

## Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

## 2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>33 712 776</b>	<b>26 826 816</b>	<b>27 817 064</b>	<b>25 716 683</b>
2	18	1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>7 999 614</b>	<b>8 407 420</b>	<b>8 815 839</b>	<b>8 132 955</b>
3			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>6 825 509</b>	<b>6 886 393</b>	<b>7 246 465</b>	<b>7 246 648</b>
4			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 263 768	1 358 062	1 358 062	1 355 095
5			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 575 246	2 022 488	2 022 367	2 233 104
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 831 922	1 836 205	2 139 405	1 959 680
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473
8			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	782 440	793 912	814 784	808 436
9			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 628	3 720	36 790	1 860
10			10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	569 075			
11			Elszámolásból származó bevételek				
12			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>1 174 105</b>	<b>1 521 027</b>	<b>1 569 374</b>	<b>886 307</b>
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400
14	1-17	1	<b>Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-n belülről</b>	<b>287 279</b>	<b>32 938</b>	<b>202 832</b>	<b>15 514</b>
15	18	2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 107 943</b>	<b>13 625 150</b>	<b>14 132 419</b>	<b>14 930 300</b>
16			<b>Adók</b>	<b>15 080 210</b>	<b>13 625 000</b>	<b>14 125 000</b>	<b>14 925 000</b>
17			Építményadó	1 373 659	1 310 000	1 310 000	1 700 000
18			Idegenforgalmi adó	57 941	45 000	45 000	45 000
19			Kommunális adó	153 455	145 000	145 000	145 000
20			Telekadó	127 207	110 000	110 000	115 000
21			Iparűzési adó	13 330 454	12 000 000	12 500 000	12 900 000
22			Egyéb pótlékok, bírságok	37 494	15 000	15 000	20 000
23			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)</b>	<b>13 599</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>5 300</b>
24			<b>Környezetvédelmi Alap bevételei</b>	<b>6 524</b>		<b>6 619</b>	
25			<b>Fakivágási kompenzáció bevételei</b>	<b>7 600</b>		<b>650</b>	
26			<b>Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei</b>	<b>10</b>			
27	18	3	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 382 152</b>	<b>3 494 801</b>	<b>2 607 981</b>	<b>1 328 207</b>
28			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 630	412 241	658 717	615 228
29			Tulajdonosi bevételek	1 646 737	1 723 717	188 041	368 222
30			ÁFA bevételek és visszatérülések	3 212 029	716 355	791 962	342 395
31			Egyéb működési bevételek	1 871 756	642 488	969 261	2 362
32	1-17	3	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>1 596 147</b>	<b>1 095 969</b>	<b>1 423 842</b>	<b>1 240 860</b>
33	18	4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>934 001</b>	<b>127 555</b>	<b>529 283</b>	<b>63 847</b>
34			Menekültek megsegítésére nyújtott adomány				
35			Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei			0	
36	1-17	4	<b>Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>405 640</b>	<b>42 983</b>	<b>104 868</b>	<b>5 000</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
37	2			<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>11 786 876</b>	<b>4 031 558</b>	<b>4 440 030</b>	<b>676 200</b>
38		5		<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről</b>	<b>2 689 454</b>	<b>2 594 724</b>	<b>2 792 929</b>	<b>198 205</b>
39	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
40	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 689 454	2 594 724	2 792 929	198 205
41	1-17	5		<b>Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről</b>	<b>69 526</b>		<b>4 336</b>	
42	18	6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>579 073</b>	<b>388 700</b>	<b>411 300</b>	<b>473 550</b>
43				Ingatlanok értékesítése	579 073	388 700	411 300	473 550
44		6		<b>Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei</b>	<b>886</b>		<b>227</b>	<b>4 445</b>
45	18	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 351 717</b>	<b>1 024 140</b>	<b>1 204 342</b>	
46	1-17	7		<b>Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>96 220</b>	<b>23 994</b>	<b>26 896</b>	
47	18			<b>Lakásalap</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( kölcsönök visszatérülése)	28			
49				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>45 499 680</b>	<b>30 858 374</b>	<b>32 257 094</b>	<b>26 392 883</b>
50				<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-6 554 468</b>	<b>-12 231 660</b>	<b>-14 648 157</b>	<b>-12 041 562</b>
51				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 797 191</b>	<b>12 689 397</b>	<b>17 175 242</b>	<b>12 501 795</b>
52				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>22 898 752</b>	<b>12 689 397</b>	<b>16 605 894</b>	<b>12 501 795</b>
53	1	8		<b>Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>7 764 718</b>	<b>6 572 145</b>	<b>10 243 449</b>	<b>3 844 293</b>
54	1-16			Intézmények	944 483	313 980	1 044 828	667 556
55	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	657 003	10 712	625 428	88 128
56	18			VMJV Önkormányzata	6 163 232	6 247 453	8 573 193	3 088 609
57	2	11		<b>Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>15 134 034</b>	<b>6 117 252</b>	<b>6 362 445</b>	<b>7 157 502</b>
58	1-16			Intézmények	302 812	116 782	215 702	26 619
59	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	65 678		75 275	78 247
60	18			VMJV Önkormányzata	14 765 544	6 000 470	6 071 468	7 052 636
61	18	1	9	<b>Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása</b>				<b>1 500 000</b>
62				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>898 439</b>	<b>0</b>	<b>569 348</b>	<b>0</b>
63	18	1	10	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>378 732</b>		<b>569 348</b>	
64	18	2	12	<b>Beruházási hitelfelvétel</b>				
65				Beruházási hitelfelvétel				
66				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	519 707			
67				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>69 296 871</b>	<b>43 547 771</b>	<b>49 432 336</b>	<b>38 894 678</b>

## Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

## 2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	1-17		<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>12 380 731</b>	<b>13 111 714</b>	<b>15 811 193</b>	<b>14 196 982</b>
2	1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	15 121 372	13 949 288
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	689 821	247 694
4	7		Beruházási kiadások	460 547	374 624	687 846	247 694
5	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 975	
6	9		Felújítási kiadások	1 024			
7	18		<b>VMJV Önkormányzata</b>	<b>39 673 417</b>	<b>29 978 320</b>	<b>31 094 058</b>	<b>24 237 463</b>
8	1		<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>13 413 343</b>	<b>14 604 135</b>	<b>16 540 973</b>	<b>15 280 082</b>
9			<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>1 445 988</b>	<b>82 519</b>	<b>749 826</b>
10	1	6	<i>Működési célú céltartalékok</i>	0	871 488	81 519	747 344
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415	41 107	255 932
12			- Választókerületi keret		36 000		36 000
13			- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000
14			- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000
15			- Közülemi költségekre képzett céltartalék		418 802		
16			- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293	21 912	21 912
17			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850	8 500	8 500
18			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000	10 000	10 000
19	2	10	<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	0	574 500	1 000	2 482
20			- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék				
21			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		6 000	1 000	2 482
22			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		568 500		
23			- Víziközmű fejlesztés				
24			<b>Általános tartalék</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
25	2		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>26 260 074</b>	<b>13 778 197</b>	<b>14 470 566</b>	<b>8 057 555</b>
26	7		Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	12 672 442	7 110 614
27	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 579	358 458
28	9		Felújítási kiadások	276 332	884 831	1 165 545	588 483
29	18		<b>Lakásalap kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	1		Működési költségvetési kiadások				
31	2		Felhalmozási költségvetési kiadások				
32			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>52 054 148</b>	<b>43 090 034</b>	<b>46 905 251</b>	<b>38 434 445</b>
33	18		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>636 829</b>	<b>457 737</b>	<b>2 527 085</b>	<b>460 233</b>
34	1		Működési finanszírozási kiadások				
35	11		Belföldi értékpapír vásárlása			1 500 000	
36	12		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	354 955	219 898	789 246	222 394
37	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
38	13		- Hiteltörlesztés	281 874	237 839	237 839	237 839
39	13		- Lakásalap hiteltörlesztése				
40			<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>52 690 977</b>	<b>43 547 771</b>	<b>49 432 336</b>	<b>38 894 678</b>

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei  
2025. 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	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	322 340	373 089	407 527										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				414 088	9 114						14 190	390 784	299 286
4	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	525 927	612 920	648 477										
5		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
6		eredeti előirányzat				652 476	13 123						30 513	608 840	437 671
7	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	557 357	616 909	653 897										
8		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
9		eredeti előirányzat				701 980	13 115						38 631	650 234	568 229
10	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	485 238	539 457	578 675										
11		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
12		eredeti előirányzat				616 150	21 962						15 378	578 810	492 794
13	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	480 053	579 932	619 318										
14		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
15		eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	476 317
16	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	298 808	339 398	366 113										
17		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
18		eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	273 644
19		Óvodák összesen:	2 669 723	3 061 705	3 274 007										
20		eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941
21	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 838 188	1 825 483	2 059 423										
22		eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	1 382 662
23	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	146 343	123 176	170 386										
24		eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	40 115
25	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	483 799	417 595	563 022										
26		eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	250 960
27		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 468 330	2 366 254	2 792 831										
28		eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	1 673 737

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
29	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	619 997	421 845	552 463										
30		eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	68 664
31	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	38 386												
32	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	659 994	275 654	390 769										
33		eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	63 080
34	12	Eötvös Károly Könyvtár	719 597	671 116	751 376										
35		eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	327 956
36	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	24 753												
37	13	Laczkó Dezső Múzeum	743 638	689 496	856 400										
38		eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	159 352
39	1	ERASMUS+ Program	8 944												
40	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2 350												
41	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása	6 250												
42	14	Kabóca Bábszínház	414 902	265 743	374 416										
43		eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	79 619
44	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 371 608	950 477	1 311 455										
45		eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	436 728
46		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 610 419	3 274 331	4 236 879										
47		eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
48	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	1 728 283	1 824 602	2 068 755										
49		eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	600 651
50		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	11 476 755	10 526 892	12 372 472										
51		eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	5 957 728
52	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	2 865 198	2 584 822	3 438 721										
53		eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	913 168
54		MINDÖSSZESEN:	14 341 953	13 111 714	15 811 193										
55		eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	6 870 896

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2025. 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*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. 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	309 916	373 089	407 527									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					414 088	279 465	42 189	92 434					
4	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	507 890	612 920	648 477									
5		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
6		eredeti előirányzat					652 476	449 320	71 508	131 648					
7	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	507 514	616 909	653 897									
8		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
9		eredeti előirányzat					701 980	505 597	76 379	119 718			286		
10	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	457 384	539 457	578 675									
11		(Egry Itp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
12		eredeti előirányzat					616 150	441 525	66 083	108 542					
13	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	452 652	579 932	619 318									
14		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky Itp. Óvoda)													
15		eredeti előirányzat					658 480	438 689	66 509	153 282					
16	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	269 715	339 398	366 113									
17		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
18		eredeti előirányzat					386 867	255 001	41 056	90 810					
19		Óvodák összesen:		2 505 071	3 061 705	3 274 007									
20		eredeti előirányzat					3 430 041	2 369 597	363 724	696 434	0	0	286	0	0
21	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 703 488	1 825 483	2 059 423									
22		eredeti előirányzat					1 983 101	1 459 330	216 137	305 300			2 334		
23	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	123 896	123 176	170 386									
24		eredeti előirányzat					130 030	76 305	10 332	42 193			1 200		
25	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	433 330	411 647	546 574									
26		eredeti előirányzat					454 370	346 236	53 765	52 819			1 550		
27	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		21 263	5 948	16 448									
28		eredeti előirányzat					5 656			5 656					
29		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 281 977	2 366 254	2 792 831									
30		eredeti előirányzat					2 573 157	1 881 871	280 234	405 968	0	0	5 084	0	0
31	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	499 778	421 845	552 463									
32		eredeti előirányzat					388 211	160 958	22 098	205 155					
33	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		38 465											
34	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	631 182	275 654	390 769									
35		eredeti előirányzat					345 036	148 399	20 249	174 288			2 100		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. 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
36	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	656 144	671 116	751 376									
37		eredeti előirányzat					701 280	337 524	50 352	242 816			70 588		
38	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		15 125											
39	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	544 167	689 496	856 400									
40		eredeti előirányzat					567 474	341 800	53 420	164 854			7 400		
41	1	ERASMUS+ Program		9 796											
42	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 110											
43	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		7 179											
44	14	Kabóca Bábszínház	NK	396 829	265 743	374 416									
45		eredeti előirányzat					417 855	191 298	30 077	180 646			15 834		
46	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 218 027	950 477	1 311 455									
47		eredeti előirányzat					1 005 749	582 717	56 556	362 124			4 352		
48		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		4 018 802	3 274 331	4 236 879									
49		eredeti előirányzat					3 425 605	1 762 696	232 752	1 329 883	0	0	100 274	0	0
50	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 410 376	1 824 602	2 068 755									
51		eredeti előirányzat					1 911 546	340 732	51 260	1 508 451			11 103		
52		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 216 226	10 526 892	12 372 472									
53		eredeti előirányzat					11 340 349	6 354 896	927 970	3 940 736	0	0	116 747	0	0
54	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
55	1	Igazgatási tevékenység		1 695 683	2 049 705	2 441 860									
56		eredeti előirányzat					2 249 354	1 930 110	286 184	33 060					
57		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem		5 127											
58	2	Gondnokság		229 634	372 333	678 974									
59		eredeti előirányzat					429 853	15 300	6 130	302 376			106 047		
60	3	Informatikai kiadások		91 156	147 522	187 807									
61		eredeti előirányzat					170 923			146 023			24 900		
62	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		1 366	329	3 329									
63		eredeti előirányzat					348	308	40						
64	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	258	4 258									
65		eredeti előirányzat					501	443	58						
66	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON			4 550	39 173									
67		eredeti előirányzat					3 569	2 725	419	425					
68	81	Interreg Danube NONA				13 217									
69		eredeti előirányzat					1 021	904	117						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. 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
70	82	Interreg Europa RROXIMITIES				9 270									
71		eredeti előirányzat					1 064	942	122						
72	19	Ister DTP Interreg Projekt		472											
73	20	Népszámlálás 2022.		16 544											
74	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.		531											
75	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái		7 754	2 207	2 207									
76		Európa Kulturális Fővárosa		120 063	7 918	8 341									
77	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja				50 285									
78		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		2 164 505	2 584 822	3 438 721									
79		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
80		MINDÖSSZESEN:		12 380 731	13 111 714	15 811 193									
81		eredeti előirányzat					14 196 982	8 305 628	1 221 040	4 422 620	0	0	247 694	0	0
82		Ebből:													
83		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		8 601 370	9 310 672	10 686 601									
84		eredeti előirányzat					9 916 745	5 580 881	841 337	3 397 966	0	0	96 561	0	0
85		Ebből:													
86		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 614 856	1 216 220	1 685 871									
87		eredeti előirányzat					1 423 604	774 015	86 633	542 770	0	0	20 186	0	0
88		Ebből:													
89		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		2 164 505	2 584 822	3 438 721									
90		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	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**  
**2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak előirányzata**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	1	<b><u>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</u></b>	K	2 090	600	9 492	
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
3		<b><u>Csillagvár Waldorf Tagóvoda</u></b>		314	300	1 049	
4	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
5	2	<b><u>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</u></b>	K	2 754	1 100	6 600	
6	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
7		<b><u>Hársfa Tagóvoda</u></b>		764	600	5 000	
8	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
9	3	<b><u>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</u></b>	K	2 251	1 000	3 011	
10	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
11		<b><u>Erdei és Kuckó Tagóvoda</u></b>		414	1 000	850	
12	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (főzőszámoly)					286
13	4	<b><u>Veszprémi Egy úti Körzeti Óvoda</u></b>	K	2 906	1 100	4 800	
14	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
15		<b><u>Nárcisz Tagóvoda</u></b>		1 235	300	1 220	
16	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
17	5	<b><u>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</u></b>	K	1 668	800	2 973	
18	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
19		<b><u>Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda</u></b>		2 017	800	4 200	
20	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
21	6	<b><u>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</u></b>	K	1 615	500	3 442	
22	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
23		<b><u>Ficánka Tagóvoda</u></b>		1 438	200	1 396	
24	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
25	7	<b><u>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</u></b>	K				
26		<b><u>Napsugár Bölcsőde</u></b>		480	400	1 900	
27	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
28		<b><u>Hóvirág Bölcsőde</u></b>		1 193	800	2 935	
29	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
30		<b><u>Vackor Bölcsőde</u></b>		1 436	1 200	4 200	
31	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
32		<b><u>Módszertani Bölcsőde</u></b>		1 420	1 000	4 700	
33	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
34		<b><u>Aprófalvi Bölcsőde</u></b>		949	800	2 800	
35	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
36		<b><u>Gyulafirátóti Bölcsőde</u></b>		60	100	400	
37	6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
38		<b><u>Eü. Alapellátás</u></b>		21 889	4 029	7 029	
39		<b><u>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</u></b>					
40	23	15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzése				1 666	2 334
41	8	<b><u>Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye</u></b>	K	875	500	1 100	
42	2	Tárgyi eszközök beszerzése (munkaállomások)					1 200
43	9	<b><u>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u></b>	K	940	500	2 500	
44	5	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székhelyen					1 550
45	10	<b><u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u></b>	K	54 822	24 882	43 332	
46	1	Tárgyi eszköz beszerzés					

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
47	11	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	K	80 205	15 139	7 499	
48	19	Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					800
49	20	Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					500
50	21	Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból					300
51	22	Tegulárium Téglagyűjtemény eszközbeszerzés - NKA pályázati támogatásból					500
52	12	<b>Eötvös Károly Könyvtár</b>	K	30 695	3 140	7 313	
53	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 309	11 550	16 799	11 550
54	2	Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		56 284	55 030	55 320	55 030
55	4	Amerikai Kuckó			7 461	7 555	2 808
56	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 244	1 200	1 260	1 200
57	13	<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>	K	57 065	127 833	159 296	
58	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése					5 000
59	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					2 400
60	14	<b>Kabóca Bábszínház</b>	NK	18 752	1 610	35 389	
61	1	Tárgyi eszközök beszerzése (munkaállomások)					600
62	11	9 személyes kisbusz beszerzése					14 484
63	12	Tehergépjármű raktérburkolás					750
64	15	<b>Veszprémi Petőfi Színház</b>	NK	85 619	4 000	46 896	
65	1	Tárgyi eszközök beszerzése					4 352
66	16	<b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>	K	1 541	7 000	10 600	
67	1	Tárgyi eszköz beszerzés (munkaállomások)					11 103
68	<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>450 244</b>	<b>276 474</b>	<b>464 522</b>	<b>116 747</b>
69	17	<b>VMJV Polgármesteri Hivatala</b>	K		4 550	4 293	
70		<b>Gondnokság</b>		2 872	15 000	17 000	
71	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás			29 000		29 000
72	5	Polcrendszer bővítés			1 000		1 000
73	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		228	800	800	800
74	11	Bútorok, székek beszerzése		704	3 500	4 653	11 247
75	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		790	8 500	46 250	10 000
76	13	Telefonbeszerzések		2 334		3 000	4 000
77	17	Leltározási program beszerzés			10 000	10 000	10 000
78	20	5 személyes személygépkocsi vásárlás					18 923
79	21	7 személyes kisbusz vásárlás					21 077
80		<b>Informatika</b>		3 375	25 800	38 800	
81	15	Informatikai kiadások					24 900
82	<b>VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>			<b>10 303</b>	<b>98 150</b>	<b>124 796</b>	<b>130 947</b>
83	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>460 547</b>	<b>374 624</b>	<b>589 318</b>	<b>247 694</b>

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2025. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	18	Önkormányzati működési kiadások										
2	1	Nemzeti ünnepek kiadásaira	833	1 412	1 612	K						
3		eredeti előirányzat					2 164			2 164		
4	2	Közművelődési szolgáltatás	580	5 479	2 479	NK						
5		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
6	3	Nemzetközi kapcsolatok	6 103	41 684	31 990	NK						
7		eredeti előirányzat					20 000	1 500	500	9 500		8 500
8	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	6 857	74 055	57 077	NK						
9		eredeti előirányzat					57 448	1 180	501	55 767		
10	5	Kitüntetések	18 833	32 429	32 029	NK						
11		eredeti előirányzat					32 128	13 087	3 139	15 552		350
12	6	Programiroda - városi nagyrendezvények		34 500	13 140	NK						
13		eredeti előirányzat					43 775			43 775		
14	7	Városi kiemelt esztiválok	122 000	203 000	195 000	NK						
15		eredeti előirányzat					276 000	0	0	0	0	276 000
16		ebből: - VeszprémFest	40 000	40 000	40 000							
17		eredeti előirányzat					30 000					30 000
18		- Gizella Napok	20 000									
19		eredeti előirányzat					50 000					50 000
20		- Tánc Fesztivál	5 000	20 000	20 000							
21		eredeti előirányzat					20 000					20 000
22		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	15 000	30 000	65 000							
23		eredeti előirányzat					65 000					65 000
24		- Auer Hegedűfesztivál	10 000	40 000	40 000							
25		eredeti előirányzat					20 000					20 000
26		- Magyar Mozgógé Fesztivál	20 000	20 000	20 000							
27		eredeti előirányzat					10 000					10 000
28		- Bakony Expo	12 000	10 000	10 000							
29		- Gyárkert Fesztivál										
30		eredeti előirányzat					50 000					50 000
31		- Veszprémi Régizenei Napok										
32		eredeti előirányzat					5 000					5 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
33		- Kabóciádé		10 000								
34		eredeti előirányzat					10 000					10 000
35		- Rátonyi Róbert Operettfesztivál		22 000								
36		eredeti előirányzat					10 000					10 000
37		- Lélektől Lélekig		11 000								
38		eredeti előirányzat					6 000					6 000
39	8	Magyar Kórusok találkozója		9 300	9 300	NK						
40		eredeti előirányzat					5 000					5 000
41	9	Városi rendezvények	7 547	35 253	35 253	NK						
42		eredeti előirányzat					21 088	376	2 622	18 090		
43	10	Eseti rendezvények	7 988	16 516	14 415	NK						
44		eredeti előirányzat					11 011	3 006	1 242	6 763		
45	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	536	15 441	15 441	NK						
46		eredeti előirányzat					6 150			6 150		
47	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	9 199	29 241	16 741	NK						
48		eredeti előirányzat					12 754	0	0	0	0	12 754
49		ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása		2 500								
50		eredeti előirányzat					3 054					3 054
51		- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány	4 000	4 000	4 000							
52		eredeti előirányzat					4 000					4 000
53		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)		1 500	1 500							
54		- Szeglethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)		2 200	2 200							
55		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
56		- Ex Symposion Alapítvány										
57		- Brusznay Árpád évfordulós kötet kiadása		1 500	1 500							
58		- Veszprémi Portré Szabad Sajtó Kulturális és KHE		1 400	1 400							
59		eredeti előirányzat					1 500					1 500
60		- Veszprémi Várostitörténeti Monográfia előkészítése		10 000								
61		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása		500	500							
62		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete		4 200	4 200							
63		eredeti előirányzat					4 200					4 200
64		- Senior Kisokos		1 000	1 000							
65		- Négy évszak a Bakonyban		441	441							
66	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	1 250	NK						
67		eredeti előirányzat					1 250					1 250

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
68	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 653	5 000	5 000	NK						
69		eredeti előirányzat					1 250					1 250
70	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület		2 100	2 100	NK						
71		eredeti előirányzat					1 250					1 250
72	17	Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása	500	2 500	4 200	NK						
73	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	101 000	141 100	149 100	NK						
74		eredeti előirányzat					183 000	0	0	0	0	183 000
75		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	80 000	98 000	98 000							
76		eredeti előirányzat					147 000					147 000
77		- Veszprém Város Vegyeskara	4 500	11 600	19 600							
78		eredeti előirányzat					8 000					8 000
79		- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	9 500	9 500	9 500							
80		eredeti előirányzat					9 500					9 500
81		- Liszt F. Kórus	3 000	8 000	8 000							
82		eredeti előirányzat					6 000					6 000
83		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	2 000	7 000	7 000							
84		eredeti előirányzat					5 000					5 000
85		- Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány	2 000	7 000	7 000							
86		eredeti előirányzat					5 000					5 000
87		- Orlandó Énekegyüttes										
88		eredeti előirányzat					2 500					2 500
89	20	Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes támogatása		3 800		NK						
90		eredeti előirányzat					3 000					3 000
91	27	Filharmonia koncertek támogatása		3 000	3 000	NK						
92		eredeti előirányzat					3 000					3 000
93	28	SÉD folyóirat költségei		9 600	3 805	NK						
94		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
95	29	Kulturális kínálat bővítés				NK						
96		eredeti előirányzat					55 000					55 000
97	30	Oktatási intézmények támogatása		50 000		NK						
98	31	Pannon Várszínház támogatás	55 000	45 000	85 000	NK						
99		eredeti előirányzat					45 000					45 000
100	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére				NK						
101		eredeti előirányzat			5 000		5 000					5 000
102	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása	700			NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
103	35	Sport és Élsport	349 950	395 787	447 787	K						
104		eredeti előirányzat					341 637					341 637
105	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	2 500	2 500	K						
106		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
107	38	Stadion üzemeltetése	88 532	139 464	176 818	K						
108		eredeti előirányzat					150 000			150 000		
109	39	Szabadidő- és Diáksport	1 124	12 459	11 639	K						
110		eredeti előirányzat					7 002			7 002		
111	42	Városi lap kiadásai	26 700	61 350	46 398	NK						
112		eredeti előirányzat					72 437			72 437		
113	43	Polgármesteri keret	6 952	7 023	7 523	NK						
114		eredeti előirányzat					7 311	79	33	6 699		500
115	44	Városi civil keret	4 600	24 100	26 200	NK						
116		eredeti előirányzat					29 800	0	0	0	0	29 800
117		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		3 500								
118		eredeti előirányzat					3 500					3 500
119		- Pályázati keret		15 000	20 000							
120		eredeti előirányzat					20 000					20 000
121		- Nyugdíjas találkozó	4 000	4 000	4 000							
122		eredeti előirányzat					4 000					4 000
123		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház		1 000	1 000							
124		eredeti előirányzat					1 000					1 000
125		- Civil nap költségei	600	600	1 200							
126		eredeti előirányzat					1 300					1 300
127	45	Városi ifjúsági keret	6 000	18 700	6 700	NK						
128		eredeti előirányzat					59 700	0	0	100	0	59 600
129		ebből: - Lélektér Alapítvány										
130		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány										
131		- Fiatalok napja rendezvény	5 000	5 000	5 000							
132		eredeti előirányzat					5 000					5 000
133		- Tanulmányi ösztöndíj	1 000	1 700	1 700							
134		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
135		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása		7 000	7 000							
136		eredeti előirányzat					3 000					3 000
137		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása		5 000	5 000							
138		eredeti előirányzat					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
139		- "Otthon - Veszprém" - önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			30 000							
140		eredeti előirányzat					30 000					30 000
141		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			20 000							
142		eredeti előirányzat					20 000					20 000
143	46	Állatmenhelyek támogatása	33 000	25 000	33 000	NK						
144		eredeti előirányzat					35 000					35 000
145	48	Lakbérttámogatás		100	300	K						
146		eredeti előirányzat					100				100	
147	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	249	K						
148		eredeti előirányzat					85				85	
149	50	Települési támogatások	10 213	49 510	41 385							
150		eredeti előirányzat					28 100	0	0	0	28 100	0
151		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 811	3 000	10 658	K						
152		eredeti előirányzat					7 990				7 990	
153		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)				NK						
154		- Beiskolázási támogatás	730	3 000	3 833	NK						
155		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
156		- Lakásfenntartási támogatás	5 045	8 000	12 504	NK						
157		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
158		- Albérleti támogatás		100	300	NK						
159		eredeti előirányzat					100				100	
160		- Temetési támogatás	345	2 000	6 215	NK						
161		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
162		- Térítési díj	109	500	628	NK						
163		eredeti előirányzat					500				500	
164		- Gyógyszertámogatás	945	2 000	4 010	NK						
165		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
166		- Adósságcsökkentési támogatás		400	2 500	NK						
167		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
168		- Szünidei gyermekétkeztetés	228	510	737	NK						
169		eredeti előirányzat					510				510	
170		- Letelepedési támogatás		30 000		NK						
171	51	Köztetetés	3 840	7 000	13 692	K						
172		eredeti előirányzat					7 000				7 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
173	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 474	4 910	4 910	K						
174		eredeti előirányzat					6 177	5 800	377			
175	53	Nyári diákmunka	577	3 334	3 334	NK						
176		eredeti előirányzat					4 407	3 900	507			
177	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100	1 500	NK						
178		eredeti előirányzat					100				100	
179	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
180		eredeti előirányzat					12 000					12 000
181	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	80 000	85 000	85 000	K						
182		eredeti előirányzat					85 000					85 000
183	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	889 032	886 415	983 535	K						
184		eredeti előirányzat					904 763					904 763
185	59	Központi orvosi ügyelet	90 207			K						
186	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	1 419	4 320	4 767	NK						
187		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
188	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap		4 000		NK						
189	62	Lelkiségegy szolgáltat	2 000	2 000	2 000	NK						
190		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
191	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
192	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	10 000	NK						
193		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
194	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	K						
195		eredeti előirányzat					3 000					3 000
196	67	Munkavédelmi feladatok	6 665	7 350	7 350	K						
197		eredeti előirányzat					8 374			8 374		
198	68	Közbeszerzési eljárások költségei	2 227	6 448	6 448	NK						
199		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
200	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	250 887	511 189	563 289	K						
201		eredeti előirányzat					678 928	471 609	80 961	126 358		
202	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja	45	180	180	K						
203		eredeti előirányzat					180			180		
204	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	71 148	90 000	977 831	K						
205		eredeti előirányzat					84 627			5 627		79 000

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
206	72	ÁFA befizetés	330 427	241 986	741 986	K						
207		eredeti előirányzat					699 997			699 997		
208	73	Kamatkiadások	191 921	131 877	131 877	NK						
209		eredeti előirányzat					73 932			73 932		
210	74	Szolidaritási hozzájárulás	2 665 054	3 487 933	3 487 933	K						
211		eredeti előirányzat					3 756 010					3 756 010
212	75	Városi Közbiztonság Keret	2 276	20 000	18 000	NK						
213		eredeti előirányzat					6 000					6 000
214	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	30 000	75 000	75 000	NK						
215		eredeti előirányzat					65 000					65 000
216	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	110 364	135 364	218 364	NK						
217		eredeti előirányzat					140 364					140 364
218	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	15 576	336 000	99 592	NK						
219	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	38 913	38 913	K						
220		eredeti előirányzat					47 406			47 406		
221	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása		102 870	25 631	NK						
222		eredeti előirányzat					118 173			118 173		
223	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	95 000	140 200	140 200	NK						
224		eredeti előirányzat					98 000					98 000
225	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	17 785	61 213	59 013	NK						
226		eredeti előirányzat					23 719			23 719		
227	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen		7 500	6 620	NK						
228	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása		11 000	11 000	NK						
229		eredeti előirányzat					5 000					5 000
230	86	Településfejlesztési feladatok	767	2 100	5 478	K						
231		eredeti előirányzat					6 237	1 176	800	4 261		
232	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	1 288	2 319	6 108	NK						
233		eredeti előirányzat					3 594			3 594		
234	88	Közutak, hidak fenntartása	167 016	191 158	190 898	K						
235		eredeti előirányzat					270 071			270 071		
236	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	162 972	241 302	252 662	K						
237		eredeti előirányzat					256 536			256 536		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
238	90	Közüemi Zrt. jutaléka	20 030	13 970	13 970	K						
239		eredeti előirányzat					15 000			15 000		
240	91	V-Busz Kft.	1 545 456	1 776 573	1 776 573	K						
241		Szolgáltatás vásárlás (közfoglaltatási feladatok I.)										
242		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
243		V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közfoglaltatási feladatok II.)	12 000	22 980	22 980							
244		eredeti előirányzat					24 544					24 544
245	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	22 857	26 000	26 000	K						
246		eredeti előirányzat					30 000					30 000
247	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	60 202	86 894	94 036	NK						
248		eredeti előirányzat					69 260			69 260		
249		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
250	94	Parkfenntartás	448 683	471 000	465 000	K						
251		eredeti előirányzat					494 000					494 000
252	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	88 700	89 000	89 000	K						
253		eredeti előirányzat					90 000					90 000
254	96	Köztisztasági feladatok	383 700	399 000	399 000	K						
255		eredeti előirányzat					440 000					440 000
256	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	71 700	72 000	72 000	K						
257		eredeti előirányzat					80 000					80 000
258	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása		20 000	20 000	K						
259		eredeti előirányzat					25 000					25 000
260		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
261	98	Intézményi karbantartási költségek	77 429	75 000	75 000	K						
262		eredeti előirányzat					82 500					82 500
263	99	Intézményi működtetők költsége	238 819	197 941	197 941	K						
264		eredeti előirányzat					228 274					228 274
265	100	Intézményi közüzemi költségek	73 566	62 035	72 160	K						
266		eredeti előirányzat					46 630			46 630		
267	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	10 000	2 500	2 500	K						
268	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 200	1 200	K						
269		eredeti előirányzat					1 500			1 500		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
270	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1 392	4 608	4 608	K						
271		eredeti előirányzat					6 329			6 329		
272	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	24 989	53 144	73 931	K						
273		eredeti előirányzat					83 533			83 533		
274	105	Közvilágítás	682 755	897 958	918 289	K						
275		eredeti előirányzat					879 184			879 184		
276	106	Közműalapút működtetése	4 285	8 959	8 959	K						
277		eredeti előirányzat					10 715			10 715		
278	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	3 251	9 653	6 635	K						
279		eredeti előirányzat					6 554			6 554		
280	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	436	2 700	7 984	K						
281		eredeti előirányzat					13 098			13 098		
282	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	101 213	100 864	117 446	K						
283		eredeti előirányzat					105 280			105 280		
284	110	Kolostorok és kertek működtetése	67 900	82 100	82 100	K						
285		eredeti előirányzat					73 000			73 000		
286	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	20 000	20 000	20 000	K						
287		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
288	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	715	2 785	2 785	K						
289		eredeti előirányzat					3 302			3 302		
290	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	13 301	20 866	20 019	NK						
291		eredeti előirányzat					22 221			22 221		
292	114	Közterület-felügyelet	3 646	23 042	23 042	K						
293		eredeti előirányzat					31 554			31 554		
294	115	Ebrendészeti feladatok	18 042	20 182	20 182	K						
295		eredeti előirányzat					20 175			20 175		
296	116	Parkolók üzemeltetési költsége	225 831	249 886	257 886	K						
297		eredeti előirányzat					279 585			279 585		
298	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
299		eredeti előirányzat					2 765					2 765
300		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
301		eredeti előirányzat					553					553
302		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
303		eredeti előirányzat					553					553

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
304		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
305		eredeti előirányzat					553					553
306		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
307		eredeti előirányzat					553					553
308		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
309		eredeti előirányzat					553					553
310	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071	3 071	NK						
311		eredeti előirányzat					3 071			3 071		
312	123	Beruházások közműdíjai	7 950	4 752	1 901	NK						
313		eredeti előirányzat					4 755			4 755		
314	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700	1 700	NK						
315		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
316	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	296 210	338 790	338 790	NK						
317	127	Épipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	997	1 000	1 000	NK						
318		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
319	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010	2 010	NK						
320		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
321	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	19 787	76 522	99 092	NK						
322		eredeti előirányzat					81 863			81 863		
323	134	Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	NK						
324		eredeti előirányzat					2 000					2 000
325	135	Választókerületi keretek				NK						
326		eredeti előirányzat	10 581	17 713	37 838		15 406			15 406		
327	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire	5 864			K						
328	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok				K						
329		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
330	138	Sportmarketing	105 000	105 000	75 281	NK						
331		eredeti előirányzat					105 000			105 000		
332	139	Veszprém monográfia tárhely	2 400			NK						
333	141	Uszodajárat támogatása				NK						
334		eredeti előirányzat	19 455	20 000	20 000		20 000					20 000
335	142	Keresztény Értelmisségek támogatása	1 000			NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
336	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület	1 500			NK						
337		eredeti előirányzat					900					900
338	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása	15 000			NK						
339	145	Nobel program támogatása	6 000	10 000	6 400	NK						
340		eredeti előirányzat					6 500					6 500
341	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	NK						
342		eredeti előirányzat					1 650					1 650
343	147	Hulladékkezelés költsége		43 000	95 676	K						
344		eredeti előirányzat					108 736			108 736		
345	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaaorientációs foglalkozások tartása		20 500	20 500	NK						
346		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
347	149	Swing-Swing Kft. - Családika program		5 000	10 000	NK						
348		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
349	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	1 500	3 000	3 000	NK						
350	151	Országos Mentőszolgálat		14 705		NK						
351	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub		11 695	11 695	NK						
352		eredeti előirányzat					13 000					13 000
353	153	Jutasi 100 emlékprogram		10 000	5 215	NK						
354	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója		1 700		NK						
355	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója		500		NK						
356	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		22 300	22 300	NK						
357		eredeti előirányzat					91 666			91 666		
358	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása		500	900	NK						
359		eredeti előirányzat					1 500					1 500
360	158	Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		20 000	20 000	NK						
361	159	Szent Imre Alapítvány támogatása		1 000	1 000	NK						
362	160	Építész Kiállítás 2024 támogatása		350		NK						
363	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság		5 000	5 000	NK						
364		eredeti előirányzat					5 000					5 000
365	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése			1 500	NK						
366	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata			19 100	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
367	165	Pannon Kultúrklub támogatása			2 500	NK						
368	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása			2 000	NK						
369		eredeti előirányzat					2 000					2 000
370	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása			4 000	NK						
371	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása			6 000	NK						
372		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
373	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja			248	NK						
374	170	Szilágyi Táncgyüttes Alapítvány támogatása			1 000	NK						
375	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása			1 500	NK						
376	172	Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére			4 000	NK						
377		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
378	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja			2 500	NK						
379	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása			1 000	NK						
380	175	Szeretfilmsúdió Egyesület támogatása			10 000	NK						
381	176	Orlando Egyesület támogatása			5 060	NK						
382	177	Adventi programok			5 000	NK						
383		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
384	178	Pannon Egyetem támogatása			200	NK						
385	179	Téli Gyárkert 2024.			25 945	NK						
386		eredeti előirányzat					25 945			25 945		
387	180	Sportrégió pályázat			31 000	NK						
388		eredeti előirányzat					31 000			31 000		
389	181	Idősügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok				NK						
390		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
391	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület				NK						
392		eredeti előirányzat					1 500					1 500
393	183	Veszprém Podcast				NK						
394		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
395	184	Via Calvaria Program				NK						
396		eredeti előirányzat					180			180		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
397	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása				NK						
398		eredeti előirányzat					2 000					2 000
399	186	Résztvételi költségvetés				NK						
400		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
401	187	Zöldkár helyreállítások ellátása			12 340	K						
402		eredeti előirányzat					12 067			12 067		
403	188	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő)			69 509	NK						
404		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
405	189	2025. évi Tour de Hongrie támogatása				NK						
406		eredeti előirányzat					9 000					9 000
407	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség				K						
408		eredeti előirányzat					500 000					500 000
409		MINDÖSSZESEN:										
410		eredeti előirányzat				0	15 016 162	501 713	90 682	4 329 397	35 385	10 058 985
411		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
412		eredeti előirányzat					12 828 183	478 585	82 138	3 297 968	15 175	8 954 317
413		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
414		eredeti előirányzat					2 187 979	23 128	8 544	1 031 429	20 210	1 104 668

\* 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  
2025. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

			D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi várható	Feladatellátás jellege	2025. évi előirányzat			2025. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	54 906	23 198	11 176	K					
3		eredeti előirányzat						20 532		20 532	
4	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			K					
5		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
6	100	Helyi védett épületek bejegyzése	5 000			K					
7		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
8	173	HÉSZ Településtervezési felülvizsgálat	107 442			K					
9		eredeti előirányzat						19 812		19 812	87 630
10	3	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 820	3 720	100	NK					
11	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	203 670	188 680	14 990	NK					
12	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	5 600	4 600	1 000	NK					
13	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	475 100	99 000	NK					
14	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	141 721	65 962	20 661	NK					
15		eredeti előirányzat					7 071	48 027		55 098	
16	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulékok)	49 898	30 612		NK					
17		eredeti előirányzat					114	19 172		19 286	
18	9	Veszprém 0393/I hrsz.-ú ingatlanon tervezett Állatvédelmi Kompetenciaközpont megépítése érdekében szükséges, szabályozási tervben foglalt út funkciójú ingatlan kisajátítás	30 726	30 726		NK					
19	10	Állatkerti bekötőtűt kiviteli terv	10 632	10 632		NK					
20	27	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496	2 473	264	NK					
21		eredeti előirányzat					736	1 023		1 759	
22	30	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk)	6 298	65	862	NK					
23		eredeti előirányzat						5 371		5 371	
24	31	Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulafrátótra	3 359		3 359	NK					
25	37	Választókerületi keretek	5 394		850	NK					
26		eredeti előirányzat						4 194	350	4 544	
27		- ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulafrátót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	150								
28		eredeti előirányzat							150	150	
29		2. vk. 4 db kutyáürülék-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése	100								
30		eredeti előirányzat						100		100	
31		2. vk. 1 db Urban pad beszerzése és kihelyezése a Haszkovó utca 25. közelében	72								
32		eredeti előirányzat						72		72	
33		11. vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régie cseréje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogú átteknős szobor mellett	221								
34		eredeti előirányzat						221		221	
35		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	300								
36		eredeti előirányzat						300		300	
37		1. vk. Játsszóter - járdaépítés	1 200								
38		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
39		2. vk. 6 db "Tiszántúli" szeméthyűjtő beszerzése és kihelyezése	801								
40		eredeti előirányzat						801		801	
41		2. vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény I. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzése	200								
42		eredeti előirányzat							200	200	
43		8. vk. Kemence telepítése Szabadságpusztára	1 500								
44		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
45	41	Tirat Carmel utca kisajátítás	46 390	459	43 214	NK					
46		eredeti előirányzat					2 588	129		2 717	
47	42	Erdőtelepítés	0			K					
48	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése	3 840 000	354 544	354 544	K					
49		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 776 368
50	48	Közüvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. törvény	38 000		14 976	K					
51		eredeti előirányzat						23 024		23 024	
52	54	Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése	25 000			NK					
53		eredeti előirányzat						25 000		25 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi várható	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
	59	Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	92 000		4 318	NK					
		eredeti előirányzat						87 682		87 682	
	67	Tüzér utcában járda felújítása	17 500		4 001	NK					
		eredeti előirányzat						13 499		13 499	
	68	Veszprém települési és turisztikai kártya	13 075			NK					
		eredeti előirányzat					1 525	11 550		13 075	
	82	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása	8 200		1 461	NK					
		eredeti előirányzat						6 739		6 739	
	83	Gyulafrátót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése	2 000		826	NK					
		eredeti előirányzat						1 174		1 174	
	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
	89	Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása	15 000		7 953	NK					
		eredeti előirányzat					1 525	5 522		7 047	
	90	Nobel program támogatása	3 500								
		eredeti előirányzat							3 500	3 500	
	92	Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés	3 345		2 350	NK					
		eredeti előirányzat						995		995	
	94	Szabadság tér közmű- és útrekonstrukció	289 371			NK					
		eredeti előirányzat						289 371		289 371	
	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	330 000		100 000	NK					
		eredeti előirányzat						230 000		230 000	
	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útreg. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	46 050			NK					
		eredeti előirányzat						46 050		46 050	
	105	Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés	5 957			NK					
		eredeti előirányzat						5 957		5 957	
	109	Veszprém-Gyulafrátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés	7 500		6 325	NK					
		eredeti előirányzat						1 175		1 175	
	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600			NK					
		eredeti előirányzat						4 600		4 600	
	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	80 000		15 938	NK					
		eredeti előirányzat						64 062		64 062	
	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás	13 500			NK					
		eredeti előirányzat						13 500		13 500	
	115	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)	28 000		11 280	NK					
		eredeti előirányzat						16 720		16 720	
	117	Sólyi utca parkoló kialakítása	5 500			NK					
		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
	118	Útkataszter I. ütem	20 000			K					
		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
	119	Támfalkataszter elkészítése	20 000			K					
		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése (köztéri műalkotásokhoz)	16 608		8 633	NK					
		eredeti előirányzat						7 975		7 975	
	123	Energetikai korszerűsítés tervezése	5 000		3 950	NK					
		eredeti előirányzat						1 050		1 050	
	126	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - Enn Uibo szobor	1 500			NK					
		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
	129	Városrész közlekedési koncepció elkészítése	6 300			NK					
		eredeti előirányzat					6 300			6 300	
	134	Szabadságpusztai kemence	1 000			NK					
		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
	141	Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása	22 600			NK					
		eredeti előirányzat						22 600		22 600	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi várható	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
108	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					
109		eredeti előirányzat						5 164		5 164	
110	143	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	4 847			NK					
111		eredeti előirányzat						4 847		4 847	
112	144	Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom	4 297			NK					
113		eredeti előirányzat						4 297		4 297	
114	146	Veszprém, Úszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése	19 050			NK					
115		eredeti előirányzat						19 050		19 050	
116	148	Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése	10 800			NK					
117		eredeti előirányzat						10 800		10 800	
118	149	Egyetemváros területén járda tervezés	4 000			NK					
119		eredeti előirányzat						4 000		4 000	
120	150	Szél utca gyalogátkelő tervezés	3 000			NK					
121		eredeti előirányzat						3 000		3 000	
122	151	Stadion utca 3-5. számú épületeknél parkoló tervezés	5 000			NK					
123		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
124	152	Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése	4 400			NK					
125		eredeti előirányzat						4 400		4 400	
126	153	Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása	18 000			NK					
127		eredeti előirányzat						18 000		18 000	
128	154	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	6 731			NK					
129		eredeti előirányzat						6 731		6 731	
130	155	Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése	5 200			NK					
131		eredeti előirányzat						5 200		5 200	
132	156	Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése	6 086			NK					
133		eredeti előirányzat						6 086		6 086	
134	158	Mártírok úti parkolóház építése	23 775			NK					
135		eredeti előirányzat						23 775		23 775	
136	159	Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)	22 225			NK					
137		eredeti előirányzat					22 225			22 225	
138	160	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	8 446			NK					
139		eredeti előirányzat						8 446		8 446	
140	161	Kék infrastruktúra	51 443			NK					
141		eredeti előirányzat						51 443		51 443	
142	162	Belterületi útfejlesztés	47 838			NK					
143		eredeti előirányzat						47 838		47 838	
144	163	Általános iskolák rekonstrukciós munkái	1 207			NK					
145		eredeti előirányzat						1 207		1 207	
146	164	Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása	6 108			K					
147		eredeti előirányzat						6 108		6 108	
148	166	Zirci utca gyalogátkelő tervezés	3 500			NK					
149		eredeti előirányzat						3 500		3 500	
150	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberendezése	5 200			K					
151		eredeti előirányzat						5 200		5 200	
152	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	260 000			K					
153		eredeti előirányzat						260 000		260 000	
154	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	63 500			NK					
155		eredeti előirányzat						63 500		63 500	
156	170	Komplex Integrált Települési Vizgazdálkodási Terv (ITVT) és komplex Vízrendezési akcióterv (VAT) és Fenntartható Városi Mobilitás Terv (SUMP) felülvizsgálat	101 337			NK					
157		eredeti előirányzat						101 337		101 337	
158	171	Energiamenedzsment pályázat benyújtása	11 500			NK					
159		eredeti előirányzat						11 500		11 500	
160	172	Szabadság tér - Adóiroda vizesblokk felújítása	15 000			K					
161		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
162	174	TOP+ Általános iskolák pályázati megalapozó dokumentációk elkészítése	15 500			NK					
163		eredeti előirányzat						15 500		15 500	
164		MINDÖSSZESEN:									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi várható	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2025. év utáni javaslat
165		eredeti előirányzat					42 784	1 765 434	358 394	2 166 612	2 863 998
166		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
167		eredeti előirányzat					0	395 676	354 544	750 220	
168		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									
169		eredeti előirányzat					42 784	1 369 758	3 850	1 416 392	

\* 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  
2025. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi várható	Feladatellátás jellege	2025. évi előirányzat			2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
1	18	<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben	1 253			NK				
3		eredeti előirányzat						1 253	1 253	
4	2	Szociális bérlakás felújítások	21 000		3 354	K				
5		eredeti előirányzat						17 646	17 646	
6	3	Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000	1 336	18 664	K				
7	4	Közterületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	25 000	15 000	10 000	K				
8	5	Vízrendezési feladatok, árkok felújítása	60 847	12 665	27 420	K				
9		eredeti előirányzat						20 762	20 762	
10	6	Köztéri padok felújítása	0			NK				
11	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	7 000	4 000	3 000	K				
12	16	Köztéri műalkotások rekonstrukciója	2 285		2 285	NK				
13	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások	209 999		209 999	NK				
14		eredeti előirányzat						170 001	170 001	
15	52	Kertészeti felújítások, őszi fásítás tervezése és kivitelezése	35 614		6 149	NK				
16		eredeti előirányzat						29 465	29 465	
17	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	3 000			NK				
18		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
19		<b>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Int.</b>				K				
20	67	Mikszáth Kálmán u. 13. épület külső főfalainak víztelenítése	41 000		36 855					
21		eredeti előirányzat						4 145	4 145	
22		<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>				K				
23		<b>Kádártai Faluház</b>								
24	68	Fal- és tetőbeázás megszüntetése (utcafront felőli fal, AM mosdó)	3 000							
25		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
26		<b>Eötvös Károly Könyvtár</b>				K				
27	43	Fűtési rendszer felújítása	38 341							
28		eredeti előirányzat						38 341	38 341	
29	48	Dózsa Könyvtár melléképület felújítása	8 800			K				
30		eredeti előirányzat						8 800	8 800	
31		<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>				K				
32	70	Dubniczay-palota (Vár u. 29.)								
33		Fűtésrendszer korszerűsítése	26 000							
34		eredeti előirányzat						26 000	26 000	
35		<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>				K				
36	75	Felsőörsi raktárbázis nyílászáró csere	3 500							
37		eredeti előirányzat						3 500	3 500	
38	78	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	262 570			K				
39		eredeti előirányzat						262 570	262 570	
40		MINDÖSSZESEN:								
41		eredeti előirányzat					0	588 483	588 483	
42		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
43		eredeti előirányzat					0	384 764	384 764	
44		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
45		eredeti előirányzat					0	203 719	203 719	

\* 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

Támogatásból megvalósuló programok, projektek 2025. 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 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat						2025. 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	35 392	NK								
3		eredeti előirányzat							24 190				24 190	
4	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	27 010	3 451	9 071	NK								
5		eredeti előirányzat					117	34	13 989				14 140	
6	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	8 037	NK								
7		eredeti előirányzat					562	7	11 873		684		13 126	
8	18	Interreg Danube NONA	71 400		14 154	NK								
9		eredeti előirányzat					258	21	41 566		100		41 945	14 280
10	19	Interreg Europa RROXIMITIES	81 765		8 682	NK								
11		eredeti előirányzat					372	41	34 812				35 225	36 794
12	20	Driving Urban Transition SUMODO	10 220			NK								
13		eredeti előirányzat							3 694				3 694	6 526
14	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	227 212			NK								
15		eredeti előirányzat							1 800		225 412		227 212	
16	24	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	5 801			NK								
17		eredeti előirányzat							5 801				5 801	
18	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000			NK								
19		eredeti előirányzat							21 600				21 600	50 400
20	26	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) SATECH-FOR-FOODHUB projekt	1 181 746			NK								
21		eredeti előirányzat									19 696		19 696	1 162 050
22	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500			NK								
23		eredeti előirányzat							20 000				20 000	41 500
24	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK								
25		eredeti előirányzat							650				650	
26	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596			NK								
27		eredeti előirányzat							2 263				2 263	2 333
28	30	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	9 280 000	4 604 791	102 334	NK								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi várható**	Feladatellátás jellege**	2025. évi előirányzat						2025. 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	
29		eredeti előirányzat							1 788		4 571 087		4 572 875	
30	31	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése	66 122	60 841		NK								
31		eredeti előirányzat							5 281				5 281	
32	32	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	5 631 126	4 219 060	882 827	NK								
33		eredeti előirányzat							1 038		528 201		529 239	
34	33	Kutyafuttató park kialakítás	19 990		19 926	NK								
35		eredeti előirányzat										64	64	
36	34	MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása	27 550		17 467									
37		eredeti előirányzat							10 083				10 083	
38	35	ReAct Veszprém a fenntarthatóság útján - Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek	19 296			NK								
39		eredeti előirányzat							19 296				19 296	
40	MINDÖSSZESEN:													
41		eredeti előirányzat					1 309	103	219 724	0	5 345 180	64	5 566 380	1 313 883

\* 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 2025. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi eredeti előirányzat	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi eredeti előirányzat
1		<b>1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 440 358	9 018 671	8 148 469	1	1	Személyi juttatások	7 695 400	8 661 099	8 808 650
3	2	Közhatalmi bevételek	13 625 150	14 132 419	14 930 300	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 909	1 290 767	1 311 825
4	3	Működési bevételek	4 590 770	4 031 823	2 569 067	3	3	Dologi kiadások	9 216 212	11 215 595	9 014 525
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	170 538	634 151	68 847	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 795	57 126	35 385
6						5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9 224 909	10 437 758	10 058 985
7						6	6	Működési célú tartalékok	1 021 488	81 519	897 344
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 826 816</b>	<b>27 817 064</b>	<b>25 716 683</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 362 713</b>	<b>31 743 864</b>	<b>30 126 714</b>
9						2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
10	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				2	7	Beruházási kiadások	11 430 415	13 360 288	7 358 308
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 594 724	2 797 265	198 205	7	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 837 575	634 554	358 458
12	6	Felhalmozási bevételek	388 700	411 527	477 995	8	9	Felújítási kiadások	884 831	1 165 545	588 483
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 048 134	1 231 238	0	9	10	Felhalmozási célú tartalékok	574 500	1 000	2 482
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 031 558</b>	<b>4 440 030</b>	<b>676 200</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 727 321</b>	<b>15 161 387</b>	<b>8 307 731</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 858 374</b>	<b>32 257 094</b>	<b>26 392 883</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>43 090 034</b>	<b>46 905 251</b>	<b>38 434 445</b>
16						1		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
17	1	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				1	11	Belföldi értékpapír vásárlása		1 500 000	
18	8	Költségvetési maradvány	6 572 145	10 243 449	3 844 293	11	12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	219 898	789 246	222 394
19	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása			1 500 000	12					
20	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		569 348		2		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
21	2	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				2	13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	237 839	237 839	237 839
22	11	Költségvetési maradvány	6 117 252	6 362 445	7 157 502			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>457 737</b>	<b>2 527 085</b>	<b>460 233</b>
23	12	Hosszú lejáratú hitel felvétele						<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>43 547 771</b>	<b>49 432 336</b>	<b>38 894 678</b>
24		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 689 397</b>	<b>17 175 242</b>	<b>12 501 795</b>						
25		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>43 547 771</b>	<b>49 432 336</b>	<b>38 894 678</b>						
26		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-12 231 660</b>	<b>-14 648 157</b>	<b>-12 041 562</b>						
27		ebből működési:	-1 535 897	-3 926 800	-4 410 031						
28		ebből felhalmozási:	-10 695 763	-10 721 357	-7 631 531						
29		<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>-12 689 397</b>	<b>-17 175 242</b>	<b>-12 501 795</b>						
30		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>12 689 397</b>	<b>17 175 242</b>	<b>12 501 795</b>						
31		<b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>									
32		Működési bevételek aránya %-ban	76,7%	78,1%	79,9%			Működési kiadások aránya %-ban	65,6%	68,8%	78,0%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	23,3%	21,9%	20,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,4%	31,2%	22,0%

## KIMUTATÁS

## a 2025. évi engedélyezett létszámról

A	B	C	D	E	F
Cím	Megnevezés	2025. 01. 01. engedélyezett létszám	Módosítás	2025. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	1 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	38,00		38,00	
2	2 Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	70,00		70,00	
3	3 Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	83,50		83,50	
4	4 Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	60,00		60,00	
5	5 Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	61,50		61,50	
6	6 Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	36,00		36,00	
7	7 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	191,50		191,50	
8	8 Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	13,25		13,25	
9	9 Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	65,00		65,00	
10	10 Agóra Veszprém Kulturális Központ	24,25		24,25	
11	11 Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	23,00		23,00	
12	12 Eötvös Károly Könyvtár	54,50		54,50	
13	13 Laczkó Dezső Múzeum	53,00		53,00	
14	14 Kabóca Bábszínház	26,00		26,00	
15	15 Veszprémi Petőfi Színház	102,00		102,00	
16	16 Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	53,25		53,25	
17	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>954,75</b>	<b>0,00</b>	<b>954,75</b>	
18	17 VMJV Polgármesteri Hivatala	200,00		200,00	
19	18 VMJV Önkormányzata				
20	Polgármester, Alpolgármesterek	4,00		4,00	
21	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00		4,00	
22	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 162,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162,75</b>	
23	ebből:				
24	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00	0,00	4,00	

**KIMUTATÁS**  
**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel- szerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelkeret	Hitel- állomány 2024. 12. 31.	Hitelfelvétel 2025	Tőke- törlesztés 2025	Hitel- állomány 2025.12.31	Kamat 2025	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2026	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2027	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2028	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2029	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2030	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2031	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2032	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2033	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2034	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2035
1	1. Hitelszerződés - MFB ÖIP 2013.	Takarékbank	2013.10.08	2033.10.07	200 000	69 795		8 117	61 678	6 100	8 081	7 711	7 711	7 712	7 711	7 711	7 712	7 329		
											5 359	4 634	3 939	3 224	2 520	1 815	1 110	370		
2	2. Hitelszerződés - MFB ÖIP 2014	UniCredit Bank	2014.04.30	2034.04.30	200 000	84 410		8 886	75 524	6 680	8 886	8 886	8 887	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	4 435	
											5 948	5 216	4 484	3 751	3 019	2 287	1 555	823	91	
3	3. Kölcsönszerződés - Célhitel 2019	OTP Bank	2019.06.25	2029.06.30	1 260 000	502 318		152 728	349 590	32 889	152 727	152 727	44 136							
											21 602	10 316	925							
4	4. Fejlesztési hitel - 2021	UniCreditBank	2021.08.16	2031.06.30	561 891	454 414		68 108	386 306	28 263	68 108	68 108	68 108	68 108	68 108	45 766				
											23 774	19 286	14 798	10 309	5 821	1 420				
5	I. Pénzüstézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen					1 110 937	0	237 839	873 098	73 932	294 485	276 884	152 988	101 990	96 065	67 885	19 263	17 408	4 526	0
6	Ebből tőketörlesztés										237 802	237 432	128 842	84 706	84 705	62 363	16 598	16 215	4 435	0
7	Ebből kamatfizetés										56 683	39 452	24 146	17 284	11 360	5 522	2 665	1 193	91	0

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	M	N	O	P		
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje			Projekt forrás összetétel						Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség	
						Saját erő	Projekthez kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)				Előirányzat 2026-tól	EU támogatás összesen	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat		Előirányzat 2026-tól
								2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat							
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata															
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEL_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	2022-2029		1 252	74 087	5 911			79 998	21 668	35 392	24 190		81 250		
3	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	2023-2025		6 042		2 879	8 453	9 636	20 968	3 451	9 071	14 488		27 010		
4	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	2023-2025		5 383		2 948	6 452	10 532	19 932	3 651	8 037	13 627		25 315		
5	18	Interreg Danube NONA	2024-2026		3 570		16 283	13 717	37 830	67 830		14 154	42 966	14 280	71 400		
6	19	Interreg Europa RROXIMITIES	2024-2028		4 088		11 500	16 142	50 035	77 677		8 682	36 289	36 794	81 765		
7		Összesen			20 335	0	74 087	39 521	44 764	108 033	266 405	28 770	75 336	131 560	286 740		

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