

**A települési önkormányzatok általános működésének, ágazati feladatainak
és egyéb kiegészítő támogatásainak alakulása 2024. és 2025. évben**

adatok eFt-ban

A		B	C	D
Megnevezés		2024. év	2025. év	Változás %-a 2024/2025.
1	1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 358 062	1 355 095	99,78%
2	Önkormányzati hivatalok működésének támogatása	913 167	913 167	100,00%
3	Település üzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	58 625	58 893	100,46%
4	Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	124 822	124 822	100,00%
5	Település üzemeltetés - köztemető támogatása	18 302	18 302	100,00%
6	Település üzemeltetés - közutak támogatása	94 261	92 820	98,47%
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	148 291	146 474	98,77%
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	594	617	103,87%
9	2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 022 488	2 233 104	110,41%
10	Óvodaműködtetési támogatás	258 044	252 183	97,73%
11	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1 121 848	1 334 330	118,94%
12	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	63 378	78 144	123,30%
13	Nemzetiségi pótlék	7 170	10 428	145,44%
14	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér-alapú támogatása	572 048	558 019	97,55%
15	3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 836 205	1 959 680	106,72%
16	Család- és gyermekjóléti szolgálat	71 081	71 081	100,00%
17	Család- és gyermekjóléti központ	74 869	77 178	103,08%
18	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	66 617	71 536	107,38%
19	Szociális étkeztetés	69 729	70 233	100,72%
20	Házi segítségnyújtás	139 454	154 196	110,57%
21	Időskorúak nappali intézményi ellátása	56 147	58 674	104,50%
22	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	38 044	40 115	105,44%
23	Demens személyek nappali intézményi ellátása	23 326	23 416	100,39%
24	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (kedvezményes étk. támog. nélkül)	870 948	968 913	111,25%
25	Családok átmeneti otthonában biztosított ellátásának támogatása	28 996	31 165	107,48%
26	Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának támogatása	396 994	393 173	99,04%
27	4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	872 006	888 473	101,89%
28	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	872 006	888 473	101,89%
29	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	0	0	
30	5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	793 912	808 436	101,83%
31	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	51 054	50 429	98,78%
32	Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	150 256	150 256	100,00%
33	Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	159 352	159 352	100,00%
34	Vármegyei könyvtárak feladatainak támogatása	177 700	177 700	100,00%
35	Zenekarok támogatása	30 000	30 000	100,00%
36	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	225 550	240 699	106,72%
37	MINDÖSSZESEN:	6 882 673	7 244 788	105,26%

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1.	Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás (2020. 03. 17-től 10 éves időtartama szól)	80 000	80 000	80 000	80 000
2.	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása (Szerződés: 2020. 06.02-től 10 éves időtartamra)	65 000	65 000	65 000	65 000
3.	V-Busz Kft. szolgáltatás vásárlás (Közszolgáltatási feladatok: I.)	1 775 824	1 775 824	1 775 824	1 775 824
4.	A V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése érdekében a V-Busz Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosításáról (Közszolgáltatási feladatok II.)	24 544	24 544	24 544	24 544
5.	V-Busz Kft. Buszbeszerzés (szerződés időtartama: 2021. 06. 15. - 2033. 12. 30.)	354 544	354 544	354 544	354 544
6.	Zöld Busz Program keretében történő pályázatok benyújtása: a Haszkovó fordulóban az elektromos autóbuszok üzemeltetéséhez kapcsolódó napelemet, energiatárolót és energiamenedzsment rendszert együttesen tartalmazó komplex energetikai rendszer megvalósítására irányuló projekt megvalósításához	0	152 000	0	0
7.	Kabóca Bábszínház által a „Multifunkciós Rendezvényközpont” épületeinek bérbeadására és a zöldfelületek parkgondozási feladatainak ellátására" vonatkozó pályázat benyújtása 2025-2028. évre	41 227	42 203	43 217	44 272
8.	<u>VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok</u> közszolgáltatási keretmegállapodás alapján:				
	<i>Parkfenntartás</i>	494 000	494 000	494 000	494 000
	<i>Köztisztasági feladatok</i>	440 000	440 000	440 000	440 000
	<i>Egyéb városüzemeltetési feladatok</i>	90 000	90 000	90 000	90 000
	<i>Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok</i>	80 000	80 000	80 000	80 000
	<i>Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
9.	<u>VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok:</u>				
	<i>Intézményi karbantartási költségek</i>	82 500	82 500	82 500	82 500
	<i>Intézményi működtetők költsége</i>	228 274	228 274	228 274	228 274

A		B		C		D		E	
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat				
	Intézményi közüzemi költségek	46 630	46 630	46 630	46 630				
10.	Közvilágítás korszerűsítése ESCO (2024-2034.)	360 000	360 000	360 000	360 000				
11.	Távhőellátás beszerzése (2022.07.01-2027.06.30-ig)	62 000	62 000	34 000	0				
12.	Távhőellátás beszerzése Veszprém, Ördögárok utca 4. és 5. szám alatti orvosi rendelők és bölcsőde telephelyei tekintetében a 2024.01.01. - 2027.06.30. közötti időszakra.	22 000	22 000	14 000	0				
13.	Stadion üzemeltetése	85 599	85 599	85 599	85 599				
14.	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás (2023.-2027.)	4 320	4 320	4 320	0				
15.	Cuha Völgye Egyesületi tagdíj (5 Ft/lakos)	600	600	600	600				
16.	ÖKOpolisz Klaszter tagdíj	64	64	64	64				
17.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 500	1 500	1 500	1 500				
18.	Klímaparát Települések Szövetsége tagdíj	300	300	300	300				
19.	Balatoni Szövetség tagdíj	3 700	3 700	3 700	3 700				
20.	Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	2 000	2 000	2 000	2 000				
21.	Európai Városok Szövetsége tagdíj	600	600	600	600				
22.	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás (Alkohol-Drogsegély Ambulancia - ellátási szerződés)	12 000	12 000	12 000	12 000				
23.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	302 179	302 179	302 179	302 179				
24.	Máltai Szeretetszolgálat (ellátási szerződés)	85 000	85 000	85 000	85 000				
25.	Bérlakások üzemeltetési költségei: „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft. szolgáltatásvásárlási szerződés	105 280	105 280	105 280	105 280				
26.	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működési feladatai	69 260	69 260	69 260	69 260				
27.	Polgármesteri Hivatal használatában lévő nyomatkészítő eszközök bérlete és üzemeltetése (2025-2026. évre)	9 398	9 398	0	0				
28.	Városi kiemelt fesztiválok (2024, 2025 és 2026)	276 000	276 000	0	0				
29.	Szolgáltatásvásárlási szerződés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft.-vel a 2025-2029. években a városi nagyrendezvények előkészítésére és lebonyolítására	40 000	40 000	40 000	40 000				

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
30.	Támogatási szerződés a Programiroda Kft.-vel kulturális, művészeti és rendezvényi célok megvalósítására	98 000	98 000	98000	98000
31.	Kolostorok és Kertek működtetése	70 000	70 000	70 000	70 000
32.	Az Önkormányzat vagyonbiztosítása	19 879	0	0	0
33.	Kitüntetések	9 366	9 366	9 366	9 366
34.	Gyermekétkeztetés (10 éves szerződés 2021.07.01. - 2031.06.30-ig)	1 357 086	1 493 511	1 642 861	1 807 148
35.	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (normál, diétás és szociális étkezés biztosítása 2024. július 1-től 2026. június 30-ig)	267 461	160 790	0	0
36.	A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet diákétkeztetési közfeladatainak ellátásához szükséges étkezési nyilvántartó program beszerzése	1 991	0	0	0
37.	A veszprémi óvodák gyermekétkeztetési közfeladat ellátása érdekében élelmezési nyilvántartó program és közkonyha szoftver beszerzése	2 401	0	0	0
38.	A Laczkó Dezső Múzeummal kötendő műtárgykölcsönzési szerződés (biztosítási díjra vonatkozóan)	80	0	0	0
39.	Könyvvizsgálói szerződés	1 746	0	0	0
40.	A TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 azonosítószámú, „Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon” kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlan részek használatára bérleti szerződés 2022-2027. évre	12	12	12	0
41.	A 2021. évi Országos Futópálya-építési Program keretében megvalósuló „Veszprémi kolostorok és kertek futókör” bérleti szerződés 2022-2027. évre	10	10	10	0
42.	Digitális Tudásközpont működtetése és karbantartási feladatainak ellátása	69 366	76 302	83 933	92 328
43.	Gépjármű nyomkövető rendszer üzemeltetési szolgáltatások igénybevétele (2024-2026).	475	210	0	0
44.	A nemzetközi konzorciumban megvalósuló „BiodiverCity” pályázathoz szükséges önrész biztosítása az URBACT IV felhíváshoz kapcsolódóan (2023-2025).	2 390	0	0	0

A		B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
45.	A nemzetközi konzorciumban megvalósuló „NextGen Youth Work” pályázathoz szükséges önrész biztosítása az URBACT IV felhíváshoz kapcsolódóan	2 146	0	0	0
46.	A nemzetközi konzorciumban megvalósuló „NONA - Új kormányzás új térségekben” pályázathoz szükséges önrész biztosítása az INTERREG Duna Régió felhíváshoz kapcsolódóan	1 607	714	0	0
47.	A nemzetközi konzorciumban megvalósuló „PROXIMITIES” pályázathoz szükséges önrész biztosítása az Interreg Európa felhíváshoz kapcsolódóan	1 635	1 022	409	0
48.	Önkormányzat és intézményei földgáz energia beszerzés	370 000	230 000	0	0
49.	Önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzés	350 000	350 000	0	0
50.	Közüvilágítás célú villamos energia beszerzés	300 000	300 000	0	0
51.	A 2024-2025. évi köztemetések költségével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás	7 000	0	0	0
52.	Nemzetközi konzorciumban megvalósuló pályázat benyújtásához szükséges önrész az Európai Bizottság „Driving Urban Transition” című felhíváshoz	1 500	1 500	0	0
53.	A Veszprém 8713/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém Sportuszoda és az Aréna között található – ingatlanból kialakuló 8713/6 és 8713/7 helyrajzi számú ingatlanok adásvétel útján történő megszerzéséről	130 000	0	0	0
54.	Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által használt mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás	9 398	4 699	0	0
55.	ZöldSport’27 Nonprofit Kft., 2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság lebonyolítása	5 000	8 000	12 000	0
56.	A „HEROES - Megfizethető lakhatás a városokban és a régiókban az európai fenntarthatóságért” című INTERREG Europe pályázat, önrész	1 080	1 080	1 080	360
57.	A Laczkó Dezső Múzeum által végzendő megelőző régészeti feltárásokhoz kapcsolódó régészeti bontómunkák megvalósítása	127 000	63 500	0	0
58.	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Jutas KözTér bérleti szerződés	7 132	7 418	7 714	8 023

A		B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
59.	Európai Városi Kezdeményezés 2024. évi pályázati felhívásának a „Technológia a városokban” című innovációs mintaprojekteket támogató alcíméhez kapcsolódó pályázat benyújtása és az ehhez szükséges önrész	19 696	78 783	78 783	59 087
60.	Veszprém várostörténeti monográfia kiadásának támogatása	8 000	13 000	28 000	0
61.	A 2025-2026. évet érintően a Jutasi úti Sportközpont üzemeltetési költségeinek biztosítása	43 891	50 475	0	0
62.	Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére irodahelység bérleti díj	180	180	180	180
63.	Európai Városi Kezdeményezés (European Urban Initiative) 2024. évi pályázati felhívásán nyertes FOOTPRINTS projekthez való csatlakozás 2025-2027. év	4 000	5 000	3 300	0
64.	A nem önkormányzati tulajdonban lévő háziiorvosi rendelők rezsiköltségének átvállalása (12. sz. házi gyermekorvosi és 25. sz. háziiorvosi körzet)	1 600	1 760	1 760	1 760
65.	A Via Calvaria program éves hozzájárulási díj	180	180	180	180
66.	„Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése” elnevezésű, TOP-6.4.1-16-VP1 kódszámú Európai Unió projekt csereerdő-telepítési és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás	235	235	201	201
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 560 886	8 448 066	6 987 724	7 045 303

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményi

2025. évi előirányzat felhasználási terve

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	1.	<i>Bevételek</i>												
2	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	871 235	579 583	579 583	579 583	579 583	579 583	579 583	579 583	579 583	579 583	579 583	7 246 648
3	3.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	29 200	32 769	133 532	37 954	44 063	136 450	32 118	32 118	136 450	32 118	118 599	901 821
4	4.	Közhatalmi bevételek			7 465 150						7 465 150			14 930 300
5	5.	Működési bevételek	214 089	214 089	214 089	214 089	214 089	214 089	214 089	214 089	214 089	214 089	214 088	2 569 067
6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		56 761	1 771		5 000	1 772			1 771		1 772	68 847
7	7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről										198 205		198 205
8	8.	Felhalmozási költségvetési bevételek			4 445	118 388		118 388			118 387		118 387	477 995
9	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
10	10.	Működési finanszírozási bevételek	3 844 293					1 500 000						5 344 293
11	11.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 157 502											7 157 502
12	12.	Bevételek összesen:	12 116 319	883 202	8 398 570	950 014	842 735	2 550 282	825 790	825 790	8 515 430	825 790	1 110 476	38 894 678
13	13.	<i>Kiadások</i>												
14	14.	Személyi juttatások	734 019	734 016	734 471	734 016	734 016	734 016	734 016	734 016	734 016	734 016	734 016	8 808 650
15	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 098	109 097	111 753	109 097	109 098	109 097	109 098	109 097	109 098	109 097	109 098	1 311 825
16	16.	Dologi kiadások	751 088	751 088	752 561	751 088	751 088	751 088	751 088	751 088	751 088	751 088	751 084	9 014 525
17	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 949	2 946	35 385
18	18.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	838 207	838 207	838 707	838 207	838 207	838 207	838 207	838 207	838 207	838 207	838 208	10 058 985
19	19.	Tartalék				200 000		200 000			200 000		299 826	899 826
20	20.	Felhalmozási költségvetési kiadások	310 087	310 351	329 937	310 087	310 087	310 087	310 087	310 087	310 087	310 087	4 874 178	8 305 249
21	21.	Működési finanszírozási kiadások	222 394											222 394
22	22.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	4 250		55 209	4 251		55 209	4 251		55 209	4 251	55 209	237 839
23	23.	Kiadások összesen:	2 972 092	2 745 708	2 825 587	2 949 695	2 745 445	3 000 653	2 749 696	2 745 444	3 000 654	2 749 695	2 745 445	7 664 564
24	24.	Halmazott egyenleg	9 144 227	7 281 721	12 854 704	10 855 023	8 952 313	8 501 942	6 578 036	4 658 382	10 173 158	8 249 253	6 614 284	

KIMUTATÁS**a 2025. évi közvetett támogatásokról***tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján**adatok eFt-ban*

A		B
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás összege
1	1. Adóhivatal:	
2	Iparűzési adó	400 000
3	Építményadó	27 000
4	Telekadó	120 000
5	Kommunális adó	14 000
6	Idegenforgalmi adó	20 000
7	Összesen:	581 000
8	2. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege	
9	3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
10	4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	516
11	5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
12	Összesen:	581 516

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2023-2025. ÉVEKBEN

Ezer Ft

80 000 000

70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

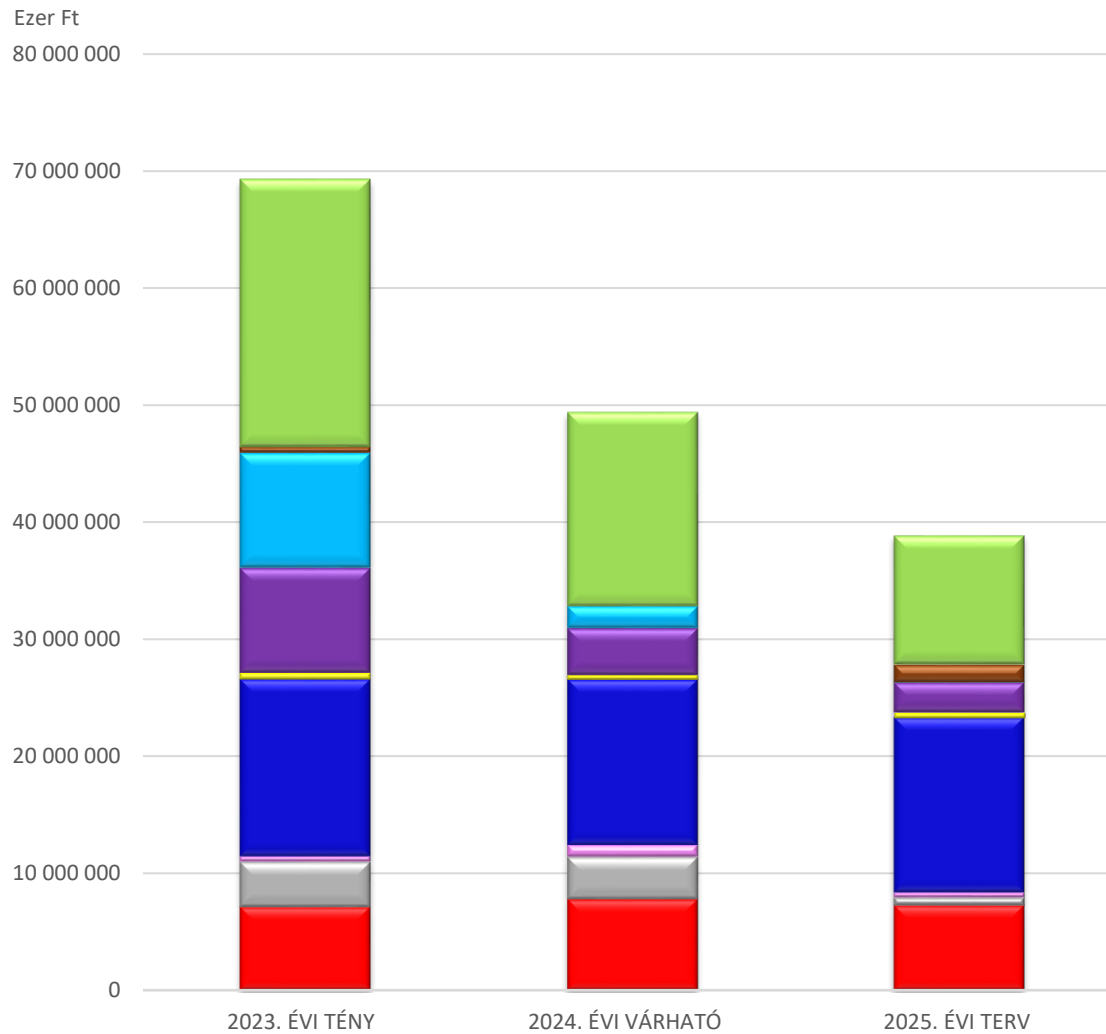
0

2023. ÉVI TÉNY

2024. ÉVI VÁRHATÓ

2025. ÉVI TERV

- Költségvetési maradvány
- Hitelfelvétel, értékpapír beváltása
- Átvett pénzeszközök
- Működési bevételek
- Ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése
- Közhatalmi bevételek (helyi adók, egyéb pótlék, bírság)
- Működési célú támogatások
- Pályázati támogatások
- Központi költségvetési támogatások

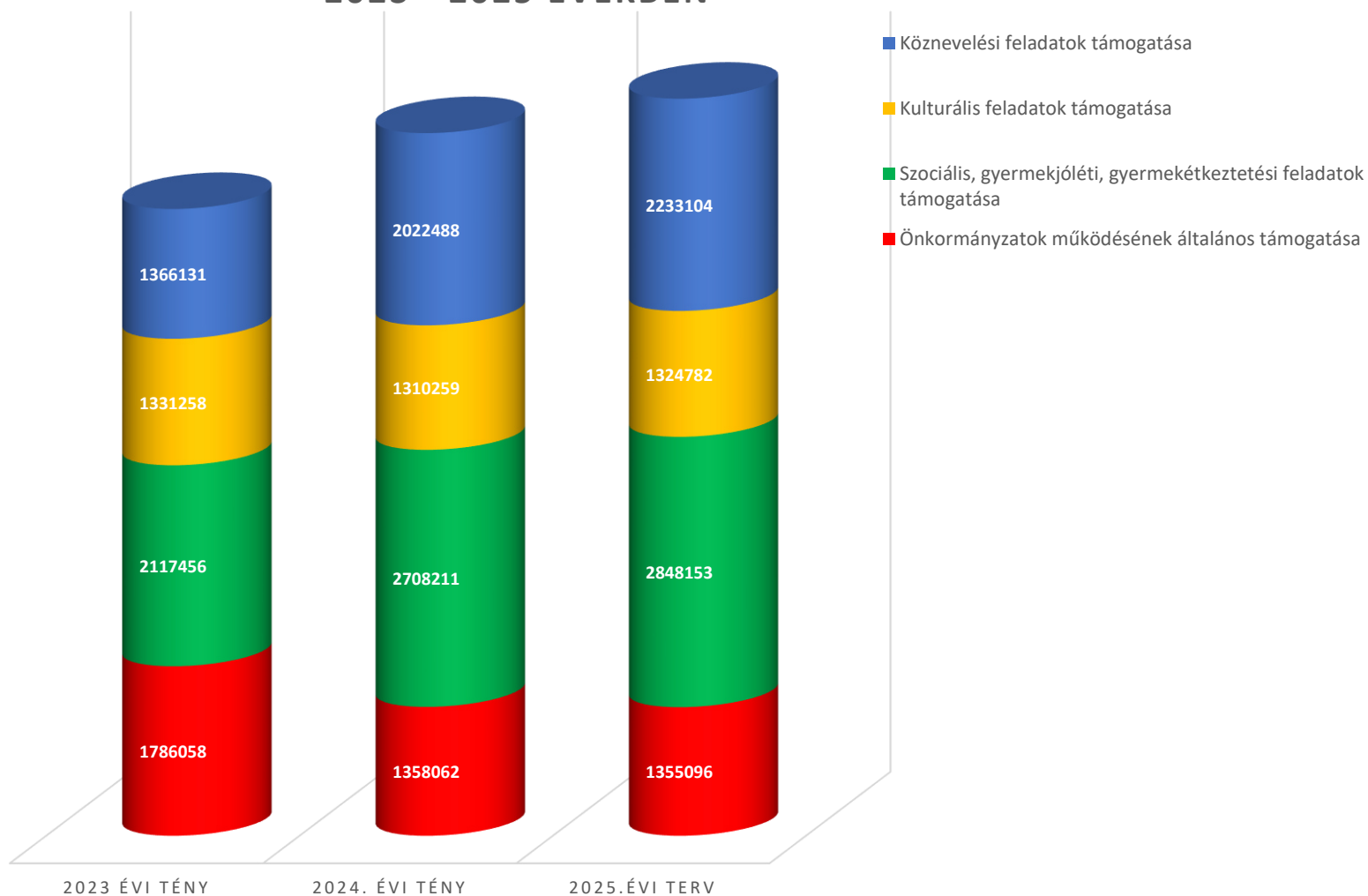


AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA A 2023-2025 ÉVEKBEN

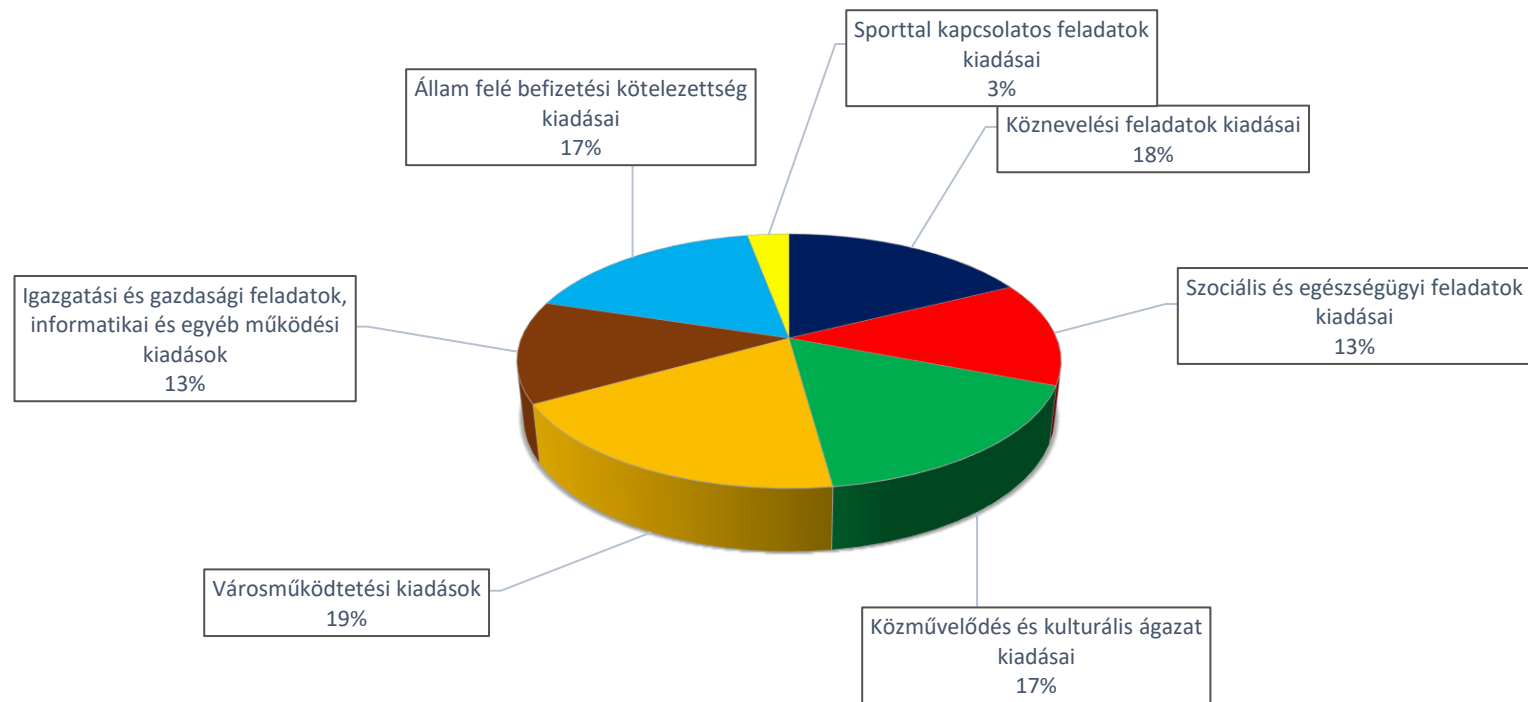


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI SZABÁLYOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI 2023 - 2025 ÉVEKBEN

EZER FT



AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK MEGOSZTLÁSA 2025. ÉVBEN



AZ EGYES ÁGAZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL VALÓ LEFEDETTSÉGE 2025. ÉVBEN

adatok ezer forintban

