Jan Tarnowski Alapítvány (Lengyelország) - Ukrajnából menekülni kényszerülők megsegítése         | 994            |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 702 | 133   | Hulladékelszállítás, gyomtalanítás  | 318            |                                     |                | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 703 | 134   | Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása                                       | 2 500          | 2 000                               | 2 000          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 704 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |  | 2 000              |                                      |                               |
| 705 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |  | 0                  |                                      | 2 000                         |
| 706 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |  |                    |                                      | 2 000                         |
| 707 | 135   | Választókerületi keretek  |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 708 |       | eredeti előirányzat   | 3 291          | 5 949                               | 10 581         |                            | 17 713                   |                                 |  | 17 713             |                                      |                               |
| 709 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 37 838                   | 873                             | 354                                      | 22 493             |                                      | 14 118                        |
| 710 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 22 520                   | 872                             | 293                                      | 7 238              |                                      | 14 117                        |
| 711 | 136   | Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire    | 8 090          |                                     | 5 864          | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |

| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 712 | 137   | Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata                              |                |                                     |                | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 713 | 138   | <b>Sportmarketing</b>   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 714 |       | eredeti előirányzat   |                | 70 000                              | 105 000        |                            | 105 000                  |                                 |  | 105 000            |                                      |                               |
| 715 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 75 281                   |                                 |  | 75 281             |                                      |                               |
| 716 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 40 281                   |                                 |  | 40 281             |                                      |                               |
| 717 | 139   | Veszprém monográfia tárhely   |                |                                     | 2 400          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 718 | 140   | Lakossági LED csere program   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 719 | 141   | <b>Úszás oktatás</b>  |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 720 |       | eredeti előirányzat   |                | 25 000                              | 19 455         |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |
| 721 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |  |                    |                                      | 20 000                        |
| 722 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 19 868                   |                                 |  |                    |                                      | 19 868                        |
| 723 | 142   | Keresztény Értelmiségek támogatása  |                |                                     | 1 000          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 724 | 143   | Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület                     |                |                                     | 1 500          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 725 | 144   | Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása                                      |                |                                     | 15 000         | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 726 | 145   | <b>Nobel program támogatása</b>   |                |                                     | 6 000          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 727 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |  |                    |                                      | 10 000                        |
| 728 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 6 400                    |                                 |  |                    |                                      | 6 400                         |
| 729 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 6 400                    |                                 |  |                    |                                      | 6 400                         |
| 730 | 146   | <b>Diabetes Világnap</b>  |                |                                     | 1 650          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 731 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 650                    |                                 |  |                    |                                      | 1 650                         |
| 732 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 1 650                    |                                 |  |                    |                                      | 1 650                         |
| 733 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 1 650                    |                                 |  |                    |                                      | 1 650                         |
| 734 | 147   | <b>Hulladékkezelés költsége</b>   |                |                                     |                | K                          |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 735 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 43 000                   |                                 |  | 43 000             |                                      |                               |
| 736 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 95 676                   |                                 |  | 95 676             |                                      |                               |
| 737 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 1 940                    |                                 |  | 1 940              |                                      |                               |
| 738 | 148   | <b>Ipari és gyártási szakirányú pályaeorientációs foglalkozások tartása</b> |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 739 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 20 500                   |                                 |  | 20 500             |                                      |                               |
| 740 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 20 500                   |                                 |  | 20 500             |                                      |                               |
| 741 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 20 320                   |                                 |  | 20 320             |                                      |                               |
| 742 | 149   | <b>Swing-Swing Kft. - Családika program</b>                                 |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 743 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |  | 5 000              |                                      |                               |
| 744 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |  | 10 000             |                                      |                               |
| 745 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 9 167                    |                                 |  | 9 167              |                                      |                               |
| 746 | 150   | <b>Magyar Lélek Alapítvány támogatása</b>                                   |                |                                     | 1 500          | NK                         |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 747 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |  |                    |                                      | 3 000                         |



| 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 |
| 748 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 3 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 3 000                   |
| 749 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 3 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 3 000                   |
| 750 | 151   | Országos Mentőszolgálat  |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 751 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 14 705                |                                 |                                    | 14 705          |                                |                         |
| 752 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    | 0               |                                |                         |
| 753 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 754 | 152   | Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 755 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 11 695                |                                 |                                    |                 |                                | 11 695                  |
| 756 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 11 695                |                                 |                                    |                 |                                | 11 695                  |
| 757 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 11 695                |                                 |                                    |                 |                                | 11 695                  |
| 758 | 153   | Jutasi 100 emlékprogram  |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 759 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 10 000                |                                 |                                    | 10 000          |                                |                         |
| 760 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 5 215                 |                                 |                                    | 5 215           |                                |                         |
| 761 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 5 215                 |                                 |                                    | 5 215           |                                |                         |
| 762 | 154   | Brusznai Árpád születésének 100. évfordulója   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 763 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 1 700                 |                                 |                                    | 1 700           |                                |                         |
| 764 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    | 0               |                                | 0                       |
| 765 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 766 | 155   | Szeglethy György születésének 170. évfordulója   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 767 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 500                   |                                 |                                    | 500             |                                |                         |
| 768 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 500                   | 95                              | 40                                 | 365             |                                |                         |
| 769 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 466                   | 95                              | 40                                 | 331             |                                |                         |
| 770 | 156   | "Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 771 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 22 300                |                                 |                                    | 22 300          |                                |                         |
| 772 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 22 300                |                                 |                                    | 22 300          |                                |                         |
| 773 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 774 | 157   | "Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 775 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 500                   |                                 |                                    |                 |                                | 500                     |
| 776 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 900                   |                                 |                                    |                 |                                | 900                     |
| 777 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 900                   |                                 |                                    |                 |                                | 900                     |
| 778 | 158   | Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása  |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 779 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 20 000                |                                 |                                    |                 |                                | 20 000                  |
| 780 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 20 000                |                                 |                                    |                 |                                | 20 000                  |
| 781 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 20 000                |                                 |                                    |                 |                                | 20 000                  |
| 782 | 159   | Szent Imre Alapítvány 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 |
| 783 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 000                   |
| 784 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 000                   |
| 785 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 000                   |
| 786 | 160   | Építész Kiállítás 2024 támogatása  |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 787 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 350                   |                                 |                                    |                 |                                | 350                     |
| 788 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                | 0                       |
| 789 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 790 | 161   | 2027. évi Tájékoztató Futó Világverseny  |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 791 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 5 000                 |                                 |                                    | 5 000           |                                |                         |
| 792 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 5 000                 |                                 |                                    | 0               |                                | 5 000                   |
| 793 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 5 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 5 000                   |
| 794 | 163   | Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése                                 |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 795 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 1 500                 |                                 |                                    | 1 500           |                                |                         |
| 796 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 1 021                 |                                 |                                    | 1 021           |                                |                         |
| 797 | 164   | Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata                          |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 798 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 19 100                |                                 |                                    | 19 100          |                                |                         |
| 799 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 18 999                |                                 |                                    | 18 999          |                                |                         |
| 800 | 165   | Pannon Kultúrklub támogatása   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 801 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 2 500                 |                                 |                                    |                 |                                | 2 500                   |
| 802 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 2 500                 |                                 |                                    |                 |                                | 2 500                   |
| 803 | 166   | Otthonra találni a művészetben projekt támogatása                              |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 804 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 2 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 2 000                   |
| 805 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 806 | 167   | Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása      |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 807 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 4 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 4 000                   |
| 808 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 4 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 4 000                   |
| 809 | 168   | European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 810 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 6 000                 |                                 |                                    | 6 000           |                                |                         |
| 811 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 812 | 169   | XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja              |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 813 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 248                   |                                 |                                    | 248             |                                |                         |
| 814 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 248                   |                                 |                                    | 248             |                                |                         |
| 815 | 170   | Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása                                     |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 816 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 000                   |
| 817 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 000                   |

| 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 |
| 818 | 171   | AutiSpektrum Egyesület támogatása  |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 819 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 1 500                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 500                   |
| 820 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 1 500                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 500                   |
| 821 | 172   | Agyhártgyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 822 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 4 000                 |                                 |                                    | 4 000           |                                |                         |
| 823 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 824 | 173   | Sportrégió pályázat regisztrációs díja   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 825 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 2 500                 |                                 |                                    | 2 500           |                                |                         |
| 826 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 2 401                 |                                 |                                    | 2 401           |                                |                         |
| 827 | 174   | Minerva Tanulási Alapítvány támogatása   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 828 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 000                   |
| 829 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 1 000                 |                                 |                                    |                 |                                | 1 000                   |
| 830 | 175   | Szeretfilmsúdió Egyesület támogatása   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 831 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 10 000                |                                 |                                    |                 |                                | 10 000                  |
| 832 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 10 000                |                                 |                                    |                 |                                | 10 000                  |
| 833 | 176   | Orlando Egyesület támogatása   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 834 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 5 060                 |                                 |                                    |                 |                                | 5 060                   |
| 835 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 5 035                 |                                 |                                    |                 |                                | 5 035                   |
| 836 | 177   | Adventi programok  |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 837 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 5 000                 |                                 |                                    | 5 000           |                                |                         |
| 838 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 839 | 178   | Pannon Egyetem támogatása  |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 840 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 200                   |                                 |                                    |                 |                                | 200                     |
| 841 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 200                   |                                 |                                    |                 |                                | 200                     |
| 842 | 179   | Téli Gyárkert 2024   |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 843 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 25 945                |                                 |                                    | 25 945          |                                |                         |
| 844 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 845 | 180   | Sportrégió pályázat  |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 846 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 31 000                |                                 |                                    | 31 000          |                                |                         |
| 847 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 848 |       | MINDÖSSZESEN:  |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                    |                 |                                |                         |
| 849 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                |                         | 13 911 764            | 317 699                         | 61 663                             | 4 343 904       | 56 795                         | 9 131 703               |
| 850 |       | módosított előirányzat 7   |                |                               |                |                         | 15 551 045            | 333 842                         | 66 920                             | 4 771 729       | 57 126                         | 10 321 428              |
| 851 |       | teljesítés   |                |                               |                |                         | 12 605 930            | 209 761                         | 26 084                             | 2 971 561       | 19 974                         | 9 378 550               |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J  | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2022. évi tény | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2024. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |  |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk. a. terh.<br>jár. és<br>szoc.hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 852 |       | Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:       |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 853 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 11 088 657               | 295 509                         | 54 357                                   | 2 630 212          | 10 185                               | 8 098 394                     |
| 854 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 12 882 949               | 296 205                         | 54 816                                   | 3 363 584          | 24 899                               | 9 143 445                     |
| 855 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 10 510 412               | 182 958                         | 19 980                                   | 2 077 549          | 10 116                               | 8 219 809                     |
| 856 |       | Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: |                |                                     |                |                            |                          |                                 |  |                    |                                      |                               |
| 857 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 823 107                | 22 190                          | 7 306                                    | 1 713 692          | 46 610                               | 1 033 309                     |
| 858 |       | módosított előirányzat 7  |                |                                     |                |                            | 2 668 096                | 37 637                          | 12 104                                   | 1 408 145          | 32 227                               | 1 177 983                     |
| 859 |       | teljesítés  |                |                                     |                |                            | 2 095 518                | 26 803                          | 6 104                                    | 894 012            | 9 858                                | 1 158 741                     |

\* 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  
2024. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

|     | A     | B                                 | C   | D                          | E              | F                      | G  | H  | I                                | J                       | K        | L |
|-----|-------|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------|------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------|----------|---|
| 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<br>Dologi kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                         | Összesen |   |
| 1   | 18    | Önkormányzati beruházási kiadások |   |                            |                |                        |  |  |                                  |                         |          |   |
| 2   |       | 1                                 | Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása   | 44 906                     | 21 991         | 1 207                  | K  |  |                                  |                         |          |   |
| 3   |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  |  | 21 708                           |                         | 21 708   |   |
| 4   |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  |  | 21 708                           |                         | 21 708   |   |
| 5   |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  |  | 11 176                           |                         | 11 176   |   |
| 6   |       | 2                                 | Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása   | 1 000                      |                |                        | K  |  |                                  |                         |          |   |
| 7   |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  |  | 1 000                            |                         | 1 000    |   |
| 8   |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  |  | 1 000                            |                         | 1 000    |   |
| 9   |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  |  |                                  |                         | 0        |   |
| 10  |       | 100                               | Helyi védett épületek bejegyzése  | 5 000                      |                |                        | K  |  |                                  |                         |          |   |
| 11  |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  |  | 5 000                            |                         | 5 000    |   |
| 12  |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  |  | 5 000                            |                         | 5 000    |   |
| 13  |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  |  |                                  |                         | 0        |   |
| 14  |       | 3                                 | Programiroda Kft. törzstőke emelés  | 3 820                      | 3 720          | 100                    | NK   |  |                                  |                         |          |   |
| 15  |       | 4                                 | Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés   | 203 670                    | 188 680        | 14 990                 | NK   |  |                                  |                         |          |   |
| 16  |       | 5                                 | Veszprém-Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés   | 5 600                      | 4 600          | 1 000                  | NK   |  |                                  |                         |          |   |
| 17  |       | 6                                 | Veszprém-Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés  | 574 100                    | 475 100        | 99 000                 | NK   |  |                                  |                         |          |   |
| 18  |       | 7                                 | Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások   | 171 721                    | 35 344         | 30 618                 | NK   |  |                                  |                         |          |   |
| 19  |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  | 4 355  | 90 009                           |                         | 94 364   |   |
| 20  |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  | 14 550   | 91 209                           |                         | 105 759  |   |
| 21  |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  | 7 479  | 13 182                           |                         | 20 661   |   |
| 22  |       | 8                                 | Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)   | 48 398                     | 15 304         | 15 308                 | NK   |  |                                  |                         |          |   |
| 23  |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  | 114  | 30 972                           |                         | 31 086   |   |
| 24  |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  | 114  | 17 672                           |                         | 17 786   |   |
| 25  |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  |  |                                  |                         | 0        |   |
| 26  |       | 9                                 | Veszprém 0393/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett Állatvédelmi Kompetenciaközpont megépítése érdekében szükséges, szabályozási tervben foglalt út funkciójú ingatlan kisajátítás   | 31 627                     | 26 363         | 4 363                  | NK   |  |                                  |                         |          |   |
| 27  |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  | 411  | 490                              |                         | 901      |   |
| 28  |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  | 411  | 490                              |                         | 901      |   |
| 29  |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  |  |                                  |                         | 0        |   |
| 30  |       | 10                                | Állatkerti bekötőút kiviteli terv   | 28 519                     | 9 652          | 980                    | NK   |  |                                  |                         |          |   |
| 31  |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  |  | 17 887                           |                         | 17 887   |   |
| 32  |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  |  | 17 887                           |                         | 17 887   |   |
| 33  |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  |  | 2 413                            |                         | 2 413    |   |
| 34  |       | 24                                | GFT szennyvíz felújítás-pótlás: FI- 2014-379 Veszprém, Ördögárok utca, szennyvízcsatorna rekonstrukciója (396 fm NA300)   | 88 900                     |                |                        | K  |  |                                  |                         |          |   |
| 35  |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  |  | 88 900                           |                         | 88 900   |   |
| 36  |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  |  | 88 900                           |                         | 88 900   |   |
| 37  |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  |  | 88 900                           |                         | 88 900   |   |
| 38  |       | 25                                | GFT szennyvíz felújítás-pótlás: FI-2022-2273 Veszprém szennyvíztisztító telep, Csigaszivattyúk pótlása  | 114 300                    |                |                        | K  |  |                                  |                         |          |   |
| 39  |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  |  | 114 300                          |                         | 114 300  |   |
| 40  |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  |  | 114 300                          |                         | 114 300  |   |
| 41  |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  |  | 114 300                          |                         | 114 300  |   |
| 42  |       | 26                                | GFT szennyvíz felújítás-pótlás: FI-2022-2274 Veszprém szennyvíztisztító telep, Folyamatirányító rendszer rekonstrukciója  | 114 300                    |                |                        | K  |  |                                  |                         |          |   |
| 43  |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  |  | 114 300                          |                         | 114 300  |   |
| 44  |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  |  | 114 300                          |                         | 114 300  |   |
| 45  |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  |  | 114 300                          |                         | 114 300  |   |
| 46  |       | 27                                | Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút   | 4 496                      |                | 2 473                  | NK   |  |                                  |                         |          |   |
| 47  |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  |  | 2 023                            |                         | 2 023    |   |
| 48  |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  | 1 000  | 1 023                            |                         | 2 023    |   |
| 49  |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  | 264  |                                  |                         | 264      |   |
| 50  |       | 30                                | VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk, mikrohullámú sütő) | 6 298                      | 65             |                        | NK   |  |                                  |                         |          |   |
| 51  |       |                                   | eredeti előirányzat   |                            |                |                        |  |  | 6 233                            |                         | 6 233    |   |
| 52  |       |                                   | módosított előirányzat 7  |                            |                |                        |  |  | 6 233                            |                         | 6 233    |   |
| 53  |       |                                   | teljesítés  |                            |                |                        |  |  | 862                              |                         | 862      |   |
| 54  |       | 31                                | Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulafirátótra  | 5 000                      |                | 3 359                  | NK   |  |                                  |                         |          |   |

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J   | K        | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|-----|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2022. 12.31.-ig | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2024. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadások<br>Egyéb felhalmozási célú kiadások |     | Összesen | 2024. év utáni javaslat |
| 55  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 1 641   |     | 1 641    |                         |
| 56  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 1 641   |     | 1 641    |                         |
| 57  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |     | 0        |                         |
| 58  | 37    | Választókerületi keretek  | 10 506         |                            | 850            | NK                     |  |   |     |          |                         |
| 59  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 5 188   | 150 | 5 338    |                         |
| 60  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 8 856   | 800 | 9 656    |                         |
| 61  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 4 662   | 450 | 5 112    |                         |
| 62  |       | - ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulaírtót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)  | 150            |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 63  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  |   | 150 | 150      |                         |
| 64  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  |   | 150 | 150      |                         |
| 65  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |     | 0        |                         |
| 66  |       | 2. vk. 4 db kutyaiürülék-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése   | 740            |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 67  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 740   |     | 740      |                         |
| 68  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 740   |     | 740      |                         |
| 69  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 640 | 640      |                         |
| 70  |       | 2. vk. 1 db Urban pad beszerzése és kihelyezése a Haszkovó utca 25. közelében   | 272            |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 71  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 272   |     | 272      |                         |
| 72  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 272   |     | 272      |                         |
| 73  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 200 | 200      |                         |
| 74  |       | 4. vk. 3 db Urban 6 pad beszerzése és telepítése  | 660            |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 75  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 550   |     | 550      |                         |
| 76  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 660   |     | 660      |                         |
| 77  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 660 | 660      |                         |
| 78  |       | 4. vk. 2 db Konstruktív köztéri asztal+padok beszerzése és telepítése   | 0              |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 79  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 600   |     | 600      |                         |
| 80  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 0   |     | 0        |                         |
| 81  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |     | 0        |                         |
| 82  |       | 4. vk. Személggyűjtők kihelyezése 3 db  | 180            |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 83  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 180   |     | 180      |                         |
| 84  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 180   |     | 180      |                         |
| 85  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 180 | 180      |                         |
| 86  |       | 4. vk. 16 db beton virágvályú beszerzése+földdel feltöltés, telepítés   | 0              |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 87  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 320   |     | 320      |                         |
| 88  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 0   |     | 0        |                         |
| 89  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |     | 0        |                         |
| 90  |       | 6. vk. Játszóeszköz, utcabútor beszerzés és telepítés (3 db Kártyaasztal beszerzése, műfü telepítéssel és műanyag ágyas szegéllyel)   | 0              |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 91  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 1 345   |     | 1 345    |                         |
| 92  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 0   |     | 0        |                         |
| 93  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |     | 0        |                         |
| 94  |       | 11. vk. Harmat utca-Dózsa György utca sarkán lévő 2D-3D alkotás körüli zöldterület rendezése (föld elterítése, fűvesítés, fizikai korlátok)                                       | 0              |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 95  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 300   |     | 300      |                         |
| 96  |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 0   |     | 0        |                         |
| 97  |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |     | 0        |                         |
| 98  |       | 11. vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régí cseréje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogó áltekno szobor mellett   | 881            |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 99  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 881   |     | 881      |                         |
| 100 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 881   |     | 881      |                         |
| 101 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 660 | 660      |                         |
| 102 |       | 1. vk. Kádártai utcaneóablak beszerzése   | 0              |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 103 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 0   |     | 0        |                         |
| 104 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |     | 0        |                         |
| 105 |       | 1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad   | 0              |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 106 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 300   |     | 300      |                         |
| 107 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |     | 0        |                         |
| 108 |       | 1. vk. Játszóter - járdaépítés  | 0              |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 109 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 1 200   |     | 1 200    |                         |
| 110 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |     | 0        |                         |
| 111 |       | 2. vk. 6 db "Tiszántúli" személggyűjtő beszerzése és kihelyezése  | 0              |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 112 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 801   |     | 801      |                         |
| 113 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |     | 0        |                         |
| 114 |       | 2. vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola (2 db Kültéri IP kamera konzollal, acél feszítős UTP kábelrel, 1 db Homokozó kialakítása és egy homokozó felújítása, sporteszközök) | 450            |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 115 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  |   | 450 | 450      |                         |
| 116 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 450 | 450      |                         |
| 117 |       | 2. vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzése  | 0              |                            |                |                        |  |   |     |          |                         |
| 118 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  |   | 200 | 200      |                         |

| A   | B     | C  | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J       | K        | L                       |
|-----|-------|--|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|---------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Teljes költség | Teljesítés 2022. 12.31.-ig | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2024. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadások<br>Egyéb felhalmozási célú kiadások |         | Összesen | 2024. év utáni javaslat |
| 119 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 120 |       | 4. vk. Utcai kutyautóállók tároló 3 db   | 0              |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 121 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 122 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 123 |       | 4. vk. Gyalogátkelőhely kialakítás - Aradi vértanúk/Hasztkövő utca kereszteződésében                 | 0              |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 124 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 125 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 126 |       | 4. vk. Kültéri pingpong asztal + telepítés 2 db  | 0              |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 127 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 128 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 129 |       | 4. vk. Sakk asztal 2 paddal  | 0              |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 130 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 131 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 132 |       | 4. vk. Beton virágládák 10 db  | 0              |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 133 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 134 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 135 |       | 4. vk. Szemetes kültéri 4 db   | 0              |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 136 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 137 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 138 |       | 4. vk. Kültéri kártyaasztal 1 db   | 0              |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 139 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 140 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 141 |       | 6. vk. Képviselői fa ültetése  | 1 500          |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 142 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 1 500   |         | 1 500    |                         |
| 143 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 1 500   |         | 1 500    |                         |
| 144 |       | 8. vk. Kemence telepítése Szabadságpusztára  | 0              |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 145 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 1 500   |         | 1 500    |                         |
| 146 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 147 |       | 8. vk. Faültetés   | 160            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 148 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 160   |         | 160      |                         |
| 149 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 160   |         | 160      |                         |
| 150 |       | 11. vk. Malomkő utca 3. önkormányzati tulajdonú ingatlan elektromos hálózatfejlesztése               | 187            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 151 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 187   |         | 187      |                         |
| 152 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 187   |         | 187      |                         |
| 153 |       | 7. vk. Ady Endre utca 77. szám alatti játszótér fészekhíntája alatti útcsillapító gumilap telepítése | 475            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 154 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 475   |         | 475      |                         |
| 155 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 475   |         | 475      |                         |
| 156 | 41    | Tirat Carmel utca kisajátítás  | 46 390         |                            | 459            | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 157 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        | 641  | 22 290  |         | 22 931   |                         |
| 158 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        | 2 641  | 43 290  |         | 45 931   |                         |
| 159 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        | 53   | 43 161  |         | 43 214   |                         |
| 160 | 42    | Erdőtelepítés  | 10 540         |                            |                | K                      |  |   |         |          |                         |
| 161 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 10 540  |         | 10 540   |                         |
| 162 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 10 540  |         | 10 540   |                         |
| 163 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 10 540  |         | 10 540   |                         |
| 164 | 43    | V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése                                     | 3 840 000      |                            | 354 544        | K                      |  |   |         |          |                         |
| 165 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  |   | 354 544 | 354 544  | 3 130 912               |
| 166 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  |   | 354 544 | 354 544  |                         |
| 167 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   | 354 544 | 354 544  |                         |
| 168 | 44    | Lakossági vízbekötés   | 1 507          | 1 282                      | 225            | K                      |  |   |         |          |                         |
| 169 | 45    | TOP PLUSZ pályázat előkészítés   | 0              |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 170 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 12 000  |         | 12 000   |                         |
| 171 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 172 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 173 | 47    | Városgazdálkodás - Füredi úti megrongált kamera cseréje, Aradi vértanúk Körgyűrű kamera cseréje      | 783            |                            | 527            | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 174 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 256   |         | 256      |                         |
| 175 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 256   |         | 256      |                         |
| 176 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 177 | 48    | Közüvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. törvény                           | 38 000         |                            |                | K                      |  |   |         |          |                         |
| 178 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 30 000  |         | 30 000   |                         |
| 179 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 38 000  |         | 38 000   |                         |
| 180 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 14 976  |         | 14 976   |                         |
| 181 | 49    | Korlátok lépcső mellé  | 0              |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 182 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 2 600   |         | 2 600    |                         |
| 183 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 184 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |

| A   | B     | C  | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J      | K        | L                       |
|-----|-------|--|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|--------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Teljes költség | Teljesítés 2022. 12.31.-ig | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2024. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások |        | Összesen | 2024. év utáni javaslat |
| 185 | 50    | Közkifolyók létesítése, mérősítése   | 5 500          |                            | 980            | K                      |  |   |        |          |                         |
| 186 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 4 520   |        | 4 520    |                         |
| 187 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 4 520   |        | 4 520    |                         |
| 188 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 4 218   |        | 4 218    |                         |
| 189 | 51    | Wartha Vince utcai stadion szabadtéri futókör és focipályát elválasztó háló és kerítés, valamint futballpálya felújítás  | 72 561         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 190 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 72 561  |        | 72 561   |                         |
| 191 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 72 561  |        | 72 561   |                         |
| 192 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 72 561  |        | 72 561   |                         |
| 193 | 52    | Jutasi út - Kopácsy József utca kereszteződésében körforgalmi csomópont kiviteli tervdokumentáció elkészítése  | 20 000         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 194 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 20 000  |        | 20 000   |                         |
| 195 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 20 000  |        | 20 000   |                         |
| 196 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 18 404  |        | 18 404   |                         |
| 197 | 54    | Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése   | 28 000         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 198 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 28 000  |        | 28 000   |                         |
| 199 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 28 000  |        | 28 000   |                         |
| 200 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 201 | 57    | P+R parkolók megvalósíthatósági tanulmány  | 0              |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 202 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        | 10 000   |   |        | 10 000   |                         |
| 203 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        | 0  |   |        | 0        |                         |
| 204 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 205 | 58    | Gyulaafirátót É-i mentesítő záportározó tervezése, engedélyezése   | 10 000         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 206 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 10 000  |        | 10 000   |                         |
| 207 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 10 000  |        | 10 000   |                         |
| 208 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 209 | 59    | Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)   | 92 000         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 210 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 54 000  |        | 54 000   |                         |
| 211 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 92 000  |        | 92 000   |                         |
| 212 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 4 318   |        | 4 318    |                         |
| 213 | 60    | Görgey Artúr utcában párhuzamos parkolóállások kialakítása Gábor Áron és Aradi vértanúk útja között, tervezés és engedélyezés  | 4 255          |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 214 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 4 000   |        | 4 000    |                         |
| 215 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 4 255   |        | 4 255    |                         |
| 216 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 4 255   |        | 4 255    |                         |
| 217 | 61    | Diósy Márton utcában parkolók (Klapka) terv korszerűségi felülvizsgálat, engedélyezés, kivitelezés   | 47 000         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 218 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 47 000  |        | 47 000   |                         |
| 219 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 47 000  |        | 47 000   |                         |
| 220 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 43 270  |        | 43 270   |                         |
| 221 | 65    | Csikász Imre utca 2. szám előtt 4-5 db parkoló kialakítása   | 6 600          |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 222 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 6 600   |        | 6 600    |                         |
| 223 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 6 600   |        | 6 600    |                         |
| 224 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 5 972   |        | 5 972    |                         |
| 225 | 66    | GFT ivóvíz felújítás-pótlás: FI-2014-28 Veszprém, Hársfa utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem az Órház utca - Petőfi Sándor utca közötti szakaszon (220 fm NA80 ac) | 30 000         |                            |                | K                      |  |   |        |          |                         |
| 226 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 30 000  |        | 30 000   |                         |
| 227 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 30 000  |        | 30 000   |                         |
| 228 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 29 971  |        | 29 971   |                         |
| 229 | 67    | Tüzér utcában járda építés és gyalogátkelőhely kialakítása   | 47 500         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 230 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 7 500   |        | 7 500    |                         |
| 231 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 47 500  |        | 47 500   |                         |
| 232 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 4 001   |        | 4 001    |                         |
| 233 | 68    | Veszprém települési és turisztikai kártya  | 13 075         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 234 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        | 1 525  | 11 550  |        | 13 075   |                         |
| 235 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        | 1 525  | 11 550  |        | 13 075   |                         |
| 236 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 237 | 72    | Őszi kertészeti feladatok  | 11 503         |                            | 8 033          | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 238 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 3 771   |        | 3 771    |                         |
| 239 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  | 3 470   |        | 3 470    |                         |
| 240 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  | 3 470   |        | 3 470    |                         |
| 241 | 73    | Katolikus Szeretetszolgálat támogatása (Korai Fejlesztőközpont kialakítására a Cholnoky forrá épületben)   | 60 000         |                            | 50 000         | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 242 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  |   | 10 000 | 10 000   |                         |
| 243 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |  |   | 10 000 | 10 000   |                         |
| 244 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |  |   | 9 988  | 9 988    |                         |



| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J         | K         | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|-----------|-----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2022. 12.31.-ig | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2024. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadások<br>Egyéb felhalmozási célú kiadások |           | Összesen  | 2024. év utáni javaslat |
| 245 | 74    | Közüvilágítás korszerősítés (Haszkovó utca 39. déli oldala, Haszkovó utca 27. Gábor Áron utca 4. irányába)                  | 0              |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 246 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 8 000   |           | 8 000     |                         |
| 247 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 0   |           | 0         |                         |
| 248 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |           | 0         |                         |
| 249 | 75    | GFT szennyvíz beruházás: Veszprém szennyvíztisztító telep, szennyvízfogadó állomás kialakítása                              | 12 700         |                            |                | K                      |  |   |           |           |                         |
| 250 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 12 700  |           | 12 700    |                         |
| 251 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 12 700  |           | 12 700    |                         |
| 252 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 12 700  |           | 12 700    |                         |
| 253 | 78    | Ördögárok u. 5. intézményi fakivágások, pótlások  | 2 812          |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 254 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 2 500  |   |           | 2 500     |                         |
| 255 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        | 2 812  |   |           | 2 812     |                         |
| 256 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        | 2 767  |   |           | 2 767     |                         |
| 257 | 82    | Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása  | 8 200          |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 258 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 6 000   |           | 6 000     |                         |
| 259 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 8 200   |           | 8 200     |                         |
| 260 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 1 461   |           | 1 461     |                         |
| 261 | 83    | Gyulaírártót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése  | 2 000          |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 262 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 2 000   |           | 2 000     |                         |
| 263 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 2 000   |           | 2 000     |                         |
| 264 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 826   |           | 826       |                         |
| 265 | 84    | Márkó Bárd kerékpárút - kamerák felszerelése  | 3 000          |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 266 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 3 000   |           | 3 000     |                         |
| 267 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 3 000   |           | 3 000     |                         |
| 268 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 2 784   |           | 2 784     |                         |
| 269 | 88    | Wass Albert szobor elhelyezése közterületen   | 4 700          |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 270 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 700  | 4 000   |           | 4 700     |                         |
| 271 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        | 700  | 4 000   |           | 4 700     |                         |
| 272 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |           | 0         |                         |
| 273 | 89    | Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása   | 15 000         |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 274 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 5 341  | 5 159   |           | 10 500    |                         |
| 275 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        | 5 341  | 9 659   |           | 15 000    |                         |
| 276 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        | 3 816  | 4 137   |           | 7 953     |                         |
| 277 | 90    | Nobel program támogatása  | 7 600          |                            | 4 000          |                        |  |   |           |           |                         |
| 278 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  |   | 3 600     | 3 600     |                         |
| 279 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 3 600     | 3 600     |                         |
| 280 | 91    | Okoszebrák kialakítása  | 11 000         |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 281 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 11 000  |           | 11 000    |                         |
| 282 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 11 000  |           | 11 000    |                         |
| 283 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 10 811  |           | 10 811    |                         |
| 284 | 92    | Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés   | 3 345          |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 285 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 3 600   |           | 3 600     |                         |
| 286 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 3 345   |           | 3 345     |                         |
| 287 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 2 350   |           | 2 350     |                         |
| 288 | 93    | Zirci utcai temetőnél gyalogos járdafelület kialakítás tervezés, hatósági jóváhagyás  | 1 714          |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 289 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 2 800   |           | 2 800     |                         |
| 290 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 1 714   |           | 1 714     |                         |
| 291 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 1 715   |           | 1 715     |                         |
| 292 | 94    | Szabadság tér közmű- és útrekonstrukció   | 307 292        |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 293 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 162 000   |           | 162 000   |                         |
| 294 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 307 292   |           | 307 292   |                         |
| 295 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |           | 0         |                         |
| 296 | 95    | Szeglethy portré - Somogyi Győző festőművész olajportréja   | 700            |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 297 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 700   |           | 700       |                         |
| 298 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 700   |           | 700       |                         |
| 299 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 700   |           | 700       |                         |
| 300 | 97    | Rab Mária forráshoz fahíd építése   | 1 200          |                            |                | NK                     |  |   |           |           |                         |
| 301 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 1 200   |           | 1 200     |                         |
| 302 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 1 200   |           | 1 200     |                         |
| 303 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 1 130   |           | 1 130     |                         |
| 304 | 98    | Önkormányzat és a Magyar Állam által kötött integrációs megállapodás alapján víziközmű fejlesztésre fel nem használt forrás | 121 342        |                            |                | K                      |  |   |           |           |                         |
| 305 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  |   | 1 444 944 | 1 444 944 |                         |
| 306 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  |   | 121 342   | 121 342   |                         |

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J       | K        | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|---------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2022. 12.31.-ig | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2024. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások |         | Összesen | 2024. év utáni javaslat |
| 307 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 121 342 | 121 342  |                         |
| 308 | 99    | Ingatlanvásárlás Kádártai úti buszforduló   | 7 500          |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 309 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 10 000  |         | 10 000   |                         |
| 310 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 7 500   |         | 7 500    |                         |
| 311 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 7 300   |         | 7 300    |                         |
| 312 | 101   | Pálffy Gusztáv két kispasztikájának megvásárlása (Boldog Gizella királyné, Szent István király)   | 1 500          |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 313 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 1 500   |         | 1 500    |                         |
| 314 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 1 500   |         | 1 500    |                         |
| 315 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 1 500   |         | 1 500    |                         |
| 316 | 102   | Veszprém 8713/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém Sportuszoda és az Aréna között található – ingatlanból kialakuló 10.958 m² nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan elidegenítése | 200 000        |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 317 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 200 000   |         | 200 000  | 130 000                 |
| 318 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 200 000   |         | 200 000  |                         |
| 319 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 100 000   |         | 100 000  |                         |
| 320 | 103   | Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0   | 46 050         |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 321 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 46 050  |         | 46 050   |                         |
| 322 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 46 050  |         | 46 050   |                         |
| 323 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 324 | 104   | Kalmár tér parkoló építések   | 9 600          |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 325 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 9 600   |         | 9 600    |                         |
| 326 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 9 600   |         | 9 600    |                         |
| 327 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 328 | 105   | Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés   | 15 000         |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 329 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 15 000  |         | 15 000   |                         |
| 330 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 15 000  |         | 15 000   |                         |
| 331 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 332 | 106   | Keleti Sportterület víz- és környezetrendezési hatástanulmány   | 0              |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 333 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 20 000  |         | 20 000   |                         |
| 334 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 335 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 336 | 107   | Nyugati fejlesztési terv víz- és környezetrendezés hatástanulmány   | 0              |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 337 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 20 000  |         | 20 000   |                         |
| 338 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 339 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 340 | 108   | Veszprém-Gyulafirátót buszforduló, lépcső, rámpa  | 0              |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 341 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 5 000   |         | 5 000    |                         |
| 342 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 0   |         | 0        |                         |
| 343 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 344 | 109   | Veszprém-Gyulafirátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés   | 7 500          |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 345 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 7 500   |         | 7 500    |                         |
| 346 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 7 500   |         | 7 500    |                         |
| 347 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 6 325   |         | 6 325    |                         |
| 348 | 110   | Buszmegállók kialakításának tervezése   | 5 000          |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 349 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 5 000   |         | 5 000    |                         |
| 350 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 5 000   |         | 5 000    |                         |
| 351 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 352 | 111   | Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái   | 4 600          |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 353 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 4 600   |         | 4 600    |                         |
| 354 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 4 600   |         | 4 600    |                         |
| 355 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 356 | 112   | Fejlesztések előkészítő munkái  | 120 000        |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 357 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 120 000   |         | 120 000  |                         |
| 358 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        | 30 000   | 90 000  |         | 120 000  |                         |
| 359 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 22 200  |         | 22 200   |                         |
| 360 | 113   | Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)  | 80 000         |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 361 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 80 000  |         | 80 000   |                         |
| 362 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 80 000  |         | 80 000   |                         |
| 363 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 15 938  |         | 15 938   |                         |
| 364 | 114   | Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás   | 13 500         |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 365 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 11 500  |         | 11 500   |                         |
| 366 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |  | 13 500  |         | 13 500   |                         |
| 367 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |

| A B |       | C  | D              | E                          | F              | G                      | H                               | I                     | J                                | K        | L                       |
|-----|-------|--|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Teljes költség | Teljesítés 2022. 12.31.-ig | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások | 2024. évi előirányzat |                                  | Összesen | 2024. év utáni javaslat |
|     |       |  |                |                            |                |                        | Dologi kiadások                 | Beruházási kiadások   | Egyéb felhalmozási célú kiadások |          |                         |
| 368 | 115   | VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgykút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)   | 40 000         |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 369 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |                                 | 40 000                |                                  | 40 000   |                         |
| 370 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 40 000                |                                  | 40 000   |                         |
| 371 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 | 11 280                |                                  | 11 280   |                         |
| 372 | 116   | Ördögárok utca 4. szám alatti épület lapostető részleges felújítás   | 20 000         |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 373 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |                                 | 20 000                |                                  | 20 000   |                         |
| 374 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 20 000                |                                  | 20 000   |                         |
| 375 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 | 18 422                |                                  | 18 422   |                         |
| 376 | 117   | Sólyi utca parkoló kialakítása   | 5 500          |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 377 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |                                 | 5 500                 |                                  | 5 500    |                         |
| 378 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 5 500                 |                                  | 5 500    |                         |
| 379 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 |                       |                                  | 0        |                         |
| 380 | 118   | Útkataszter I. ütem  | 20 000         |                            |                | K                      |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 381 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |                                 | 20 000                |                                  | 20 000   |                         |
| 382 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 20 000                |                                  | 20 000   |                         |
| 383 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 |                       |                                  | 0        |                         |
| 384 | 119   | Támfalkataszter elkészítése  | 20 000         |                            |                | K                      |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 385 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |                                 | 20 000                |                                  | 20 000   |                         |
| 386 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 20 000                |                                  | 20 000   |                         |
| 387 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 |                       |                                  | 0        |                         |
| 388 | 120   | Térfigyelő rendszer fejlesztése  | 16 608         |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 389 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |                                 | 15 000                |                                  | 15 000   |                         |
| 390 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 16 608                |                                  | 16 608   |                         |
| 391 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 | 8 633                 |                                  | 8 633    |                         |
| 392 | 121   | Önkormányzati telephelyek okosmérősítése, távfelügyelet  | 15 000         |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 393 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |                                 | 15 000                |                                  | 15 000   |                         |
| 394 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 15 000                |                                  | 15 000   |                         |
| 395 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 |                       |                                  | 0        |                         |
| 396 | 122   | Adventi dekoráció beszerzése   | 30 000         |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 397 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |                                 | 30 000                |                                  | 30 000   |                         |
| 398 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 30 000                |                                  | 30 000   |                         |
| 399 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 | 30 000                |                                  | 30 000   |                         |
| 400 | 123   | Energetikai korszerűsítés tervezése  | 5 000          |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 401 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |                                 | 5 000                 |                                  | 5 000    |                         |
| 402 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 5 000                 |                                  | 5 000    |                         |
| 403 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 | 3 950                 |                                  | 3 950    |                         |
| 404 |       | <u>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</u>  |                |                            |                | K                      |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 405 | 124   | Ívókút telepítése  | 1 200          |                            |                |                        |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 406 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |                                 | 1 200                 |                                  | 1 200    |                         |
| 407 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 1 200                 |                                  | 1 200    |                         |
| 408 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 | 1 149                 |                                  | 1 149    |                         |
| 409 | 125   | V-Busz Kft. - jegykiadó automata beszerzése, Kereszt u. 9. alatti ügyfélszolgálati iroda bútorzata, berendezésének felújítása, különjáratú autóbusz beszerzése | 33 847         |                            |                | K                      |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 410 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 |                       | 33 847                           | 33 847   |                         |
| 411 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 |                       | 33 847                           | 33 847   |                         |
| 412 | 126   | Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - ENN UiBo szobor   | 1 500          |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 413 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 1 500                 |                                  | 1 500    |                         |
| 414 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 |                       |                                  | 0        |                         |
| 415 | 127   | Kapcsolat' 96 Mentálhigiénés Egyesület támogatása - berendezés megújítása  | 1 000          |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 416 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 |                       | 1 000                            | 1 000    |                         |
| 417 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 |                       | 1 000                            | 1 000    |                         |
| 418 | 128   | Takácskerti sportpálya fejlesztés és zöldterület rendezés  | 5 000          |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 419 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 5 000                 |                                  | 5 000    |                         |
| 420 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 | 2 000                 |                                  | 2 000    |                         |
| 421 | 129   | Városrész közlekedési koncepció elkészítése  | 6 300          |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 422 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        | 6 300                           |                       |                                  | 6 300    |                         |
| 423 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 |                       |                                  | 0        |                         |
| 424 | 130   | Rendőrségnek gépjármű beszerzés  | 10 000         |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 425 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 10 000                |                                  | 10 000   |                         |
| 426 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 | 9 670                 |                                  | 9 670    |                         |
| 427 | 131   | Helikopter emlékmű - telekvásárlás   | 6 500          |                            |                | NK                     |                                 |                       |                                  |          |                         |
| 428 |       | módosított előirányzat 7   |                |                            |                |                        |                                 | 6 500                 |                                  | 6 500    |                         |
| 429 |       | teljesítés   |                |                            |                |                        |                                 | 6 096                 |                                  | 6 096    |                         |

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J      | K        | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|--------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2022. 12.31.-ig | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2024. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások |        | Összesen | 2024. év utáni javaslat |
| 430 | 132   | Bérlőkijelölési jog vásárlása (Magyar Máltai Szeretetszolgálattól)  | 30 000         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 431 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 30 000  |        | 30 000   |                         |
| 432 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 30 000  |        | 30 000   |                         |
| 433 | 133   | DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS - GPS-hez szükséges vezérlőegység és szoftver, szintező műszer  | 1 247          |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 434 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 1 247   |        | 1 247    |                         |
| 435 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 1 164   |        | 1 164    |                         |
| 436 | 134   | Szabadságpusztai kemence  | 1 000          |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 437 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 1 000   |        | 1 000    |                         |
| 438 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 439 | 135   | Kutyaházak beszerzése (Ebrendészeti feladatok)  | 1 700          |                            |                | K                      |  |   |        |          |                         |
| 440 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 1 700   |        | 1 700    |                         |
| 441 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 1 184   |        | 1 184    |                         |
| 442 | 136   | Magasnyomású ipari gőztisztító (Ebrendészeti feladatok)   | 300            |                            |                | K                      |  |   |        |          |                         |
| 443 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 300   |        | 300      |                         |
| 444 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 300   |        | 300      |                         |
| 445 | 137   | Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. - törzstőke emelés  | 10             |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 446 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 10  |        | 10       |                         |
| 447 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 10  |        | 10       |                         |
| 448 | 138   | Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. - tőketartalékba helyezés   | 119 990        |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 449 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 119 990   |        | 119 990  |                         |
| 450 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 119 990   |        | 119 990  |                         |
| 451 | 139   | Szennyvízhálózat rekonstrukció Március 15. u. 5. sz. alatti ingatlanon (Jendrassik-Venesz Technikum)  | 10 150         |                            |                | K                      |  |   |        |          |                         |
| 452 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 10 150  |        | 10 150   |                         |
| 453 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  | 9 739   |        | 9 739    |                         |
| 454 | 140   | Oktatási intézmények felhalmozási támogatása  | 50 000         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 455 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  |   | 50 000 | 50 000   |                         |
| 456 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 50 000 | 50 000   |                         |
| 457 | 141   | Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása   | 22 600         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 458 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 22 600  |        | 22 600   |                         |
| 459 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 460 | 142   | Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai időseellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai időseellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával | 5 164          |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 461 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 5 164   |        | 5 164    |                         |
| 462 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 463 | 143   | Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában   | 4 847          |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 464 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 4 847   |        | 4 847    |                         |
| 465 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 466 | 144   | Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári utca körforgalom   | 4 297          |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 467 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 4 297   |        | 4 297    |                         |
| 468 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 469 | 145   | Minerva Tanulási Alapítvány támogatása  | 500            |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 470 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  |   | 500    | 500      |                         |
| 471 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 500    | 500      |                         |
| 472 | 146   | Veszprém, Uszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése   | 19 050         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 473 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 19 050  |        | 19 050   |                         |
| 474 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 475 | 147   | Városi közbiztonsági keret - a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamerarendszerek létesítése vagy korszerűsítése)                                      | 392            |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 476 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  |   | 392    | 392      |                         |
| 477 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   | 392    | 392      |                         |
| 478 | 148   | Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése   | 10 800         |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 479 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 10 800  |        | 10 800   |                         |
| 480 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |
| 481 | 149   | Egyetemváros területén járda tervezés   | 4 000          |                            |                | NK                     |  |   |        |          |                         |
| 482 |       | <b>módosított előirányzat 7</b>   |                |                            |                |                        |  | 4 000   |        | 4 000    |                         |
| 483 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |  |   |        | 0        |                         |

| A B |       | C   | D              | E                          | F              | G                      | H                               | I                                   | J                                | K         | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2022. 12.31.-ig | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | 2024. évi előirányzat           |                                     |                                  | Összesen  | 2024. év utáni javaslat |
|     |       |   |                |                            |                |                        | Működési költségvetési kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |           |                         |
|     |       |   |                |                            |                |                        | Dologi kiadások                 | Beruházási kiadások                 |                                  |           |                         |
| 484 | 150   | Szél utca gyalogátkelő tervezés   | 3 000          |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 485 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 3 000                               |                                  | 3 000     |                         |
| 486 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 487 | 151   | Stadion utca 3-5. számú épületeknél parkoló tervezés                          | 5 000          |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 488 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 5 000                               |                                  | 5 000     |                         |
| 489 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 490 | 152   | Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése                            | 4 400          |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 491 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 4 400                               |                                  | 4 400     |                         |
| 492 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 493 | 153   | Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása                                     | 18 000         |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 494 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 18 000                              |                                  | 18 000    |                         |
| 495 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 496 | 154   | Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése                                | 6 731          |                            |                | K                      |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 497 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 6 731                               |                                  | 6 731     |                         |
| 498 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 499 | 155   | Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése                          | 5 200          |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 500 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 5 200                               |                                  | 5 200     |                         |
| 501 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 502 | 156   | Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése                                 | 6 086          |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 503 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 6 086                               |                                  | 6 086     |                         |
| 504 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 505 | 157   | TOP PLUSZ tervezés  | 8 000          |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 506 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 8 000                               |                                  | 8 000     |                         |
| 507 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 508 | 158   | Mártírok úti parkolóház építése   | 23 775         |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 509 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 23 775                              |                                  | 23 775    |                         |
| 510 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 511 | 159   | Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)  | 22 225         |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 512 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        | 22 225                          |                                     |                                  | 22 225    |                         |
| 513 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 514 | 160   | Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése                        | 8 446          |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 515 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 8 446                               |                                  | 8 446     |                         |
| 516 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 517 | 161   | Kék infrastruktúra  | 51 443         |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 518 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 51 443                              |                                  | 51 443    |                         |
| 519 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 520 | 162   | Belterületi útfejlesztés  | 47 838         |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 521 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 47 838                              |                                  | 47 838    |                         |
| 522 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 523 | 163   | Általános iskolák rekonstrukciós munkái                                       | 1 207          |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 524 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 1 207                               |                                  | 1 207     |                         |
| 525 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 526 | 164   | Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása               | 6 108          |                            |                | K                      |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 527 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 6 108                               |                                  | 6 108     |                         |
| 528 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 529 | 165   | Veszprém Vármegyei Mentőszervezet 04 Alapítvány támogatása - székek vásárlása | 2 500          |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 530 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 |                                     | 2 500                            | 2 500     |                         |
| 531 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     | 2 500                            | 2 500     |                         |
| 532 | 166   | Zirci utca gyalogátkelő tervezés  | 3 500          |                            |                | NK                     |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 533 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 3 500                               |                                  | 3 500     |                         |
| 534 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 535 | 167   | Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberendezése                          | 5 200          |                            |                | K                      |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 536 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 5 200                               |                                  | 5 200     |                         |
| 537 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 538 | 168   | Városháza "A" épület nyílászáró csere   | 260 000        |                            |                | K                      |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 539 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        |                                 | 260 000                             |                                  | 260 000   |                         |
| 540 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  | 0         |                         |
| 541 |       | MINDÖSSZESEN:   |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 542 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 25 587                          | 1 826 448                           | 1 809 638                        | 3 661 673 | 3 260 912               |
| 543 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        | 87 619                          | 2 700 218                           | 578 525                          | 3 366 362 |                         |
| 544 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        | 14 379                          | 1 054 376                           | 578 163                          | 1 646 918 |                         |
| 545 |       | Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:               |                |                            |                |                        |                                 |                                     |                                  |           |                         |
| 546 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 0                               | 474 168                             | 1 799 488                        | 2 273 656 |                         |
| 547 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        | 0                               | 772 357                             | 509 733                          | 1 282 090 |                         |

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J                                | K         | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2022. 12.31.-ig | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2024. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Összesen  | 2024. év utáni javaslat |
| 548 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        | 0  | 413 453   | 509 733                          | 923 186   |                         |
| 549 |       | Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: |                |                            |                |                        |  |   |                                  |           |                         |
| 550 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 25 587   | 1 352 280   | 10 150                           | 1 388 017 |                         |
| 551 |       | módosított előirányzat 7  |                |                            |                |                        | 87 619   | 1 927 861   | 68 792                           | 2 084 272 |                         |
| 552 |       | teljesítés  |                |                            |                |                        | 14 379   | 640 923   | 68 430                           | 723 732   |                         |

\* 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  
2024. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

| A   | B     | C  | D              | E              | F              | G                      | J  | K  | L        | M                       |
|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|--|--|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Teljes költség | 2022. évi tény | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | 2024. évi előirányzat                              |  |          | 2024. év utáni javaslat |
|     |       |  |                |                |                |                        | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Felújítási kiadások | Összesen |                         |
| 1   | 18    | <u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>                       |                |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 2   | 1     | Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben                | 1 253          |                |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 3   |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 1 253  | 1 253    |                         |
| 4   |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 1 253  | 1 253    |                         |
| 5   |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 6   | 2     | Szociális bérlakás felújítások                                 | 21 000         |                |                | K                      |  |  |          |                         |
| 7   |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 16 000   | 16 000   |                         |
| 8   |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 21 000   | 21 000   |                         |
| 9   |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 3 354  | 3 354    |                         |
| 10  | 3     | Önkormányzati bérlakások felújítása                            | 20 000         | 1 336          |                | K                      |  |  |          |                         |
| 11  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 18 664   | 18 664   |                         |
| 12  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 18 664   | 18 664   |                         |
| 13  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 18 664   | 18 664   |                         |
| 14  | 4     | Köztérületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)   | 25 000         | 5 000          | 10 000         | K                      |  |  |          |                         |
| 15  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 10 000   | 10 000   |                         |
| 16  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 10 000   | 10 000   |                         |
| 17  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 10 000   | 10 000   |                         |
| 18  | 5     | Vízrendezési feladatok, árkok felújítása                       | 77 000         |                | 12 665         | K                      |  |  |          |                         |
| 19  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 64 335   | 64 335   |                         |
| 20  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 64 335   | 64 335   |                         |
| 21  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 27 420   | 27 420   |                         |
| 22  | 6     | Köztéri padok felújítása                                       | 0              |                |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 23  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 24  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 0  | 0        |                         |
| 25  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 26  | 7     | Labdapályák és sporteszközök felújítása                        | 7 000          | 2 000          | 2 000          | K                      |  |  |          |                         |
| 27  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 28  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 29  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 30  | 52    | Kertészeti felújítások, őszi fásítás tervezése és kivitelezése | 35 614         |                |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 31  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 30 000   | 30 000   |                         |
| 32  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 35 614   | 35 614   |                         |
| 33  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 6 149  | 6 149    |                         |
| 34  | 53    | Kossuth u. locsolórendszer felújítása                          | 3 000          |                |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 35  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 36  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 37  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 38  | 54    | Fortuna szobor felújítása                                      | 6 000          |                |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 39  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 7 000  | 7 000    |                         |
| 40  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 6 000  | 6 000    |                         |
| 41  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 5 436  | 5 436    |                         |
| 42  | 55    | Boglárka utca véderdő rekultivációja                           | 0              |                |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 43  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 1 500  | 1 500    |                         |
| 44  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 0  | 0        |                         |
| 45  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 46  | 14    | Stadion Sportcsarnok - beázás elhárításának költségei          | 5 000          |                |                | K                      |  |  |          |                         |
| 47  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 5 000  | 5 000    |                         |
| 48  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 5 000  | 5 000    |                         |
| 49  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 50  | 56    | Vásárcsarnok lift felújítás                                    | 40 000         |                |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 51  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 40 000   | 40 000   |                         |
| 52  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 40 000   | 40 000   |                         |
| 53  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 54  | 16    | Köztéri műalkotások rekonstrukciója                            | 3 000          |                |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 55  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 56  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 57  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 2 285  | 2 285    |                         |
| 58  | 18    | Földutak és nagyfelületű útfelújítások                         | 380 000        |                |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 59  |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 380 000  | 380 000  |                         |
| 60  |       | módosított előirányzat 7                                       |                |                |                |                        |  | 380 000  | 380 000  |                         |
| 61  |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 209 999  | 209 999  |                         |

| A   | B     | C   | D              | E              | F              | G                      | J                               | K                                   | L        | M                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | 2022. évi tény | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | 2024. évi előirányzat           |                                     |          | 2024. év utáni javaslat |
|     |       |   |                |                |                |                        | Működési költségvetési kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások | Összesen |                         |
|     |       |   |                |                |                |                        | Dologi kiadások                 | Felújítási kiadások                 |          |                         |
| 62  | 50    | A Veszprém 2364/42 hrsz.-alatti Jutasi úti sporttelep (Teniszcentrum) villamos hálózatának a felújítása | 18 000         |                |                | K                      |                                 |                                     |          |                         |
| 63  |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 18 000                              | 18 000   |                         |
| 64  |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 18 000                              | 18 000   |                         |
| 65  |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 17 971                              | 17 971   |                         |
| 66  |       | <u>Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda</u>  |                |                |                | K                      |                                 |                                     |          |                         |
| 67  |       | <u>Cholnoky Jenő Tagóvoda</u>   |                |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 68  | 31    | 2 csoport gyermekmosdó-öltöző felújítása  | 40 361         |                | 20 561         |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 69  |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 19 800                              | 19 800   |                         |
| 70  |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 19 800                              | 19 800   |                         |
| 71  |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 19 747                              | 19 747   |                         |
| 72  |       | <u>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</u>   |                |                |                | K                      |                                 |                                     |          |                         |
| 73  | 57    | Elkorhadt nyílászárók cseréje   | 14 000         |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 74  |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 14 000                              | 14 000   |                         |
| 75  |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 14 000                              | 14 000   |                         |
| 76  |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 13 979                              | 13 979   |                         |
| 77  |       | <u>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</u>   |                |                |                | K                      |                                 |                                     |          |                         |
| 78  | 20    | Főzőkonyha melegvíz ellátása átalakítása, villamos hálózat szabványosítása                              | 6 391          |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 79  |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 8 400                               | 8 400    |                         |
| 80  |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 6 391                               | 6 391    |                         |
| 81  |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 6 391                               | 6 391    |                         |
| 82  |       | <u>Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alapell. Integrált Int.</u>  |                |                |                | K                      |                                 |                                     |          |                         |
| 83  |       | <u>Eü. Alapellátás</u>  |                |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 84  |       | <u>Cserhát ltp. 1. Dr. Magyar Benigna</u>   |                |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 85  | 58    | 2 db Léghkondicionáló cseréje   | 1 100          |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 86  |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 1 100                               | 1 100    |                         |
| 87  |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 1 100                               | 1 100    |                         |
| 88  |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 1 100                               | 1 100    |                         |
| 89  | 59    | Nyílászáró csere 2 helyiségben  | 3 000          |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 90  |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 3 000                               | 3 000    |                         |
| 91  |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 3 000                               | 3 000    |                         |
| 92  |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 2 990                               | 2 990    |                         |
| 93  | 49    | Veszprém Március 15. utca 4/C szám alatt található fogorvosi rendelő felújítása                         | 3 150          |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 94  |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 3 150                               | 3 150    |                         |
| 95  |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 3 150                               | 3 150    |                         |
| 96  |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 3 041                               | 3 041    |                         |
| 97  |       | <u>Hóvirág Bölcsőde</u>   |                |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 98  | 60    | Nyílászáró csere folyosón   | 8 500          |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 99  |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 8 500                               | 8 500    |                         |
| 100 |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 8 500                               | 8 500    |                         |
| 101 |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 8 491                               | 8 491    |                         |
| 102 | 61    | 1. pavilon fürdőszoba - átdó - csoportszobák felújítás  | 34 500         |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 103 |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 34 500                              | 34 500   |                         |
| 104 |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 34 500                              | 34 500   |                         |
| 105 |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 34 484                              | 34 484   |                         |
| 106 | 62    | Udvar rendezés, parkosítás  | 5 000          |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 107 |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 5 000                               | 5 000    |                         |
| 108 |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 5 000                               | 5 000    |                         |
| 109 |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 5 000                               | 5 000    |                         |
| 110 |       | <u>Aprófalvi Bölcsőde (Lóczy u. 22.)</u>  |                |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 111 | 63    | 1 db pavilonban átdó-vizesblokk egység felújítása   | 16 500         |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 112 |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 16 500                              | 16 500   |                         |
| 113 |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 16 500                              | 16 500   |                         |
| 114 |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 16 461                              | 16 461   |                         |
| 115 |       | <u>Veszprémi Családseg. és Gyermekjóléti Integrált Int.</u>   |                |                |                | K                      |                                 |                                     |          |                         |
| 116 | 64    | Pápai út 37. női fürdőszoba komplett felújítása   | 10 500         |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 117 |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 10 500                              | 10 500   |                         |
| 118 |       | módosított előirányzat 7  |                |                |                |                        |                                 | 10 500                              | 10 500   |                         |
| 119 |       | teljesítés  |                |                |                |                        |                                 | 10 492                              | 10 492   |                         |
| 120 | 65    | Pápai út 37. Nyílászáró csere   | 4 000          |                |                |                        |                                 |                                     |          |                         |
| 121 |       | eredeti előirányzat   |                |                |                |                        |                                 | 4 000                               | 4 000    |                         |



| A   | B     | C  | D              | E              | F              | G                      | J  | K  | L        | M                       |
|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|--|--|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Teljes költség | 2022. évi tény | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Felújítási kiadások | Összesen | 2024. év utáni javaslat |
| 122 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 4 000  | 4 000    |                         |
| 123 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 3 990  | 3 990    |                         |
| 124 | 66    | Pápai út 37. lakószobák padlóburkolat cseréje                                  | 4 200          |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 125 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 4 200  | 4 200    |                         |
| 126 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 4 200  | 4 200    |                         |
| 127 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 4 191  | 4 191    |                         |
| 128 | 67    | Mikszáth Kálmán u. 13. épület külső főfalainak víztelenítése                   | 41 000         |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 129 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 41 000   | 41 000   |                         |
| 130 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 41 000   | 41 000   |                         |
| 131 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 36 855   | 36 855   |                         |
| 132 |       | <u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u>                                       |                |                |                | K                      |  |  |          |                         |
| 133 | 12    | Tűzjelző rendszer felújítása   | 14 415         | 5 000          |                |                        |  |  |          |                         |
| 134 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 18 000   | 18 000   |                         |
| 135 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 9 415  | 9 415    |                         |
| 136 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 9 415  | 9 415    |                         |
| 137 |       | <u>Kádártai Faluház</u>  |                |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 138 | 68    | Fal- és tetőbeázás megszüntetése (utcafront felőli fal, AM mosdó)              | 3 000          |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 139 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 140 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 141 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 142 |       | <u>Gyulaírártóti Művelődési Ház</u>  |                |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 143 | 69    | Kazán csere  | 7 818          |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 144 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 10 500   | 10 500   |                         |
| 145 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 7 818  | 7 818    |                         |
| 146 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 7 818  | 7 818    |                         |
| 147 | 51    | Gyulaírártóti Művelődési Ház felújítása  | 2 564          |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 148 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 2 564  | 2 564    |                         |
| 149 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 2 564  | 2 564    |                         |
| 150 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 2 564  | 2 564    |                         |
| 151 |       | <u>Eötvös Károly Könyvtár</u>  |                |                |                | K                      |  |  |          |                         |
| 152 | 43    | Fűtési rendszer felújítása   | 38 341         |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 153 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 25 065   | 25 065   |                         |
| 154 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 38 341   | 38 341   |                         |
| 155 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 156 | 48    | Dózsa Könyvtár melléképület felújítása   | 8 800          |                |                | K                      |  |  |          |                         |
| 157 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 5 500  | 5 500    |                         |
| 158 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 8 800  | 8 800    |                         |
| 159 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 160 |       | <u>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</u>                 |                |                |                | K                      |  |  |          |                         |
| 161 | 70    | Dubniczay-palota (Vár u. 29.)  |                |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 162 |       | Fűtésrendszer korszerűsítése   | 26 000         |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 163 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 26 000   | 26 000   |                         |
| 164 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 26 000   | 26 000   |                         |
| 165 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 166 | 47    | Modern képtár külső homlokzati festés  | 0              |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 167 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 2 000  | 2 000    |                         |
| 168 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 0  | 0        |                         |
| 169 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 170 |       | <u>Laczó Dezső Múzeum</u>  |                |                |                | K                      |  |  |          |                         |
| 171 | 71    | Felsőörsi raktárbázis tetőjavítás  | 0              |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 172 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 3 500  | 3 500    |                         |
| 173 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 0  | 0        |                         |
| 174 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 175 | 75    | Felsőörsi raktárbázis nyílászáró csere   | 0              |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 176 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 3 500  | 3 500    |                         |
| 177 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 178 |       | <u>VKTT Egyesített Szociális Intézmény</u>                                     |                |                |                | K                      |  |  |          |                         |
| 179 |       | <u>1. sz. Idősek Otthona (Török I. u. 10.)</u>                                 |                |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 180 | 44    | A főzőkonyha folyosó, lépcsőház repedéseinek statikai felülvizsgálata, javítás | 3 800          |                |                |                        |  |  |          |                         |
| 181 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |  | 3 800  | 3 800    |                         |
| 182 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |  | 3 800  | 3 800    |                         |
| 183 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |  | 3 700  | 3 700    |                         |

| A   | B     | C  | D              | E              | F              | G                      | J                               | K                                   | L         | M                       |
|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Teljes költség | 2022. évi tény | 2023. évi tény | Feladatellátás jellege | 2024. évi előirányzat           |                                     |           | 2024. év utáni javaslat |
|     |       |  |                |                |                |                        | Működési költségvetési kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások | Összesen  |                         |
|     |       |  |                |                |                |                        | Dologi kiadások                 | Felújítási kiadások                 |           |                         |
| 184 | 72    | A főzőkonyha folyosó, lépcsőház repedések kiváltó ok megszüntetése, kivitelezés II. ütem | 6 000          |                |                |                        |                                 |                                     |           |                         |
| 185 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |                                 | 6 000                               | 6 000     |                         |
| 186 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |                                 | 6 000                               | 6 000     |                         |
| 187 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |                                 | 5 940                               | 5 940     |                         |
| 188 | 73    | Betegszobákban lévő fürdőszoba zuhanyzó akadálymentesítése                               | 1 500          |                |                |                        |                                 |                                     |           |                         |
| 189 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        |                                 | 1 500                               | 1 500     |                         |
| 190 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |                                 | 1 500                               | 1 500     |                         |
| 191 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |                                 | 1 488                               | 1 488     |                         |
| 192 | 74    | 1.vk. Kádárta séd, sérült mederszegély (Orvosi rendelő előtt)                            | 0              |                |                | K                      |                                 |                                     |           |                         |
| 193 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |                                 | 0                                   | 0         |                         |
| 194 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |                                 |                                     | 0         |                         |
| 195 | 76    | Konténer felújítása (Ebrendészeti feladatok)   | 0              |                |                | K                      |                                 |                                     |           |                         |
| 196 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |                                 | 0                                   | 0         |                         |
| 197 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |                                 |                                     | 0         |                         |
| 198 | 77    | Kerítés felújítása (Ebrendészeti feladatok)  | 800            |                |                | K                      |                                 |                                     |           |                         |
| 199 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |                                 | 800                                 | 800       |                         |
| 200 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |                                 | 794                                 | 794       |                         |
| 201 | 78    | Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása                                       | 270 000        |                |                | K                      |                                 |                                     |           |                         |
| 202 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |                                 | 270 000                             | 270 000   |                         |
| 203 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |                                 | 7 430                               | 7 430     |                         |
| 204 | 79    | Gyulafiratót Posta u. 15. külső nyílászáró csere   | 3 500          |                |                | K                      |                                 |                                     |           |                         |
| 205 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |                                 | 3 500                               | 3 500     |                         |
| 206 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |                                 |                                     | 0         |                         |
| 207 | 80    | Polgármesteri Hivatal - C épület felújítása  | 0              |                |                | K                      |                                 |                                     |           |                         |
| 208 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        |                                 | 0                                   | 0         |                         |
| 209 |       | teljesítés   |                |                |                |                        |                                 |                                     | 0         |                         |
| 210 |       | MINDÖSSZESEN:  |                |                |                |                        |                                 |                                     |           |                         |
| 211 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        | 0                               | 884 831                             | 884 831   |                         |
| 212 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        | 0                               | 1 165 545                           | 1 165 545 |                         |
| 213 |       | teljesítés   |                |                |                |                        | 0                               | 510 639                             | 510 639   |                         |
| 214 |       | Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:                          |                |                |                |                        |                                 |                                     |           |                         |
| 215 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        | 0                               | 416 078                             | 416 078   |                         |
| 216 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        | 0                               | 696 678                             | 696 678   |                         |
| 217 |       | teljesítés   |                |                |                |                        | 0                               | 286 770                             | 286 770   |                         |
| 218 |       | Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:                    |                |                |                |                        |                                 |                                     |           |                         |
| 219 |       | eredeti előirányzat  |                |                |                |                        | 0                               | 468 753                             | 468 753   |                         |
| 220 |       | módosított előirányzat 7   |                |                |                |                        | 0                               | 468 867                             | 468 867   |                         |
| 221 |       | teljesítés   |                |                |                |                        | 0                               | 223 869                             | 223 869   |                         |

\* 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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

| A   | B     | C   | D                | E                            | F                | G                       | H                               | I                                 | J               | K                                   | L                   | M        | N                                | O                       |
|-----|-------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|
| Cím | Altím | 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 |                         |
| 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 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 57 375          |                                     |                     |          | 57 375                           |                         |
| 5   |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 33 185          |                                     |                     |          | 33 185                           |                         |
| 6   | 3     | TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs község közötti kerékpárút beruházása              | 233 789          | 161 539                      | 71 235           | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |                         |
| 7   |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 1 015           |                                     |                     |          | 1 015                            |                         |
| 8   |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 1 015           |                                     |                     |          | 1 015                            |                         |
| 9   |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          | 0                                |                         |
| 10  | 4     | TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése  | 488 600          | 292 004                      | 191 677          | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |                         |
| 11  |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     | 4 919               |          | 4 919                            |                         |
| 12  |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 | 3 598                               | 1 321               |          | 4 919                            |                         |
| 13  |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 | 3 598                               |                     |          | 3 598                            |                         |
| 14  | 5     | TOP-6.3.4.1-16 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém-Gyulafirátót                             | 1 067 743        | 273 886                      | 780 059          | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |                         |
| 15  |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     | 13 798              |          | 13 798                           |                         |
| 16  |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     | 13 798              |          | 13 798                           |                         |
| 17  |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          | 0                                |                         |
| 18  | 7     | GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése                                   | 2 704 673        | 174 021                      | 2 514 747        | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |                         |
| 19  |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     | 18 100   | 18 100                           |                         |
| 20  |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     | 15 905   | 15 905                           |                         |
| 21  |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     | 15 905   | 15 905                           |                         |
| 22  | 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                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |                         |
| 23  |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 | 1 612                               |                     |          | 1 612                            |                         |
| 24  |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 | 1 612                               |                     |          | 1 612                            |                         |
| 25  |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          | 0                                |                         |
| 26  | 11    | Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.                                   | 25 565           | 23 731                       | 1 334            | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |                         |
| 27  |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 1 000           |                                     |                     |          | 1 000                            |                         |
| 28  |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 500             |                                     |                     |          | 500                              |                         |
| 29  |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          | 0                                |                         |
| 30  | 12    | Ister DTP Interreg Projekt  | 35 208           | 32 611                       | 1 597            | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |                         |
| 31  |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 1 000           |                                     |                     |          | 1 000                            |                         |

| 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 |                         |          |
| 32  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 | 1 000                        |                                     |                                  | 1 000                   |          |
| 33  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |          |
| 34  | 13    | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert  | 72 226           | 62 325                       |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 35  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     | 9 823                            | 9 823                   |          |
| 36  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     | 9 901                            | 9 901                   |          |
| 37  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     | 9 901                            | 9 901                   |          |
| 38  | 15    | Erasmus+ Hangadó pályázat - Veszprém Ifjúsági Konceptiójának megújítása  | 16 781           | 3 998                        | 10 094           | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 39  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         | 621                             | 193                               | 5 758           |                              |                                     |                                  | 6 572                   |          |
| 40  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         | 621                             | 193                               | 1 875           |                              |                                     |                                  | 2 689                   |          |
| 41  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |          |
| 42  | 16    | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése  | 27 010           |                              | 3 451            | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 43  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 10 480          |                              |                                     |                                  | 10 480                  | 11 950   |
| 44  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         | 400                             | 108                               | 7 772           |                              |                                     |                                  | 8 280                   |          |
| 45  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         | 283                             | 74                                | 5 733           |                              |                                     |                                  | 6 090                   |          |
| 46  | 17    | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében | 25 315           |                              | 3 651            | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 47  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         | 53                              |                                   | 10 223          |                              |                                     |                                  | 10 276                  | 10 730   |
| 48  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         | 1 323                           | 283                               | 4 070           |                              | 1 000                               |                                  | 6 676                   |          |
| 49  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         | 761                             | 276                               | 2 927           |                              | 316                                 |                                  | 4 280                   |          |
| 50  | 18    | Interreg Danube NONA   | 71 400           |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 51  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 22 029          |                              |                                     |                                  | 22 029                  | 46 410   |
| 52  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         | 400                             | 52                                | 11 221          |                              | 100                                 |                                  | 11 773                  |          |
| 53  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         | 142                             | 31                                | 1 785           |                              |                                     |                                  | 1 958                   |          |
| 54  | 19    | Interreg Europa RROXIMITIES  | 81 765           |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 55  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 18 900          |                              |                                     |                                  | 18 900                  | 61 324   |
| 56  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         | 400                             | 52                                | 10 719          |                              |                                     |                                  | 11 171                  |          |
| 57  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         | 28                              | 11                                | 437             |                              |                                     |                                  | 476                     |          |
| 58  | 20    | Driving Urban Transition SUMODO  | 9 694            |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 59  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 3 694           |                              |                                     |                                  | 3 694                   | 6 000    |
| 60  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 3 694           |                              |                                     |                                  | 3 694                   |          |
| 61  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |          |
| 62  | 21    | Interreg Central Access2CE   | 0                |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 63  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 500             |                              |                                     |                                  | 500                     |          |
| 64  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 0               |                              |                                     |                                  | 0                       |          |
| 65  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |          |
| 66  | 22    | Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek   | 19 296           |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 67  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 | 19 296                       |                                     |                                  | 19 296                  |          |

| 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 után javaslat           |         |
|     |               |   |                  |                              |                  |                         | Működési költségvetési kiadások |                                    |                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                     | Összesen |                                  |         |
|     |               |   |                  |                              |                  |                         | Személyi juttatások             | Munk.a. terh. Járv. És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások        | Beruházási kiadások |          | Egyéb felhalmozási célú kiadások |         |
| 68  |               | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                    |                 |                                     |                     |          | 0                                |         |
| 69  | 23            | TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben | 227 212          |                              |                  | NK                      |                                 |                                    |                 |                                     |                     |          |                                  |         |
| 70  |               | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                    | 1 800           |                                     | 225 412             |          | 227 212                          |         |
| 71  |               | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                    |                 |                                     |                     |          | 0                                |         |
| 72  | MINDÖSSZESEN: |   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                    |                 |                                     |                     |          |                                  |         |
| 73  |               | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         | 674                             | 193                                | 131 974         | 1 612                               | 18 717              | 27 923   | 181 093                          | 136 416 |
| 74  |               | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         | 3 144                           | 688                                | 120 337         | 5 210                               | 241 631             | 25 806   | 396 816                          |         |
| 75  |               | teljesítés  |                  |                              |                  |                         | 1 214                           | 392                                | 44 067          | 3 598                               | 316                 | 25 806   | 75 393                           |         |

\* 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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Modern Városok Program és más hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

| 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 |                         |           |
| 1   | 18            | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 2   | 2             | Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése  | 9 280 000        | 4 568 819                    | 35 972              | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 3   |               | eredeti előirányzat   |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 1 888           |                              | 4 673 321                           |                                  | 4 675 209               |           |
| 4   |               | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 1 888           |                              | 4 673 321                           |                                  | 4 675 209               |           |
| 5   |               | teljesítés  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 100             |                              | 102 234                             |                                  | 102 334                 |           |
| 6   | 4             | Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése  | 66 111           | 35 789                       | 25 052              | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 7   |               | eredeti előirányzat   |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 5 270           |                              |                                     |                                  | 5 270                   |           |
| 8   |               | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 5 281           |                              |                                     |                                  | 5 281                   |           |
| 9   |               | teljesítés  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |           |
| 10  | 8             | Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)   | 5 631 126        | 1 047 018                    | 3 172 042           | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 11  |               | eredeti előirányzat   |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 32 831          |                              | 1 084 109                           |                                  | 1 116 940               |           |
| 12  |               | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 9 043           |                              | 1 403 023                           |                                  | 1 412 066               |           |
| 13  |               | teljesítés  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 8 005           |                              | 874 822                             |                                  | 882 827                 |           |
| 14  | 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                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 15  |               | eredeti előirányzat   |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   |                 |                              | 17 000                              |                                  | 17 000                  |           |
| 16  |               | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   |                 |                              | 17 000                              |                                  | 17 000                  |           |
| 17  |               | teljesítés  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |           |
| 18  | 14            | Karbonsemleges Veszprém 2030 c. stratégia elkészítése   | 63 500           |                              |                     | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 19  |               | eredeti előirányzat   |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 63 500          |                              |                                     |                                  | 63 500                  |           |
| 20  |               | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 63 500          |                              |                                     |                                  | 63 500                  |           |
| 21  |               | teljesítés  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 63 500          |                              |                                     |                                  | 63 500                  |           |
| 22  | 15            | Kutyafuttató park kialakítása   | 19 990           |                              |                     | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 23  |               | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   |                 |                              | 19 990                              |                                  | 19 990                  |           |
| 24  |               | teljesítés  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   |                 |                              | 19 926                              |                                  | 19 926                  |           |
| 25  | 16            | MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása   | 27 550           |                              |                     | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 26  |               | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 27 550          |                              |                                     |                                  | 27 550                  |           |
| 27  |               | teljesítés  |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   | 17 467          |                              |                                     |                                  | 17 467                  |           |
| 28  | MINDÖSSZESEN: |   |                  |                              |                     |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 29  |               | eredeti előirányzat   |                  |                              |                     |                         |                                 | 0                                 | 0               | 103 489                      | 0                                   | 5 774 430                        | 0                       | 5 877 919 |
| 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 |                  |                              |                     |                         | 0                               | 0                                 | 107 262         | 0                            | 6 113 334                           | 0                                | 6 220 596 |                         |
| 31  |       | teljesítés               |                  |                              |                     |                         | 0                               | 0                                 | 89 072          | 0                            | 996 982                             | 0                                | 1 086 054 |                         |

\* 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

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 |   |
| 18  |       | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     | 8     | Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | Működési kiadások   | 6 411            | 2 887                        | 1 524            |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 2 000           |                                     |                     |                     |          | 2 000                            |   |
|     |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 2 000           |                                     |                     |                     |          | 2 000                            |   |
|     |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 1 994           |                                     |                     |                     |          | 1 994                            |   |
|     |       | Halle utcai parkoló   | 61 525           | 61 525                       |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | Séd-völgyi futókör  | 93 127           | 93 127                       |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | Játszóterek   | 3 429            | 3 429                        |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | Mocorgó Játszótér felújítása  | 49 999           |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     | 49 999              |                     |          | 49 999                           |   |
|     |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     | 49 999              |                     |          | 49 999                           |   |
|     |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     | 49 999              |                     |          | 49 999                           |   |
|     |       | XV. ütem összesen   | 214 491          | 160 968                      | 1 524            |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         | 0                               | 0                                 | 2 000           | 0                                   | 49 999              | 0                   | 0        | 51 999                           |   |
|     |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         | 0                               | 0                                 | 2 000           | 0                                   | 49 999              | 0                   | 0        | 51 999                           |   |
|     |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         | 0                               | 0                                 | 1 994           | 0                                   | 49 999              | 0                   | 0        | 51 993                           |   |
|     | 19    | Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő)  | 1 131 053        | 638                          | 1 020 040        | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 16 266          | 84 827                              | 782                 |                     |          | 101 875                          |   |
|     |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 30 688          | 76 827                              | 2 860               |                     |          | 110 375                          |   |
|     |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 10 069          | 59 440                              |                     |                     |          | 69 509                           |   |
|     | 20    | Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem  |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | Digitális Kiállítótér a volt Városi Művelődési Központban (Dimitrov) I. ütem  | 354 295          | 63 206                       | 188 919          |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 77 854          |                                     | 24 316              |                     |          | 102 170                          |   |
|     |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 77 854          |                                     | 24 316              |                     |          | 102 170                          |   |
|     |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 77 854          |                                     | 24 316              |                     |          | 102 170                          |   |
|     | 30    | Európa Kulturális Fővárosa  |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | Welcome Veszprém - turisztikai szolgáltatások fejlesztése   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | Könyvkiadás, operatív és turisztikai koordinációs feladatok, terjesztés, turisztikai marketing feladatok, tanulmányok | 75 562           | 18 923                       | 15 577           |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |
|     |       | eredeti előirányzat   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 39 406          |                                     |                     |                     |          | 39 406                           |   |
|     |       | módosított előirányzat 7  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 34 458          |                                     | 4 445               |                     | 2 159    | 41 062                           |   |
|     |       | teljesítés  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 34 458          |                                     | 4 445               |                     | 2 159    | 41 062                           |   |
|     |       | Veszprémi Turisztikai Egyesület EKF program támogatása  | 20 000           | 20 000                       |                  |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |                     |          |                                  |   |



| Cím                 | Alcím                             | C  | Megnevezés                   | D                   | Teljes költség**    | E                                | Teljesítés 2022. 12.31.-ig** | F | 2023. évi tény** | G  | Feladatellátás jellege* | H                               |       |        |       |                                     |        |         | P |                         |
|---------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|---|------------------|----|-------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------------|--------|---------|---|-------------------------|
|                     |                                   |  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 2024. évi előirányzat           |       |        |       |                                     |        |         |   | 2024. év utáni javaslat |
|                     |                                   |  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | Működési költségvetési kiadások |       |        |       | Felhalmozási költségvetési kiadások |        |         |   |                         |
| Személyi juttatások | Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó | Dologi kiadások  | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | Táblarendszer fejlesztése és információs térkép, installációk, Séd-völgyi kerékpárút kitáblázása | 102 850                      |                     | 29 859              |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | eredeti előirányzat  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 8 516                           |       | 66 131 |       |                                     | 74 647 |         |   |                         |
|                     |                                   | módosított előirányzat 7   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 447                             | 1 271 | 71 273 |       |                                     | 72 991 |         |   |                         |
|                     |                                   | teljesítés   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 446                             | 1 271 | 71 273 |       |                                     | 72 990 |         |   |                         |
|                     |                                   | Kioszk, QR kód leolvasó és Audio-guide   | 20 080                       |                     | 20 080              |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | E-bike töltő és szervizközpontok   | 10 000                       |                     | 10 000              |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | Köz-wc és ivókutak   | 26 000                       |                     | 26 000              |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | Köztéri infrastruktúra fejlesztése, szobrok téliesítése  | 60 289                       |                     | 5 063               |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | eredeti előirányzat  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 55 226 |       |                                     | 55 226 |         |   |                         |
|                     |                                   | módosított előirányzat 7   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 55 226 |       |                                     | 55 226 |         |   |                         |
|                     |                                   | teljesítés   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 55 226 |       |                                     | 55 226 |         |   |                         |
|                     |                                   | Összesen   | 314 781                      | 38 923              | 106 579             |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | eredeti előirányzat  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 0                               | 0     | 47 922 | 0     | 121 357                             | 0      | 169 279 |   |                         |
|                     |                                   | módosított előirányzat 7   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 0                               | 0     | 34 905 | 1 271 | 130 944                             | 0      | 169 279 |   |                         |
|                     |                                   | teljesítés   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 0                               | 0     | 34 904 | 1 271 | 130 944                             | 0      | 169 278 |   |                         |
|                     | 34                                | Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  | NK |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | Millenniumi emlékmű projektelőkészítési és lebonyolítási feladatok                               | 24 043                       | 182                 | 14 393              |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | eredeti előirányzat  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 1 333  |       | 8 135                               |        | 9 468   |   |                         |
|                     |                                   | módosított előirányzat 7   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 1 333  |       | 8 135                               |        | 9 468   |   |                         |
|                     |                                   | teljesítés   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 572    |       | 7 940                               |        | 8 512   |   |                         |
|                     | 33                                | Európa Kulturális Fővárosa XXXVII. ütem  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  | NK |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | Pontszerű telekommunikációs fejlesztések Veszprém belvárosában                                   | 21 664                       |                     | 13 302              |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | eredeti előirányzat  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 8 362  |       |                                     |        | 8 362   |   |                         |
|                     |                                   | módosított előirányzat 7   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 8 362  |       |                                     |        | 8 362   |   |                         |
|                     |                                   | teljesítés   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 8 362  |       |                                     |        | 8 362   |   |                         |
|                     | 40                                | Európa Kulturális Fővárosa XLIII. ütem   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  | NK |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | VMJV Kulturális tartalomfejlesztés 2023.   | 267 194                      |                     | 240 048             |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | eredeti előirányzat  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 1 285                           | 225   | 20 663 |       |                                     |        | 22 173  |   |                         |
|                     |                                   | módosított előirányzat 7   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 417                             | 49    | 18 484 | 4 038 |                                     |        | 22 988  |   |                         |
|                     |                                   | teljesítés   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 417                             | 49    | 18 484 | 4 038 |                                     |        | 22 988  |   |                         |
|                     | 41                                | Európa Kulturális Fővárosa XLIV. ütem  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  | NK |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | Veszprémi Várbörtön felújítása   | 770 373                      |                     | 512 933             |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | eredeti előirányzat  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 7 656  |       | 249 658                             |        | 257 314 |   |                         |
|                     |                                   | módosított előirányzat 7   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 7 656  |       | 249 658                             |        | 257 314 |   |                         |
|                     |                                   | teljesítés   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       | 7 656  |       | 249 658                             |        | 257 314 |   |                         |
|                     | 42                                | Európa Kulturális Fővárosa XLV. ütem   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  | NK |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | VMJV Kulturális tartalomfejlesztés 2023. 2. csomag   | 315 423                      |                     | 270 740             |                                  |                              |   |                  |    |                         |                                 |       |        |       |                                     |        |         |   |                         |
|                     |                                   | eredeti előirányzat  |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 519                             | 1 868 | 34 837 |       |                                     |        | 37 224  |   |                         |
|                     |                                   | módosított előirányzat 7   |                              |                     |                     |                                  |                              |   |                  |    |                         | 500                             | 1 872 | 31 174 | 9 726 |                                     |        | 43 272  |   |                         |

| 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  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         | 500                             | 1 872                             | 31 174          | 9 716                        |                                     |                     |                                  | 43 262                  |          |
| 74  | 43    | Európa Kulturális Fővárosa XLVI. ütem  |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 75  |       | Rézsűs játszótér részleges átalakítása és felújítása   | 83 433           |                              | 10 554           |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 76  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 15 062          |                              | 57 817                              |                     |                                  | 72 879                  |          |
| 77  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 6 020           | 486                          | 66 373                              |                     |                                  | 72 879                  |          |
| 78  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 6 020           | 486                          | 66 373                              |                     |                                  | 72 879                  |          |
| 79  | 44    | Európa Kulturális Fővárosa XLVII. ütem   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 80  |       | Digitális Múzeum kialakítása a volt Dimitrov Művelődési Központ épületében   | 2 925 340        |                              | 905 049          |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 81  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 33 464          |                              | 1 799 084                           |                     |                                  | 1 832 548               |          |
| 82  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 60 989          |                              | 1 958 736                           |                     |                                  | 2 019 725               |          |
| 83  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 60 989          |                              | 1 958 735                           |                     |                                  | 2 019 724               |          |
| 84  | 46    | Európa Kulturális Fővárosa XLIX. ütem  |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 85  |       | Kiskuti csárda felújítása  | 396 511          |                              | 300 022          |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 86  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 1 145           |                              | 95 294                              |                     |                                  | 96 439                  |          |
| 87  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 1 145           | 50                           | 95 294                              |                     |                                  | 96 489                  |          |
| 88  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 1 145           | 49                           | 95 295                              |                     |                                  | 96 489                  |          |
| 89  | 47    | Európa Kulturális Fővárosa LI. ütem  |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 90  |       | Parkolók létesítése a Csikász és Csermák utcában   | 45 370           |                              | 44 254           |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 91  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 1 089           |                              |                                     |                     |                                  | 1 089                   |          |
| 92  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 826             | 290                          |                                     |                     |                                  | 1 116                   |          |
| 93  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 826             | 290                          |                                     |                     |                                  | 1 116                   |          |
| 94  | 48    | Európa Kulturális Fővárosa LII. ütem   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 95  |       | Veszprémben élő és Veszprémbé látogató gyermekek nevelésének és biztonságos közlekedésének elősegítése az EKF évében | 39 832           |                              | 28 731           |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 96  |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 11 101          |                              |                                     |                     |                                  | 11 101                  |          |
| 97  |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 10 490          | 611                          |                                     |                     |                                  | 11 101                  |          |
| 98  |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 10 490          | 611                          |                                     |                     |                                  | 11 101                  |          |
| 99  | 49    | Európa Kulturális Fővárosa LIII. ütem  |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 100 |       | Várfalsetány kialakítása   | 438 798          |                              | 240 205          |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 101 |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 5 893           |                              | 192 700                             |                     |                                  | 198 593                 |          |
| 102 |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 5 893           |                              | 192 700                             |                     |                                  | 198 593                 |          |
| 103 |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 5 893           |                              | 192 701                             |                     |                                  | 198 594                 |          |
| 104 | 50    | Európa Kulturális Fővárosa LIV. ütem   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 105 |       | VMJV Kulturális tartalomfejlesztés 3. csomag   | 117 267          |                              | 100 759          |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 106 |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         | 1 331                           |                                   | 15 117          |                              |                                     |                     |                                  | 16 448                  |          |
| 107 |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 15 646          | 832                          |                                     |                     |                                  | 16 478                  |          |
| 108 |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 15 646          | 831                          |                                     |                     |                                  | 16 477                  |          |
| 109 | 52    | Európa Kulturális Fővárosa LVI. 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                 | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                         |          |
| 110 |       | Jutasi út 32. ingatlan bontása és tereprendezése, Jutasi út 30. ingatlanon kutya- és utasváró létesítése | 57 768           |                              | 57 539           |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 111 |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 229             |                              |                                     |                     |                                  | 229                     |          |
| 112 |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 229             |                              |                                     |                     |                                  | 229                     |          |
| 113 |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 229             |                              |                                     |                     |                                  | 229                     |          |
| 114 | 53    | Európa Kulturális Fővárosa LVII. ütem  |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 115 |       | Nagy Sándor szoborfejek kihelyezése a Püspökkertben  | 43 438           |                              | 42 357           |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 116 |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 229             |                              | 838                                 |                     | 14                               | 1 081                   |          |
| 117 |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 229             |                              | 838                                 |                     | 14                               | 1 081                   |          |
| 118 |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 229             |                              | 838                                 |                     | 14                               | 1 081                   |          |
| 119 | 54    | Európa Kulturális Fővárosa LVIII. ütem   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 120 |       | Városrészi zászlok gyártása és kihelyezése, játszóterek fejlesztése                                      | 39 841           |                              | 37 548           |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 121 |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 356             |                              | 1 916                               |                     |                                  | 2 272                   |          |
| 122 |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 356             | 21                           | 1 904                               |                     | 12                               | 2 293                   |          |
| 123 |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 356             | 22                           | 1 904                               |                     | 12                               | 2 294                   |          |
| 124 | 55    | Európa Kulturális Fővárosa LIX. ütem   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 125 |       | Dubniczay-palota részleges felújítása, átalakítása   | 29 947           |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 126 |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 1 753           |                              | 28 194                              |                     |                                  | 29 947                  |          |
| 127 |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 0               | 5 182                        | 0                                   |                     | 24 765                           | 29 947                  |          |
| 128 |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 | 5 182                        |                                     |                     | 24 765                           | 29 947                  |          |
| 129 | 57    | Európa Kulturális Fővárosa LXI. ütem   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 130 |       | Botlatókövek és sétafesztivál  | 4 501            |                              | 4 259            |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 131 |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 229             | 13                           |                                     |                     |                                  | 242                     |          |
| 132 |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 229             | 13                           |                                     |                     |                                  | 242                     |          |
| 133 |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 229             | 13                           |                                     |                     |                                  | 242                     |          |
| 134 | 58    | Európa Kulturális Fővárosa   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 135 |       | Közösség terek és közterületek fejlesztése Veszprémben   | 233 547          |                              | 160 770          |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 136 |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 5 601           |                              | 67 176                              |                     |                                  | 72 777                  |          |
| 137 |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 5 601           |                              | 67 141                              |                     | 35                               | 72 777                  |          |
| 138 |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 5 601           |                              | 67 141                              |                     | 34                               | 72 776                  |          |
| 139 | 59    | Európa Kulturális Fővárosa LXII. ütem  |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 140 |       | "Ember A Rács Mögött" kiállítás megvalósítása  | 740 440          |                              | 317 290          |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 141 |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 29 185          |                              | 393 007                             |                     |                                  | 422 192                 |          |
| 142 |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 29 185          |                              | 393 007                             |                     |                                  | 422 192                 |          |
| 143 |       | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 29 185          |                              | 393 007                             |                     |                                  | 422 192                 |          |
| 144 | 60    | Európa Kulturális Fővárosa LXIII. ütem   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 145 |       | Glass Art NOW! @ The Venice Glass Week 2023  | 10 805           |                              | 10 678           |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 146 |       | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 127             |                              |                                     |                     |                                  | 127                     |          |
| 147 |       | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 127             |                              |                                     |                     |                                  | 127                     |          |

| 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 |                         |          |
| 148 |               | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 127             |                              |                                     |                     |                                  | 127                     |          |
| 149 | 61            | Európa Kulturális Fővárosa L. ütem   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 150 |               | Csermák lépcső felújítása  | 186 204          |                              | 3 644            |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 151 |               | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 751             |                              | 181 730                             |                     |                                  | 182 481                 |          |
| 152 |               | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 830             |                              | 181 730                             |                     |                                  | 182 560                 |          |
| 153 |               | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 826             |                              | 181 730                             |                     |                                  | 182 556                 |          |
| 154 | 62            | Európa Kulturális Fővárosa LXIV. ütem  |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 155 |               | Veszprémi Városháza rendezvénytermeinek és kapcsolódó kiszolgáló helységeinek felújítása | 202 709          |                              | 36 884           |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 156 |               | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 550             |                              | 164 193                             |                     |                                  | 164 743                 |          |
| 157 |               | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 356             | 193                          | 162 931                             |                     | 1 263                            | 164 743                 |          |
| 158 |               | teljesítés   |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   | 356             | 193                          | 162 930                             |                     | 1 263                            | 164 742                 |          |
| 159 | 63            | Európa Kulturális Fővárosa   |                  |                              |                  | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 160 |               | EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja   | 293 661          |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 161 |               | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         | 7 053                           | 1 039                             | 204 529         | 62                           | 30 693                              |                     |                                  | 243 376                 |          |
| 162 |               | teljesítés   |                  |                              |                  |                         | 7 052                           | 1 039                             | 204 530         | 62                           | 30 693                              |                     |                                  | 243 376                 |          |
| 163 | MINDÖSSZESEN: |  |                  |                              |                  |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                     |                                  |                         |          |
| 164 |               | eredeti előirányzat  |                  |                              |                  |                         | 3 135                           | 2 093                             | 338 774         | 84 840                       | 3 436 196                           | 0                   | 14                               | 3 865 052               |          |
| 165 |               | módosított előirányzat 7   |                  |                              |                  |                         | 7 970                           | 2 960                             | 555 136         | 99 602                       | 3 617 259                           | 0                   | 28 248                           | 4 311 175               |          |
| 166 |               | teljesítés   |                  |                              |                  |                         | 7 969                           | 2 960                             | 533 746         | 82 204                       | 3 614 204                           | 0                   | 28 247                           | 4 269 330               |          |

\* 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

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                             | O                                  | P                    |
|--------------|----------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Előir. csop. | Kiemelt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve                                       | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi tény    | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 7 | 2024. évi teljesítés | Előir. csop. | Kiemelt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve               | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi tény    | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat 7 | 2024. évi teljesítés |
| 1            |                | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                               |                   |                               |                                    |                      | 1            |                | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 2            | 1              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 6 989 779                     | 8 286 893         | 8 440 358                     | 9 018 671                          | 9 010 635            | 1            | 1              | Személyi juttatások  | 6 443 145                     | 6 738 882         | 7 695 400                     | 8 661 099                          | 7 958 623            |
| 3            | 2              | Közhatalmi bevételek   | 10 042 100                    | 15 107 943        | 13 625 150                    | 14 132 419                         | 14 500 214           | 2            | 2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 957 005                       | 977 106           | 1 147 909                     | 1 290 767                          | 1 142 881            |
| 4            | 3              | Működési bevételek   | 5 101 299                     | 8 978 299         | 4 590 770                     | 4 031 823                          | 4 221 600            | 3            | 3              | Dologi kiadások  | 9 348 866                     | 8 854 467         | 9 216 212                     | 11 215 595                         | 7 871 732            |
| 5            | 4              | Működési célú átvett pénzeszközök  | 506 232                       | 1 339 641         | 170 538                       | 634 151                            | 636 807              | 4            | 4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 37 995                        | 14 059            | 56 795                        | 57 126                             | 19 974               |
| 6            |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      | 5            | 5              | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)             | 7 005 039                     | 8 747 969         | 9 224 909                     | 10 437 758                         | 9 475 727            |
| 7            |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      | 6            | 6              | Működési célú tartalékok                                     | 653 367                       |                   | 1 021 488                     | 81 519                             | 0                    |
| 8            |                | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                                     | <b>22 639 410</b>             | <b>33 712 776</b> | <b>26 826 816</b>             | <b>27 817 064</b>                  | <b>28 369 256</b>    |              |                | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>24 445 417</b>             | <b>25 332 483</b> | <b>28 362 713</b>             | <b>31 743 864</b>                  | <b>26 468 937</b>    |
| 9            |                | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                               |                   |                               |                                    |                      | 2            |                | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 10           | 5              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 1 315 951                     | 2 758 980         | 2 594 724                     | 2 797 265                          | 2 599 060            | 2            | 7              | Beruházási kiadások  | 24 204 926                    | 23 912 437        | 11 430 415                    | 13 360 288                         | 6 132 758            |
| 11           | 6              | Felhalmozási bevételek   | 750 000                       | 579 959           | 388 700                       | 411 527                            | 77 922               | 8            | 8              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 403 061                       | 2 531 872         | 1 837 575                     | 634 554                            | 634 190              |
| 12           | 7              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 4 245 961                     | 8 447 965         | 1 048 134                     | 1 231 238                          | 1 242 558            | 9            | 9              | Felújítási kiadások  | 103 204                       | 277 356           | 884 831                       | 1 165 545                          | 510 639              |
| 13           |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      | 10           | 10             | Felhalmozási célú tartalékok                                 | 12 996                        |                   | 574 500                       | 1 000                              | 0                    |
| 14           |                | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>6 311 912</b>              | <b>11 786 904</b> | <b>4 031 558</b>              | <b>4 440 030</b>                   | <b>3 919 540</b>     |              |                | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>24 724 187</b>             | <b>26 721 665</b> | <b>14 727 321</b>             | <b>15 161 387</b>                  | <b>7 277 587</b>     |
| 15           |                | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>28 951 322</b>             | <b>45 499 680</b> | <b>30 858 374</b>             | <b>32 257 094</b>                  | <b>32 288 796</b>    |              |                | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>49 169 604</b>             | <b>52 054 148</b> | <b>43 090 034</b>             | <b>46 905 251</b>                  | <b>33 746 524</b>    |
| 16           |                | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   |                               |                   |                               |                                    |                      | 1            |                | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 17           | 8              | Költségvetési maradvány  | 5 112 488                     | 7 764 718         | 6 572 145                     | 10 243 449                         | 10 243 449           | 11           | 11             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 196 121                       | 354 955           | 219 898                       | 789 246                            | 566 850              |
| 18           | 9              | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                               | 378 732           | 0                             | 569 348                            | 569 346              | 13           | 13             | Belföldi értékpapír vásárlása                                |                               |                   |                               | 1 500 000                          | 1 500 000            |
| 19           | 12             | Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                               |                   |                               |                                    |                      |              |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 20           |                | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   |                               |                   |                               |                                    |                      | 2            |                | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 21           | 10             | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 525 022                       | 519 707           | 0                             | 0                                  | 0                    | 12           | 12             | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése             | 236 874                       | 281 874           | 237 839                       | 237 839                            | 237 839              |
| 22           | 11             | Költségvetési maradvány  | 15 013 767                    | 15 134 034        | 6 117 252                     | 6 362 445                          | 6 362 445            |              |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 23           |                | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>   | <b>20 651 277</b>             | <b>23 797 191</b> | <b>12 689 397</b>             | <b>17 175 242</b>                  | <b>17 175 240</b>    |              |                | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                      | <b>432 995</b>                | <b>636 829</b>    | <b>457 737</b>                | <b>2 527 085</b>                   | <b>2 304 689</b>     |
| 24           |                | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>  | <b>49 602 599</b>             | <b>69 296 871</b> | <b>43 547 771</b>             | <b>49 432 336</b>                  | <b>49 464 036</b>    |              |                | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>   | <b>49 602 599</b>             | <b>52 690 977</b> | <b>43 547 771</b>             | <b>49 432 336</b>                  | <b>36 051 213</b>    |
| 25           |                | <b>Költségvetési egyenleg összege</b>  | <b>-20 218 282</b>            | <b>-6 554 468</b> | <b>-12 231 660</b>            | <b>-14 648 157</b>                 | <b>-1 457 728</b>    |              |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 26           |                | ebből működési:  | -1 806 007                    | 8 380 293         | -1 535 897                    | -3 926 800                         | 1 900 319            |              |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 27           |                | ebből felhalmozási:  | -18 412 275                   | -14 934 761       | -10 695 763                   | -10 721 357                        | -3 358 047           |              |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 28           |                | Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege                                   | -20 651 277                   | -7 191 297        | -12 689 397                   | -17 175 242                        | -3 762 417           |              |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 29           |                | Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével | 20 126 255                    | 23 277 484        | 12 689 397                    | 17 175 242                         | 17 175 240           |              |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 30           |                | Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével | 525 022                       | 519 707           | 0                             | 0                                  | 0                    |              |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      |
| 31           |                | Működési bevételek aránya %-ban  | 55,9%                         | 60,4%             | 76,7%                         | 78,1%                              | 79,2%                |              |                | Működési kiadások aránya %-ban                               | 49,7%                         | 48,8%             | 65,6%                         | 68,8%                              | 79,2%                |
| 32           |                | Felhalmozási bevételek aránya %-ban  | 44,1%                         | 39,6%             | 23,3%                         | 21,9%                              | 20,8%                |              |                | Felhalmozási kiadások aránya %-ban                           | 50,3%                         | 51,2%             | 34,4%                         | 31,2%                              | 20,8%                |
| 33           |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      |              |                |  |                               |                   |                               |                                    |                      |

KIMUTATÁS  
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  
hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

adatok eFt-ban

| A                 |   | B                                | C                       | D                   | E          | F                          | G                    | H                     | I                          | J                     | K                     | L                     | M                     | N                     | O                     | P                     | Q                     | R                     | S                     |
|-------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hitel megnevezése |   | Hitelt nyújtó pénzüintézet       | Hitel- szerződés dátuma | Lejárat idő- pontja | Hitelkeret | Hitel- állomány 2023.12.31 | Hitel- felvétel 2024 | Tőke- törlesztés 2024 | Hitel- állomány 2024.12.31 | Tőke- törlesztés 2025 | Tőke- törlesztés 2026 | Tőke- törlesztés 2027 | Tőke- törlesztés 2028 | Tőke- törlesztés 2029 | Tőke- törlesztés 2030 | Tőke- törlesztés 2031 | Tőke- törlesztés 2032 | Tőke- törlesztés 2033 | Tőke- törlesztés 2034 |
| 1.                | 1   | Hitelszerződés - MFB ÖIP 2013.   | MBH                     | 2013.10.08          | 2033.10.07 | 200 000                    | 77 912               |                       | 8 117                      | 69 795                | 8 117                 | 8 081                 | 7 712                 | 7 711                 | 7 711                 | 7 711                 | 7 711                 | 7 330                 |                       |
| 2.                | 2   | Hitelszerződés - MFB ÖIP 2014    | UniCredit Bank          | 2014.04.30          | 2034.04.30 | 200 000                    | 93 296               |                       | 8 886                      | 84 410                | 8 886                 | 8 886                 | 8 886                 | 8 887                 | 8 886                 | 8 886                 | 8 886                 | 8 886                 | 4 435                 |
| 3.                | 3   | Kölcsönszerződés - Célhitel 2019 | OTP Bank                | 2019.06.25          | 2029.06.30 | 1 260 000                  | 655 045              |                       | 152 728                    | 502 317               | 152 727               | 152 727               | 152 727               | 44 136                |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.                | 4   | Fejlesztési hitel - 2021         | UniCredit Bank          | 2021.08.16          | 2031.06.30 | 561 891                    | 522 522              |                       | 68 108                     | 454 414               | 68 108                | 68 108                | 68 108                | 68 108                | 68 108                | 45 766                |                       |                       |                       |
| 5.                | 1. Pénzüintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen |                                  |                         |                     |            | 1 348 775                  | 0                    | 237 839               | 1 110 936                  | 237 838               | 237 802               | 237 433               | 128 842               | 84 705                | 84 705                | 62 363                | 16 597                | 16 216                | 4 435                 |

KIMUTATÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező

Európai Unióس forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontjának és b) pont bd) alpontjának megfelelően

adatok eF3-ban

| C        |       |  | D                              | E                         | F   | G            | H       | I       | J       | K       | L       | M         | N      | O                              | P                         | Q              | R              | S              | T              | U              | V              | W                     | Z                      | X                           | Y         |         |
|----------|-------|--|--------------------------------|---------------------------|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Cím      | Alcím | Program megnevezés   | Program megvalósításának ideje | Projekt forrás összetétel |   |              |         |         |         |         |         |           |        | 2024. évi támogatás teljesítés | Projekt költség megbontás |                |                |                |                |                |                |                       | Projekt teljes költség | 2024. évi kiadás teljesítés |           |         |
|          |       |  |                                | Saját erő                 | Projektkezh kapcsolódó működési bevétel (ÁFA) | EU támogatás |         |         |         |         |         |           |        |                                | EU támogatás összesen     | 2018. évi tény | 2019. évi tény | 2020. évi tény | 2021. évi tény | 2022. évi tény | 2023. évi tény | 2024. évi előirányzat |                        |                             | 2025-től  |         |
| 18       |       | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata   |                                |                           |   |              |         |         |         |         |         |           |        |                                |                           |                |                |                |                |                |                |                       |                        |                             |           |         |
|          | 1     | TOP Plusz 1.3-1-21_VEL_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái  | 2022-2029                      | 1 250                     |   |              |         |         |         |         |         | 74 087    | 5 913  |                                | 80 000                    | 5 911          |                |                |                |                |                | 21 668                | 59 582                 |                             | 81 250    | 35 392  |
|          | 3     | TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása   | 2017-2022                      | 1 200                     |   | 19 671       |         |         | 206 228 |         |         | 6 690     |        |                                | 232 589                   |                | 9 749          | 3 835          | 7 697          | 140 243        | 15             | 71 235                | 1 015                  |                             | 233 789   |         |
|          | 4     | TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése   | 2018-2020                      | 8 000                     |   |              | 480 600 |         |         |         |         |           |        |                                | 480 600                   |                | 326            | 17 127         | 3 982          | 72 298         | 198 271        | 191 677               | 4 919                  |                             | 488 600   | 3 598   |
|          | 5     | TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafrátót szakaszon  | 2019-2022                      | 59 423                    |   |              |         |         | 73 653  | 787 346 | 147 321 |           |        |                                | 1 008 320                 |                |                |                | 5 906          | 14 982         | 252 998        | 780 059               | 13 798                 |                             | 1 067 743 |         |
|          | 7     | GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése***   | 2018-2022                      | 18 806                    | 452 634                                       | 558 299      |         |         |         |         |         | 1 674 934 |        |                                | 2 233 233                 |                | 28 000         | 26 441         | 46 228         | 12 816         | 60 536         | 2 514 747             | 15 905                 |                             | 2 704 673 | 15 905  |
|          | 10    | 601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YourOpEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENnCH)   | 2018-2020                      | 45                        |   | 24 175       |         | 26 185  |         |         |         |           |        |                                | 50 360                    |                | 1 176          | 23 808         | 8 922          | 11 615         | 3 272          |                       | 1 612                  |                             | 50 405    |         |
|          | 11    | Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.  | 2021-2022                      | 8 605                     |   |              |         |         |         |         | 3 240   | 13 720    |        |                                | 16 960                    |                |                |                |                | 4 452          | 19 279         | 1 334                 | 500                    |                             | 25 565    |         |
|          | 12    | Ister DTP Interreg Projekt   | 2020-2022                      | 3 511                     |   |              |         |         | 5 926   | 11 152  | 14 619  |           |        |                                | 31 697                    |                |                |                | 2 593          | 7 749          | 22 269         | 1 597                 | 1 000                  |                             | 35 208    |         |
|          | 13    | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert  | 2019-2022                      | 32 226                    |   |              |         | 0       | 40 000  |         |         |           |        |                                | 40 000                    |                |                |                | 1 680          | 1              | 60 644         |                       | 9 901                  |                             | 72 226    | 9 901   |
|          | 16    | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése  | 2023-2025                      | 6 042                     |   |              |         |         |         |         |         | 3 500     | 17 468 |                                | 20 968                    | 2 879          |                |                |                |                |                | 3 451                 | 11 609                 | 11 950                      | 27 010    | 9 071   |
|          | 17    | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében | 2023-2025                      | 5 383                     |   |              |         |         |         |         |         | 3 200     | 16 732 |                                | 19 932                    | 2 948          |                |                |                |                |                | 3 651                 | 10 934                 | 10 730                      | 25 315    | 8 037   |
|          | 18    | Interreg Danube NONA   | 2024-2026                      | 3 570                     |   |              |         |         |         |         |         | 10 100    | 57 730 |                                | 67 830                    | 10 223         |                |                |                |                |                |                       | 24 990                 | 46 410                      | 71 400    | 14 154  |
|          | 19    | Interreg Europa RROXIMITIES  | 2024-2028                      | 4 088                     |   |              |         |         |         |         |         | 11 500    | 66 177 |                                | 77 677                    | 11 708         |                |                |                |                |                |                       | 20 441                 | 61 324                      | 81 765    | 8 682   |
| Összesen |       |  |                                |                           | 144 491                                       | 452 634      | 602 145 | 480 600 | 26 185  | 325 807 | 801 738 | 1 931 371 | 34 213 | 158 107                        | 4 360 166                 | 33 669         | 39 251         | 71 211         | 77 008         | 264 156        | 617 284        | 3 589 419             | 176 206                | 130 414                     | 4 964 949 | 104 740 |

\*\*\* A projekt a támogatási szerződés szerint részben nettó módon finanszírozott.

## KIMUTATÁS

## az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványáról

adatok eFt-ban

|    | A   | B   | C  | D                             | E  | F   | G                                    |
|----|---|---|--|-------------------------------|--|---|--------------------------------------|
|    | Intézmény neve  | Alaptevékenység<br>költségvetési<br>egyenlege | Alaptevékenység<br>finanszírozási<br>egyenlege | Alaptevékenység<br>maradványa | Alaptevékenység<br>kötelezettség-<br>vállalással terhelt<br>maradványa | ebből: a tárgyévi évi<br>központi<br>költségvetésből<br>kapott támogatás<br>elszámolásából<br>eredő kötelezettség | Alaptevékenység<br>szabad maradványa |
| 1  | Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet                              | -1 122 219                                    | 1 643 462                                      | 521 243                       | 125 504  |   | 395 739                              |
| 2  | Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda  | -360 860                                      | 389 707  | 28 847                        | 7 571  |   | 21 276                               |
| 3  | Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda  | -587 190                                      | 632 533  | 45 343                        | 7 478  |   | 37 865                               |
| 4  | Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda   | -590 314                                      | 642 452  | 52 138                        | 3 848  |   | 48 290                               |
| 5  | Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda  | -526 426                                      | 558 949  | 32 523                        | 5 047  |   | 27 476                               |
| 6  | Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda                                     | -558 031                                      | 597 371  | 39 340                        | 16 164   |   | 23 176                               |
| 7  | Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda                                     | -330 027                                      | 354 831  | 24 804                        | 2 610  |   | 22 194                               |
| 8  | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált<br>Intézmény | -1 854 683                                    | 1 948 761                                      | 94 078                        | 15 328   |   | 78 750                               |
| 9  | Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye                  | -123 823                                      | 155 387  | 31 564                        | 1 460  |   | 30 104                               |
| 10 | Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény             | -520 711                                      | 555 022  | 34 311                        | 5 652  |   | 28 659                               |
| 11 | Agóra Veszprém Kulturális Központ                                       | -326 615                                      | 484 593  | 157 978                       | 40 870   |   | 117 108                              |
| 12 | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely                 | -249 101                                      | 282 543  | 33 442                        | 13 617   |   | 19 825                               |
| 13 | Eötvös Károly Könyvtár  | -605 533                                      | 681 059  | 75 526                        | 16 227   |   | 59 299                               |
| 14 | Laczkó Dezső Múzeum   | -518 802                                      | 569 301  | 50 499                        | 10 436   |   | 40 063                               |
| 15 | Kabóca Bábszínház   | -204 364                                      | 253 432  | 49 068                        | 47 062   |   | 2 006                                |
| 16 | Veszprémi Petőfi Színház  | -789 984                                      | 907 243  | 117 259                       | 117 259  |   | 0                                    |
| 17 | VMJV Polgármesteri Hivatala   | -2 364 549                                    | 3 391 547                                      | 1 026 998                     | 121 846  |   | 905 152                              |
| 18 | <b>Intézmények összesen:</b>  | <b>-11 633 232</b>                            | <b>14 048 193</b>                              | <b>2 414 961</b>              | <b>557 979</b>   | <b>0</b>  | <b>1 856 982</b>                     |
| 19 | VMJV Önkormányzata  | 10 175 503                                    | 822 359  | 10 997 862                    | 7 035 567  | 75 391  | 3 962 295                            |
| 20 | <b>Összesen:</b>  | <b>-1 457 729</b>                             | <b>14 870 552</b>                              | <b>13 412 823</b>             | <b>7 593 546</b>   | <b>75 391</b>   | <b>5 819 277</b>                     |



Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2024. évi összesített mérlege

adatok eFt-ban

| A          |   | B                  | C                            | D                  |
|------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Megnevezés |   | Előző év           | Előző évi<br>korrekció (+/-) | Tárgyév            |
| 1          | <b>ESZKÖZÖK</b>   |                    |                              |                    |
| 2          | A/I/1    Vagyoni értékű jogok   | 93 651             |                              | 81 405             |
| 3          | A/I/2    Szellemi termékek  | 128 701            |                              | 301 389            |
| 4          | A/I/3    Immateriális javak értékhelyesbítése   |                    |                              |                    |
| 5          | <b>A/I    Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>   | <b>222 352</b>     |                              | <b>382 794</b>     |
| 6          | A/II/1    Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 96 538 582         |                              | 105 359 309        |
| 7          | A/II/2    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 2 293 650          |                              | 2 311 853          |
| 8          | A/II/3    Tenyészállatok  |                    |                              |                    |
| 9          | A/II/4    Beruházások, felújítások  | 7 608 789          |                              | 765 805            |
| 10         | A/II/5    Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   |                    |                              |                    |
| 11         | <b>A/II    Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>106 441 021</b> | <b>0</b>                     | <b>108 436 967</b> |
| 12         | A/III/1    Tartós részesedések  | 6 509 552          |                              | 5 823 362          |
| 13         | A/III/2    Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                    |                              |                    |
| 14         | A/III/3    Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  |                    |                              |                    |
| 15         | <b>A/III    Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>  | <b>6 509 552</b>   | <b>0</b>                     | <b>5 823 362</b>   |
| 16         | A/IV/1    Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  | 4 266 761          |                              | 4 576 086          |
| 17         | A/IV/2    Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése  |                    |                              |                    |
| 18         | <b>A/IV    Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>  | <b>4 266 761</b>   |                              | <b>4 576 086</b>   |
| 19         | <b>A)    NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>117 439 686</b> | <b>0</b>                     | <b>119 219 209</b> |
| 20         | B/I/1    Vásárolt készletek   | 24 525             |                              | 33 434             |
| 21         | B/I/2    Átsorolt, követelés fejében átvett készletek   | 567                |                              | 567                |
| 22         | B/I/3    Egyéb készletek  |                    |                              |                    |
| 23         | B/I/4    Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek  | 139 256            |                              | 156 507            |
| 24         | B/I/5    Növendék-, hízó és egyéb állatok   |                    |                              |                    |
| 25         | <b>B/I    Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>164 348</b>     |                              | <b>190 508</b>     |
| 26         | B/II/1    Nem tartós részesedések   |                    |                              |                    |
| 27         | B/II/2    Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                    |                              | 1 500 000          |
| 28         | <b>B/II    Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>  | <b>0</b>           |                              | <b>1 500 000</b>   |
| 29         | <b>B)    NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK    (= B/I+B/II)</b>   | <b>164 348</b>     | <b>0</b>                     | <b>1 690 508</b>   |
| 30         | C/I    Lekötött bankbetétek   |                    |                              |                    |
| 31         | C/II    Pénztárak, csekkek, betétkönyvek  | 3 352              |                              | 6 518              |
| 32         | C/III    Forintszámlák  | 16 433 614         |                              | 13 796 640         |
| 33         | C/IV    Devizaszámlák   | 82 919             |                              | 119 037            |
| 34         | <b>C)    PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV)</b>  | <b>16 519 885</b>  | <b>0</b>                     | <b>13 922 195</b>  |
| 35         | D/I/1    Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről                                      |                    |                              |                    |
| 36         | D/I/2    Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről                                     |                    |                              |                    |
| 37         | D/I/3    Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre  | 139 517            |                              | 136 222            |
| 38         | D/I/4    Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  | 447 510            |                              | 256 350            |
| 39         | D/I/5    Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre  | 331                |                              | 344                |
| 40         | D/I/6    Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre   | 724                |                              | 743                |
| 41         | D/I/7    Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre   | 125                |                              | 97                 |
| 42         | D/I/7c    - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről | 125                |                              | 97                 |
| 43         | D/I/8    Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre  |                    |                              |                    |
| 44         | <b>D/I    Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>588 207</b>     | <b>0</b>                     | <b>393 756</b>     |
| 45         | D/II/1    Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről                             |                    |                              |                    |
| 46         | D/II/2    Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről                            |                    |                              |                    |
| 47         | D/II/3    Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre   | 5 520 596          |                              | 5 906 341          |
| 48         | D/II/4    Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre   | 45 125             |                              | 91 140             |
| 49         | D/II/5    Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre   | 4 388              |                              | 3 622              |
| 50         | D/II/6    Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre  |                    |                              |                    |

|     | A                                       | B  | C                            | D                |
|-----|---|--|------------------------------|------------------|
|     | Megnevezés                              | Előző év   | Előző évi<br>korrekció (+/-) | Tárgyév          |
| 51  | D/II/7                                  | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre   |                              |                  |
| 52  | D/II/7c                                 | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről |                              |                  |
| 53  | D/II/8                                  | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre  |                              |                  |
| 54  | <b>D/II</b>                             | <b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>5 570 109</b>             | <b>6 001 103</b> |
| 55  | D/III/1                                 | Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 536 732                      | 127 397          |
| 56  | D/III/1a                                | - ebből: immateriális javakra adott előlegek   |                              |                  |
| 57  | D/III/1b                                | - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 531 590                      | 114 854          |
| 58  | D/III/1c                                | - ebből: készletekre adott előlegek  |                              |                  |
| 59  | D/III/1d                                | - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek  | 4 812                        | 11 412           |
| 60  | D/III/1e                                | - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 85                           | 30               |
| 61  | D/III/1f                                | - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   | 245                          | 1 101            |
| 62  | D/III/2                                 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  |                              |                  |
| 63  | D/III/3                                 | Más által beszedett bevételek elszámolása  |                              |                  |
| 64  | D/III/4                                 | Forgótőke elszámolása  | 3 040                        | 3 040            |
| 65  | D/III/5                                 | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása  | 30 166                       | 45 667           |
| 66  | D/III/6                                 | Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                                       |                              |                  |
| 67  | D/III/7                                 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 322                          | 3 046            |
| 68  | D/III/8                                 | Részesedésszerzés esetén átadott eszközök  |                              |                  |
| 69  | D/III/9                                 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok   |                              | 40 835           |
| 70  | <b>D/III</b>                            | <b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>570 260</b>               | <b>0</b>         |
| 71  | <b>D)</b>                               | <b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>6 728 576</b>             | <b>0</b>         |
| 72  | E/I                                     | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása   | 372 958                      | 228 093          |
| 73  | E/II                                    | Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása   | -154 752                     | -114 102         |
| 74  | E/III                                   | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások  | 2 586                        | 58               |
| 75  | <b>E)</b>                               | <b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>220 792</b>               | <b>0</b>         |
| 76  | F/1                                     | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 61 374                       | 112 617          |
| 77  | F/2                                     | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 33 277                       | 34 245           |
| 78  | F/3                                     | Halasztott ráfordítások  |                              |                  |
| 79  | <b>F)</b>                               | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>94 651</b>                | <b>146 862</b>   |
| 80  | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b> |  | <b>141 167 938</b>           | <b>0</b>         |
| 81  | <b>FORRÁSOK</b>                         |  |                              |                  |
| 82  | G/I                                     | Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 83 998 213                   | 83 998 213       |
| 83  | G/II                                    | Nemzeti vagyon változásai  | 972 039                      | 941 871          |
| 84  | G/III                                   | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 999 741                      | 999 741          |
| 85  | G/IV                                    | Felhalmozott eredmény  | -8 389 995                   | -211 989         |
| 86  | G/V                                     | Eszközök értékhelyesbítésének forrása  |                              | -12 475 448      |
| 87  | G/VI                                    | Mérleg szerinti eredmény   | -3 873 463                   | -1 971 140       |
| 88  | <b>G)</b>                               | <b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>  | <b>73 706 535</b>            | <b>-211 989</b>  |
| 89  | H/I/1                                   | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   |                              |                  |
| 90  | H/I/2                                   | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hj.adóra   |                              |                  |
| 91  | H/I/3                                   | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 355 935                      | 6 069            |
| 92  | H/I/4                                   | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira  |                              |                  |
| 93  | H/I/5                                   | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  |                              |                  |
| 94  | H/I/6                                   | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 1 036 094                    | 26 879           |
| 95  | H/I/7                                   | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 47 978                       |                  |
| 96  | H/I/8                                   | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra  | 121 342                      |                  |
| 97  | H/I/9                                   | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra   |                              |                  |
| 98  | H/I/9a                                  | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár. hitelek, kölcs.törl.re   |                              |                  |
| 99  | <b>H/I</b>                              | <b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)</b>  | <b>1 561 349</b>             | <b>32 948</b>    |
| 100 | H/II/1                                  | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   |                              |                  |
| 101 | H/II/2                                  | Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra   |                              |                  |
| 102 | H/II/3                                  | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 147 272                      | 479 356          |
| 103 | H/II/4                                  | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira  |                              | 174              |
| 104 | H/II/5                                  | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  | 41 576                       |                  |
| 105 | H/II/6                                  | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra   |                              | 71 216           |

|     | A  | B                  | C                            | D                  |
|-----|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
|     | Megnevezés   | Előző év           | Előző évi<br>korrekció (+/-) | Tárgyév            |
| 106 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                      |                    |                              | 33 779             |
| 107 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |                    |                              |                    |
| 108 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra          | 1 568 672          |                              | 1 333 330          |
| 109 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár. hitelek, kölcs.tör.re | 1 348 775          |                              | 1 110 936          |
| 110 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>           | <b>1 757 520</b>   | <b>0</b>                     | <b>1 917 855</b>   |
| 111 | H/III/1 Kapott előlegek  | 504 243            |                              | 602 933            |
| 112 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                      |                    |                              |                    |
| 113 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 4 605              |                              | 3 779              |
| 114 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)   |                    |                              |                    |
| 115 | H/III/5 Nemzeti vagy.ba tart.befektet. eszk.kel kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám.       | 163 169            |                              | 157 787            |
| 116 | H/III/6 Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek              |                    |                              |                    |
| 117 | H/III/7*   |                    |                              |                    |
| 118 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                | 61 284             |                              | 80 409             |
| 119 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei   |                    |                              |                    |
| 120 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek                     |                    |                              |                    |
| 121 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                | <b>733 301</b>     | <b>0</b>                     | <b>844 908</b>     |
| 122 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>4 052 170</b>   | <b>0</b>                     | <b>2 795 711</b>   |
| 123 | <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                 |                    |                              |                    |
| 124 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                  | 6 901 939          | 4 139                        | 6 549 042          |
| 125 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       | 913 731            |                              | 828 895            |
| 126 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 55 593 563         | 207 850                      | 60 040 782         |
| 127 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>63 409 233</b>  | <b>211 989</b>               | <b>67 418 719</b>  |
| 128 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>  | <b>141 167 938</b> | <b>0</b>                     | <b>141 707 667</b> |

\*Hatályon kívül helyezve: 380/2017. (XII.11.) Kormányrendelet alapján