

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				Intézményi költségvetési kiadások	10 261 489	11 771 027	12 380 731	13 111 714	15 811 193	13 552 260
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			VMJV Önkormányzata	32 247 135	37 398 577	39 673 417	29 978 320	31 094 058	20 194 264
8		1		Működési költségvetési kiadások	8 933 964	12 306 536	13 413 343	14 604 135	16 540 973	13 385 531
9				Céltartalékok	0	516 363	0	1 445 988	82 519	0
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				Általános tartalék		150 000		150 000	0	
25	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	23 313 171	24 425 678	26 260 074	13 778 197	14 470 566	6 808 733
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			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0
30		1		Működési költségvetési kiadások						
31		2		Felhalmozási költségvetési kiadások						
32				Költségvetési kiadások összesen	42 508 624	49 169 604	52 054 148	43 090 034	46 905 251	33 746 524
33	18			Finanszírozási kiadások	516 318	432 995	636 829	457 737	2 527 085	2 304 689
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				Kiadási főösszeg	43 024 942	49 602 599	52 690 977	43 547 771	49 432 336	36 051 213

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 Gyermekjóléti 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 Közösségfejlesztés 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 Közösségfejlesztés 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 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
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 jellege	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 7	Teljesítés
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	6 932		2 090			
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyegek, laptopok, mobil és vonalas telefonkészülékek, hordozható magnók, NAS adatvédelmi informatikai rendszer)					600	1 155	1 154
3	3	Játszótéri gumiszőnyeg						8 337	8 211
4		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		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	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	2 478		2 754			
9	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, gyerekasztal, gyerekaszték, gyerektetők és tartó, bútor csoportszobákba, fűnyíró, ütvefűró, fejlesztő játékok, lombfűjő, 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		Hársfa Tagóvoda		336		764			
12	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyerekasztal, gyerekszék, bútor csoportszobába, szőnyeg, karnis, szalagfüggöny, fejlesztő játékok, informatikai eszközök, irodai székek, tomaszobai felszerelések, lombfűjő, 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 - foci pálya felújítás (műfüvezés)						1 000	1 000
14	5	Foci pálya műfüvezés						500	500
15	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	1 197		2 251			
16	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Krumplikoptató, tornatermi eszközök, lamináló gép, botmixer, szeletelő gép, irodabútorok, íratmegsemmisítő, tornatermi eszközök, játékok, konyhai eszközök, kávéfőző)					1 000	1 961	1 828
17	3	Informatikai eszközök (számítógép, switch, laptop)						650	468
18	4	Klíma berendezések						0	
19	5	Digitális fejlesztő játék						400	399
20		Erdei és Kuckó Tagóvoda		328		414			
21	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, tornatermi eszközök, játékok)					1 000	850	319
22	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	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		Nárcisz Tagóvoda		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	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	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		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		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	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	1 240		1 615			
47	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, spirálozó, többfunkciós robotgép, szeletelőgép, kapaszkodó, nyomtató, irodai székek, szünetmentes tápegységek, tornagerenda, fűkasza, szekrények, polcok, mikrohullámú sütők, logopédiai tükör)					500	1 468	1 227
48	3	Ünnepi viselet rendezvényekre						954	825
49	4	Laptopok (ovikréta)						1 020	993
50		Ficánka Tagóvoda		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	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K						
57		Napsugár Bölcsőde		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		Hóvirág Bölcsőde		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		Vackor Bölcsőde		1 045		1 436			
65	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, napvitorla, varrógép, gőzállomás, mosógép, szárítógép)					1 200	1 712	1 640
66	23	3 db udvari fajték (kisvonat)						2 488	2 488
67		Módszertani Bölcsőde		1 285		1 420			
68	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútor, monitor, porszívó, rádió, mosógép, gőzállomás, fellépő)					1 000	2 519	1 986
69	27	Burgonyakoptató						281	280
70	28	2 db udvari babakácsi						1 900	1 897
71		Aprófalvi Bölcsőde		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		Gyulaírói Bölcsőde		128		60			
75	6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, szárítógép)					100	400	371
76		Eü. Alapellátás		1 980		21 889			
77		<u>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</u>							
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		Halle u. 5. Dr. Steinhof Gábor							
90	16	4 üléses várótermi pad					258	258	245
91		Cserhát Itp 1. Dr. Mészáros Adél							
92	17	Mosható szék, betegek részére					100	100	100
93		Március 15. u. Dr. Mántó István							
94	18	Orvosi íróasztal					130	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	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	565		875			
99	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, irodabútor)					500	600	527
100	2	Számítógép						500	444
101	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	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	Agóra Veszprém Kulturális Központ	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	TOP - 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 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	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	14 312					
122	1	Tárgyi eszközök beszerzése (mosó és szárítógép, íróasztal, szekrény)					1 269	1 269	1 657
123	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás		21					
124	6	Veszprém-Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Simoga projekt)		2 348	7 370	7 332	1 089	0	
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, bebútorozása				6 585			
131	17	Telegdi Balázs Wrapped Forms X. című műalkotás megvásárlása				1 000	1 000	1 000	1 000
132	18	Szövőkeret - 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	Eötvös Károly Könyvtár	K	1 033					
137	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		16 356	11 550	15 309	11 550	16 799	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 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			113				
145	5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt. - Radio Frequency Identification rendszer - eszközbeszerzés			9 861	12 242			
146	6	Veszprém-Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés		445	1 250	367			
147	9	SIP2 szolgáltatás Aleph integrált rendszer kiegészítés				4 112			
148	13	Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Pályázat - Lovagterem pályázat				12 032			
149	13	Laczkó Dezső Múzeum	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	Kabóca Bábszínház	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	Veszprémi Petőfi Színház	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/vetítővásznon						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	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	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	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			285 608	213 935	450 244	276 474	484 803	431 784
194	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K						
195		Gondnokság		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		Informatika		7 693					
213	15	Informatikai kiadások			16 900	3 375	25 800	38 800	18 417
214		Igazgatás		6 723					
215		2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása							
216	16	Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülke)					4 550	4 293	4 293
217	VMJV Polgármesteri Hivatala beruházási kiadásai összesen:			35 968	71 578	10 303	98 150	203 043	35 096
218	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			321 576	285 513	460 547	374 624	687 846	466 880
219	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
220	13	Laczkó Dezső Múzeum							
221	1	EKF, NKA pályázatban fel nem használt támogatási előleg visszafizetése						1 975	
222	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			321 576	285 513	460 547	374 624	689 821	466 880

* 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 eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk. a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	18	Önkormányzati működési kiadások										
2	1	Nemzeti ünnepek 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 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
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 eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk. a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
70		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 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
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		- Szeglethy 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 eredeti előirányzat	2023. évi tény	Feladatellátás jellege*	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk. a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
181		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 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
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	Filharmónia 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 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
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 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
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 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
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 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
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	Köztemetés	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	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	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	Nyári diákmunka	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	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		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 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
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 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
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						

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
712	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				K						
713	138	Sportmarketing				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	Úszás oktatás				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	Nobel program támogatása			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	Diabetes Világnap			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	Hulladékkezelés költsége				K						
735		eredeti előirányzat					43 000			43 000		
736		módosított előirányzat 7					95 676			95 676		
737		teljesítés					1 940			1 940		
738	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaeorientációs foglalkozások tartása				NK						
739		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
740		módosított előirányzat 7					20 500			20 500		
741		teljesítés					20 320			20 320		
742	149	Swing-Swing Kft. - Családika program				NK						
743		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
744		módosított előirányzat 7					10 000			10 000		
745		teljesítés					9 167			9 167		
746	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása			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 Világbajnokság				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 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
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	Működési költségvetési kiadások	2024. évi előirányzat		Összesen	2024. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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 Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások 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-Gyulaírádót 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. Személgyűjtők 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, műfű 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, füvesítés, 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 utcaneóváblák 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" személgyűjtő 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 feszítő 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 I. 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 Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások 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 Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások 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 Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
245	74	Közvilágítás korszerűsítés (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	Gyulafrátót 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 Bánd 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 Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások 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	2024. évi előirányzat			Összesen	2024. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
368	115	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút 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 Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
430	132	Bérlőkijelölési jog vásárlása (Magyar Máltai Szeretetszolgálattól)	30 000			NK					
431		módosított előirányzat 7						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		módosított előirányzat 7						1 247		1 247	
435		teljesítés						1 164		1 164	
436	134	Szabadságpusztai kemence	1 000			NK					
437		módosított előirányzat 7						1 000		1 000	
438		teljesítés								0	
439	135	Kutyaházak beszerzése (Ebrendészeti feladatok)	1 700			K					
440		módosított előirányzat 7						1 700		1 700	
441		teljesítés						1 184		1 184	
442	136	Magasnyomású ipari gőztisztító (Ebrendészeti feladatok)	300			K					
443		módosított előirányzat 7						300		300	
444		teljesítés						300		300	
445	137	Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. - törzstőke emelés	10			NK					
446		módosított előirányzat 7						10		10	
447		teljesítés						10		10	
448	138	Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. - tőketartalékba helyezés	119 990			NK					
449		módosított előirányzat 7						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		módosított előirányzat 7						10 150		10 150	
453		teljesítés						9 739		9 739	
454	140	Oktatási intézmények felhalmozási támogatása	50 000			NK					
455		módosított előirányzat 7							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		módosított előirányzat 7						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		módosított előirányzat 7						5 164		5 164	
462		teljesítés								0	
463	143	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	4 847			NK					
464		módosított előirányzat 7						4 847		4 847	
465		teljesítés								0	
466	144	Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári utca körforgalom	4 297			NK					
467		módosított előirányzat 7						4 297		4 297	
468		teljesítés								0	
469	145	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	500			NK					
470		módosított előirányzat 7							500	500	
471		teljesítés							500	500	
472	146	Veszprém, Uszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése	19 050			NK					
473		módosított előirányzat 7						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		módosított előirányzat 7							392	392	
477		teljesítés							392	392	
478	148	Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése	10 800			NK					
479		módosított előirányzat 7						10 800		10 800	
480		teljesítés								0	
481	149	Egyetemváros területén járda tervezés	4 000			NK					
482		módosított előirányzat 7						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 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 Dologi kiadások	2024. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2024. év utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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 Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
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	Elkorhadtnyílászárók 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 Itp. 1. Dr. Magyar Benigna</u>								
85	58	2 db Légkondicionáló 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 Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások 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	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	
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 utáni 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	136 414
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	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		
		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	0	169 279	
		módosított előirányzat 7					0	0	34 905	1 271	130 944	0	2 159	169 279	
		teljesítés					0	0	34 904	1 271	130 944	0	2 159	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		Rézsús 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		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
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		Működési költségvetési bevételek összesen	22 639 410	33 712 776	26 826 816	27 817 064	28 369 256			Működési költségvetési kiadások összesen	24 445 417	25 332 483	28 362 713	31 743 864	26 468 937
9		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
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		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	6 311 912	11 786 904	4 031 558	4 440 030	3 919 540			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	24 724 187	26 721 665	14 727 321	15 161 387	7 277 587
15		Költségvetési bevételek összesen	28 951 322	45 499 680	30 858 374	32 257 094	32 288 796			Költségvetési kiadások összesen	49 169 604	52 054 148	43 090 034	46 905 251	33 746 524
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
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		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
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		Finanszírozási bevételek összesen	20 651 277	23 797 191	12 689 397	17 175 242	17 175 240			Finanszírozási kiadások összesen	432 995	636 829	457 737	2 527 085	2 304 689
24		ÖSSZES BEVÉTEL	49 602 599	69 296 871	43 547 771	49 432 336	49 464 036			ÖSSZES KIADÁS	49 602 599	52 690 977	43 547 771	49 432 336	36 051 213
25		Költségvetési egyenleg összege	-20 218 282	-6 554 468	-12 231 660	-14 648 157	-1 457 728								
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 költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség	Alaptevékenység 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 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	Intézmények összesen:	-11 633 232	14 048 193	2 414 961	557 979	0	1 856 982
19	VMJV Önkormányzata	10 175 503	822 359	10 997 862	7 035 567	75 391	3 962 295
20	Összesen:	-1 457 729	14 870 552	13 412 823	7 593 546	75 391	5 819 277

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2024. évi összesített mérlege

adatok eFt-ban

A		B	C	D
Megnevezés		Előző év	Előző évi korrekció (+/-)	Tárgyév
1	ESZKÖZÖK			
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	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	222 352		382 794
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	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 441 021	0	108 436 967
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	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 509 552	0	5 823 362
16	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 266 761		4 576 086
17	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
18	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 266 761		4 576 086
19	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 439 686	0	119 219 209
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/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	164 348		190 508
26	B/II/1 Nem tartós részesedések			
27	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			1 500 000
28	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		1 500 000
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	164 348	0	1 690 508
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	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV)	16 519 885	0	13 922 195
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	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	588 207	0	393 756
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 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	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 570 109	6 001 103
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	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	570 260	0
71	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 728 576	0
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	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	220 792	0
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	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	94 651	146 862
80	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		141 167 938	0
81	FORRÁSOK			
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	-12 475 448
86	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
87	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-3 873 463	-1 971 140
88	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	73 706 535	-211 989
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	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	1 561 349	32 948
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 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	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	1 757 520	0	1 917 855
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	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	733 301	0	844 908
122	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 052 170	0	2 795 711
123	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
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	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 409 233	211 989	67 418 719
128	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	141 167 938	0	141 707 667

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