

1. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

| A   | B            | C               | D  | E              | F                             | G              | H                             | I         | J                                  |
|-----|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Cím | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat 1 |
| 1   | 1            |                 | Működési költségvetési bevételek   | 33 712 776     | 26 826 816                    | 28 369 256     | 25 716 683                    | 144 005   | 25 860 688                         |
| 2   | 18           | 1               | Működési célú támogatások Áht-on belülről  | 7 999 614      | 8 407 420                     | 8 806 897      | 8 132 955                     | 127 920   | 8 260 875                          |
| 3   |              |                 | Önkormányzatok működési támogatásai  | 6 825 509      | 6 886 393                     | 7 246 465      | 7 246 648                     | 112 256   | 7 358 904                          |
| 4   |              |                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 1 263 768      | 1 358 062                     | 1 358 062      | 1 355 095                     | 40 254    | 1 395 349                          |
| 5   |              |                 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 1 575 246      | 2 022 488                     | 2 022 367      | 2 233 104                     |           | 2 233 104                          |
| 6   |              |                 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 831 922      | 1 836 205                     | 2 139 405      | 1 959 680                     | 68 582    | 2 028 262                          |
| 7   |              |                 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 731 430        | 872 006                       | 875 057        | 888 473                       |           | 888 473                            |
| 8   |              |                 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 782 440        | 793 912                       | 814 784        | 808 436                       |           | 808 436                            |
| 9   |              |                 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | 71 628         | 3 720                         | 36 790         | 1 860                         | 3 420     | 5 280                              |
| 10  |              |                 | 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás            | 569 075        |                               |                |                               |           |                                    |
| 11  |              |                 | Elszámolásból származó bevételek   |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 12  |              |                 | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 1 174 105      | 1 521 027                     | 1 560 432      | 886 307                       | 15 664    | 901 971                            |
| 13  |              |                 | ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás                                  | 295 289        | 325 200                       | 357 474        | 350 400                       | 4 277     | 354 677                            |
| 14  | 1-17         | 1               | Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről                | 287 279        | 32 938                        | 203 738        | 15 514                        | 9 887     | 25 401                             |
| 15  | 18           | 2               | Közhatalmi bevételek   | 15 107 943     | 13 625 150                    | 14 500 214     | 14 930 300                    | 0         | 14 930 300                         |
| 16  |              |                 | Adók   | 15 080 210     | 13 625 000                    | 14 484 948     | 14 925 000                    | 0         | 14 925 000                         |
| 17  |              |                 | Építményadó  | 1 373 659      | 1 310 000                     | 1 321 811      | 1 700 000                     |           | 1 700 000                          |
| 18  |              |                 | Idegenforgalmi adó   | 57 941         | 45 000                        | 49 027         | 45 000                        |           | 45 000                             |
| 19  |              |                 | Kommunális adó   | 153 455        | 145 000                       | 151 635        | 145 000                       |           | 145 000                            |
| 20  |              |                 | Telekadó   | 127 207        | 110 000                       | 137 993        | 115 000                       |           | 115 000                            |
| 21  |              |                 | Iparüzési adó  | 13 330 454     | 12 000 000                    | 12 787 629     | 12 900 000                    |           | 12 900 000                         |
| 22  |              |                 | Egyéb pótlékok, bírságok   | 37 494         | 15 000                        | 36 853         | 20 000                        |           | 20 000                             |
| 23  |              |                 | Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)              | 13 599         | 150                           | 7 121          | 5 300                         |           | 5 300                              |
| 24  |              |                 | Környezetvédelmi Alap bevételei  | 6 524          |                               | 6 619          |                               |           |                                    |
| 25  |              |                 | Fakivágási kompenzáció bevételei   | 7 600          |                               | 650            |                               |           |                                    |
| 26  |              |                 | Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei   | 10             |                               | 876            |                               |           |                                    |
| 27  | 18           | 3               | Működési bevételek   | 7 382 152      | 3 494 801                     | 2 644 521      | 1 328 207                     | 324       | 1 328 531                          |
| 28  |              |                 | Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke                             | 651 630        | 412 241                       | 649 353        | 615 228                       |           | 615 228                            |
| 29  |              |                 | Tulajdonosi bevételek  | 1 646 737      | 1 723 717                     | 210 820        | 368 222                       |           | 368 222                            |
| 30  |              |                 | ÁFA bevételek és visszatérülések   | 3 212 029      | 716 355                       | 691 017        | 342 395                       |           | 342 395                            |
| 31  |              |                 | Egyéb működési bevételek   | 1 871 756      | 642 488                       | 1 093 331      | 2 362                         | 324       | 2 686                              |
| 32  | 1-17         | 3               | Önkormányzati Intézmények működési bevételek                                       | 1 596 147      | 1 095 969                     | 1 577 079      | 1 240 860                     | 9 827     | 1 250 687                          |
| 33  | 18           | 4               | Működési célú átvett pénzeszközök  | 934 001        | 127 555                       | 531 802        | 63 847                        | 230       | 64 077                             |
| 34  |              |                 | Menekültek megsegítésére nyújtott adomány  |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 35  |              |                 | Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei  |                |                               | 0              |                               |           |                                    |
| 36  | 1-17         | 4               | Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök                        | 405 640        | 42 983                        | 105 005        | 5 000                         | -4 183    | 817                                |
| 37  | 2            |                 | Felhalmozási költségvetési bevételek   | 11 786 876     | 4 031 558                     | 3 919 512      | 676 200                       | 4 555     | 680 755                            |
| 38  |              | 5               | Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről                                      | 2 689 454      | 2 594 724                     | 2 594 724      | 198 205                       | 0         | 198 205                            |
| 39  | 18           |                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 40  | 18           |                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                      | 2 689 454      | 2 594 724                     | 2 594 724      | 198 205                       |           | 198 205                            |
| 41  | 1-17         | 5               | Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről            | 69 526         |                               | 4 336          |                               |           |                                    |
| 42  | 18           | 6               | Felhalmozási bevételek   | 579 073        | 388 700                       | 76 822         | 473 550                       | 0         | 473 550                            |
| 43  |              |                 | Ingatlanok értékesítése  | 579 073        | 388 700                       | 76 822         | 473 550                       |           | 473 550                            |
| 44  |              | 6               | Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei                                   | 886            |                               | 1 100          | 4 445                         | -945      | 3 500                              |

| A   | B            | C               | D  | E              | F                             | G              | H                             | I          | J                                  |
|-----|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|
| Cím | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás  | 2025. évi módosított előirányzat 1 |
| 45  | 18           | 7               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 8 351 717      | 1 024 140                     | 1 215 634      |                               | 500        | 500                                |
| 46  | 1-17         | 7               | Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 96 220         | 23 994                        | 26 896         |                               | 5 000      | 5 000                              |
| 47  | 18           |                 | Lakásalap  | 28             | 0                             | 28             | 0                             | 0          | 0                                  |
| 48  |              |                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése) | 28             |                               | 28             |                               |            |                                    |
| 49  |              |                 | Költségvetési bevételek összesen                                 | 45 499 680     | 30 858 374                    | 32 288 796     | 26 392 883                    | 148 560    | 26 541 443                         |
| 50  |              |                 | Költségvetési egyenleg összege                                   | -6 554 468     | -12 231 660                   | -1 457 728     | -12 041 562                   | -2 411 028 | -14 452 590                        |
| 51  |              |                 | Finanszírozási bevételek   | 23 797 191     | 12 689 397                    | 17 175 240     | 12 501 795                    | 3 213 504  | 15 715 299                         |
| 52  |              |                 | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek    | 22 898 752     | 12 689 397                    | 16 605 894     | 12 501 795                    | 2 411 028  | 14 912 823                         |
| 53  | 1            | 8               | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele              | 7 764 718      | 6 572 145                     | 10 243 449     | 3 844 293                     | 1 960 336  | 5 804 629                          |
| 54  | 1-16         |                 | Intézmények  | 944 483        | 313 980                       | 1 044 828      | 667 556                       | 599 756    | 1 267 312                          |
| 55  | 17           |                 | VMJV Polgármesteri Hivatala                                      | 657 003        | 10 712                        | 625 428        | 88 128                        | 770 923    | 859 051                            |
| 56  | 18           |                 | VMJV Önkormányzata   | 6 163 232      | 6 247 453                     | 8 573 193      | 3 088 609                     | 589 657    | 3 678 266                          |
| 57  | 2            | 11              | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele          | 15 134 034     | 6 117 252                     | 6 362 445      | 7 157 502                     | 450 692    | 7 608 194                          |
| 58  | 1-16         |                 | Intézmények  | 302 812        | 116 782                       | 215 702        | 26 619                        | 94 032     | 120 651                            |
| 59  | 17           |                 | VMJV Polgármesteri Hivatala                                      | 65 678         |                               | 75 275         | 78 247                        | 89 700     | 167 947                            |
| 60  | 18           |                 | VMJV Önkormányzata   | 14 765 544     | 6 000 470                     | 6 071 468      | 7 052 636                     | 266 960    | 7 319 596                          |
| 61  | 18           | 1               | 9 Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása                 |                |                               |                | 1 500 000                     |            | 1 500 000                          |
| 62  |              |                 | Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek    | 898 439        | 0                             | 569 346        | 0                             | 802 476    | 802 476                            |
| 63  | 18           | 1               | 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 378 732        |                               | 569 346        |                               | 802 476    | 802 476                            |
| 64  | 18           | 2               | 12 Beruházási hitelfelvétel                                      |                |                               |                |                               |            |                                    |
| 65  |              |                 | Beruházási hitelfelvétel   |                |                               |                |                               |            |                                    |
| 66  |              |                 | Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel                    | 519 707        |                               |                |                               |            |                                    |
| 67  |              |                 | Bevételi főösszeg  | 69 296 871     | 43 547 771                    | 49 464 036     | 38 894 678                    | 3 362 064  | 42 256 742                         |

2. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

| A   | B            | C               | D  | E                 | F                             | G                 | H                             | I                | J                                  |
|-----|--------------|-----------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Cím | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Megnevezés   | 2023. évi tény    | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény    | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás        | 2025. évi módosított előirányzat 1 |
| 1   | 1-17         |                 | <b>Intézményi költségvetési kiadások</b>                                   | <b>12 380 731</b> | <b>13 111 714</b>             | <b>13 552 260</b> | <b>14 196 982</b>             | <b>1 711 055</b> | <b>15 908 037</b>                  |
| 2   | 1            |                 | Működési költségvetési kiadások  | 11 919 140        | 12 737 090                    | 13 083 406        | 13 949 288                    | 1 516 796        | 15 466 084                         |
| 3   | 2            |                 | Felhalmozási költségvetési kiadások  | 461 591           | 374 624                       | 468 854           | 247 694                       | 194 259          | 441 953                            |
| 4   | 7            |                 | Beruházási kiadások  | 460 547           | 374 624                       | 466 880           | 247 694                       | 194 259          | 441 953                            |
| 5   | 8            |                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 20                |                               | 1 974             |                               |                  |                                    |
| 6   | 9            |                 | Felújítási kiadások  | 1 024             |                               |                   |                               |                  |                                    |
| 7   | 18           |                 | <b>VMJV Önkormányzata</b>  | <b>39 673 417</b> | <b>29 978 320</b>             | <b>20 194 264</b> | <b>24 237 463</b>             | <b>848 533</b>   | <b>25 085 996</b>                  |
| 8   | 1            |                 | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                     | <b>13 413 343</b> | <b>14 604 135</b>             | <b>13 385 531</b> | <b>15 280 082</b>             | <b>221 450</b>   | <b>15 501 532</b>                  |
| 9   |              |                 | <b>Céltartalékok</b>   | <b>0</b>          | <b>1 445 988</b>              | <b>0</b>          | <b>749 826</b>                | <b>386 239</b>   | <b>1 136 065</b>                   |
| 10  | 1            | 6               | Működési célú céltartalékok  | 0                 | 871 488                       | 0                 | 747 344                       | 385 739          | 1 133 083                          |
| 11  |              |                 | - Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások |                   | 218 415                       |                   | 255 932                       |                  | 255 932                            |
| 12  |              |                 | - Választókerületi keret   |                   | 36 000                        |                   | 36 000                        | -36 000          | 0                                  |
| 13  |              |                 | - Működési kiadásokra képzett céltartalék                                  |                   | 15 128                        |                   | 265 000                       |                  | 265 000                            |
| 14  |              |                 | - Adóbevételekkel szembeni kötelezettség                                   |                   | 150 000                       |                   | 150 000                       | 421 739          | 571 739                            |
| 15  |              |                 | - Közüzeti költségekre képzett céltartalék                                 |                   | 418 802                       |                   |                               |                  | 0                                  |
| 16  |              |                 | - Helyi Környezetvédelmi Alap  |                   | 15 293                        |                   | 21 912                        |                  | 21 912                             |
| 17  |              |                 | - Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáci    |                   | 7 850                         |                   | 8 500                         |                  | 8 500                              |
| 18  |              |                 | - Településrendezési szerződésből befolyt összeg                           |                   | 10 000                        |                   | 10 000                        |                  | 10 000                             |
| 19  | 2            | 10              | Felhalmozási célú céltartalékok  | 0                 | 574 500                       | 0                 | 2 482                         | 500              | 2 982                              |
| 20  |              |                 | - Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék                               |                   |                               |                   |                               |                  |                                    |
| 21  |              |                 | - Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap                      |                   | 6 000                         |                   | 2 482                         |                  | 2 482                              |
| 22  |              |                 | - Beruházási kiadásokra képzett céltartalék                                |                   | 568 500                       |                   |                               |                  | 0                                  |
| 23  |              |                 | - Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása                                 |                   |                               |                   |                               | 500              | 500                                |
| 24  |              |                 | - Víziközmű fejlesztés   |                   |                               |                   |                               |                  | 0                                  |
| 24  |              |                 | <b>Általános tartalék</b>  |                   | <b>150 000</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>6 808 733</b>  | <b>8 057 555</b>              | <b>240 844</b>   | <b>8 298 399</b>                   |
| 26  | 7            |                 | Beruházási kiadások  | 23 451 890        | 11 055 791                    | 5 665 878         | 7 110 614                     | 198 834          | 7 309 448                          |
| 27  | 8            |                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 2 531 852         | 1 837 575                     | 632 216           | 358 458                       | 42 010           | 400 468                            |
| 28  | 9            |                 | Felújítási kiadások  | 276 332           | 884 831                       | 510 639           | 588 483                       | 0                | 588 483                            |
| 29  | 18           |                 | <b>Lakásalap kiadása</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                           |
| 30  | 1            |                 | Működési költségvetési kiadások  |                   |                               |                   |                               |                  |                                    |
| 31  | 2            |                 | Felhalmozási költségvetési kiadások  |                   |                               |                   |                               |                  |                                    |
| 32  |              |                 | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                     | <b>52 054 148</b> | <b>43 090 034</b>             | <b>33 746 524</b> | <b>38 434 445</b>             | <b>2 559 588</b> | <b>40 994 033</b>                  |
| 33  | 18           |                 | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>636 829</b>    | <b>457 737</b>                | <b>2 304 689</b>  | <b>460 233</b>                | <b>802 476</b>   | <b>1 262 709</b>                   |
| 34  | 1            |                 | Működési finanszírozási kiadások   |                   |                               |                   |                               |                  |                                    |
| 35  | 11           |                 | Belföldi értékpapír vásárlása  |                   |                               | 1 500 000         |                               |                  |                                    |
| 36  | 12           |                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 354 955           | 219 898                       | 566 850           | 222 394                       | 802 476          | 1 024 870                          |
| 37  | 2            |                 | Felhalmozási finanszírozási kiadások                                       |                   |                               |                   |                               |                  |                                    |
| 38  | 13           |                 | - Hiteltörlesztés  | 281 874           | 237 839                       | 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>36 051 213</b> | <b>38 894 678</b>             | <b>3 362 064</b> | <b>42 256 742</b>                  |

3. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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 tény | 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                           | <u>Ebből</u> : költségvetési támogatás |
| 1   | 1     | Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda   | 322 340        | 373 089                       | 407 643        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 2   |       | (Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)  |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 3   |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                | 414 088                        | 9 114                            |   |                                 |                                      |   |                                     | 14 190                            | 390 784                            | 299 286                                |
| 4   |       | módosítás- Költségvetési maradvány   |                |                               |                | 14 657                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 14 657                            |                                    |  |
| 5   |       | 12.vk. támogatása - készségfejlesztő eszközök beszerzésére   |                |                               |                | 120                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 120                                |  |
| 6   |       | módosított előirányzat 1   |                |                               |                | 428 865                        | 9 114                            |   |                                 |                                      |   |                                     | 28 847                            | 390 904                            | 299 286                                |
| 7   | 2     | Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda   | 525 927        | 612 920                       | 645 806        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 8   |       | (Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)  |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 9   |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                | 652 476                        | 13 123                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 30 513                            | 608 840                            | 437 671                                |
| 10  |       | módosítás- Költségvetési maradvány   |                |                               |                | 14 830                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 14 830                            |                                    |  |
| 11  |       | 2.vk. támogatása - udvari eszközök beszerzésére  |                |                               |                | 325                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 325                                |  |
| 12  |       | 10.vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése   |                |                               |                | 400                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 400                                |  |
| 13  |       | módosított előirányzat 1   |                |                               |                | 668 031                        | 13 123                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 45 343                            | 609 565                            | 437 671                                |
| 14  | 3     | Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda  | 557 357        | 616 909                       | 656 186        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 15  |       | (Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)  |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 16  |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                | 701 980                        | 13 115                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 38 631                            | 650 234                            | 568 229                                |
| 17  |       | módosítás- Költségvetési maradvány   |                |                               |                | 13 507                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 13 507                            |                                    |  |
| 18  |       | 3.vk. támogatása udvari játékokra  |                |                               |                | 300                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 300                                |  |
| 19  |       | módosított előirányzat 1   |                |                               |                | 715 787                        | 13 115                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 52 138                            | 650 534                            | 568 229                                |
| 20  | 4     | Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda   | 485 238        | 539 457                       | 580 767        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 21  |       | (Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)  |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 22  |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                | 616 150                        | 21 962                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 15 378                            | 578 810                            | 492 794                                |
| 23  |       | módosítás- Költségvetési maradvány   |                |                               |                | 17 145                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 17 145                            |                                    |  |
| 24  |       | módosított előirányzat 1   |                |                               |                | 633 295                        | 21 962                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 32 523                            | 578 810                            | 492 794                                |
| 25  | 5     | Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda  | 480 053        | 579 932                       | 619 336        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 26  |       | (Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)   |                |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 27  |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                | 658 480                        | 23 185                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 11 551                            | 623 744                            | 476 317                                |
| 28  |       | módosítás- költségvetési maradvány   |                |                               |                | 27 789                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 27 789                            |                                    |  |
| 29  |       | 7.vk. támogatása - Cholnoky Jenő Tagóvoda - családi nap (juniális), Kezes-lábas játszótér, népi játékosok, tematikus játszótér |                |                               |                | 300                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 300                                |  |
| 30  |       | módosított előirányzat 1   |                |                               |                | 686 569                        | 23 185                           |   |                                 |                                      |   |                                     | 39 340                            | 624 044                            | 476 317                                |
| 31  | 6     | Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda  | 298 808        | 339 398                       | 366 099        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |

| A   | B     | C   | D                 | E                                   | F                 | G                                    | H                                | I  | J                                     | K                                    | L   | M   | N                                       | O                                     | P                                     |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2023. évi<br>tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>tény | 2025. évi<br>bevételi<br>előirányzat | Működési költségvetési bevételek |  |                                       | Felhalmozási költségvetési bevételek |   |   | Előző évi<br>költségvetési<br>maradvány | Irányító szervtől kapott<br>támogatás |                                       |
|     |       |   |                   |                                     |                   |                                      | Működési<br>bevételek            | Működési célú<br>támogatás Áht.-<br>n belülről | Működési<br>célú átvett<br>pénzeszköz | Felhalmozási<br>bevétel              | Felhalmozási<br>célú támogatás<br>Áht.-n belülről | Felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszköz |   | Összesen                              | Ebből :<br>költségvetési<br>támogatás |
| 32  |       | (Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)  |                   |                                     |                   |                                      |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   |                                       |                                       |
| 33  |       | eredeti előirányzat   |                   |                                     |                   | 386 867                              | 12 623                           |  |                                       |                                      |   |   | 14 762                                  | 359 482                               | 273 644                               |
| 34  |       | módosítás- Költségvetési maradvány  |                   |                                     |                   | 10 042                               |                                  |  |                                       |                                      |   |   | 10 042                                  |                                       |                                       |
| 35  |       | módosított előirányzat 1  |                   |                                     |                   | 396 909                              | 12 623                           |  |                                       |                                      |   |   | 24 804                                  | 359 482                               | 273 644                               |
| 36  |       | Óvodák összesen:  | 2 669 723         | 3 061 705                           | 3 275 837         |                                      |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   |                                       |                                       |
| 37  |       | eredeti előirányzat   |                   |                                     |                   | 3 430 041                            | 93 122                           | 0  | 0                                     | 0                                    | 0   | 0   | 125 025                                 | 3 211 894                             | 2 547 941                             |
| 38  |       | módosítás-  |                   |                                     |                   | 99 415                               | 0                                | 0  | 0                                     | 0                                    | 0   | 0   | 97 970                                  | 1 445                                 | 0                                     |
| 39  |       | módosított előirányzat 1  |                   |                                     |                   | 3 529 456                            | 93 122                           | 0  | 0                                     | 0                                    | 0   | 0   | 222 995                                 | 3 213 339                             | 2 547 941                             |
| 40  | 7     | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény                      | 1 838 188         | 1 825 483                           | 2 059 425         |                                      |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   |                                       |                                       |
| 41  |       | eredeti előirányzat   |                   |                                     |                   | 1 983 101                            | 16 809                           | 1 945  |                                       |                                      |   |   | 55 944                                  | 1 908 403                             | 1 382 662                             |
| 42  |       | módosítás- Költségvetési maradvány  |                   |                                     |                   | 38 134                               |                                  |  |                                       |                                      |   |   | 38 134                                  |                                       |                                       |
| 43  |       | Szakképzési hozzájárulás  |                   |                                     |                   | 9 887                                |                                  | 9 887  |                                       |                                      |   |   |   |                                       |                                       |
| 44  |       | NEAK finanszírozás átadása, Kórház továbbszámlázott rezszi bevétele                       |                   |                                     |                   | 4 277                                | 3 853                            |  |                                       |                                      |   |   |   | 424                                   | 4 277                                 |
| 45  |       | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)                 |                   |                                     |                   | 4 204                                |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 4 204                                 | 4 204                                 |
| 46  |       | 3.vk . támogatása - Vackor Bölcsőde - udvari játékokra                                    |                   |                                     |                   | 300                                  |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 300                                   |                                       |
| 47  |       | 7.vk. támogatása - Aprófalvi Bölcsőde - árnyékoló, gyermeknap rendezvényre                |                   |                                     |                   | 300                                  |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 300                                   |                                       |
| 48  |       | 10. vk. támogatása - elválasztó gipszkarton fal kiépítésére                               |                   |                                     |                   | 400                                  |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 400                                   |                                       |
| 49  |       | Személyi kiadások fedezetére  |                   |                                     |                   | 3 363                                |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 3 363                                 |                                       |
| 50  |       | módosított előirányzat 1  |                   |                                     |                   | 2 043 966                            | 20 662                           | 11 832   |                                       |                                      |   |   | 94 078                                  | 1 917 394                             | 1 391 143                             |
| 51  | 8     | Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye                                    | 146 343           | 123 176                             | 175 961           |                                      |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   |                                       |                                       |
| 52  |       | eredeti előirányzat   |                   |                                     |                   | 130 030                              | 16 200                           |  |                                       |                                      |   |   | 15 884                                  | 97 946                                | 40 115                                |
| 53  |       | módosítás- Költségvetési maradvány  |                   |                                     |                   | 15 680                               |                                  |  |                                       |                                      |   |   | 15 680                                  |                                       |                                       |
| 54  |       | Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása |                   |                                     |                   | 11 387                               |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 11 387                                | 11 387                                |
| 55  |       | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)                 |                   |                                     |                   | 3 546                                |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 3 546                                 | 3 564                                 |
| 56  |       | 3.vk . támogatása rendezvényekre  |                   |                                     |                   | 150                                  |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 150                                   |                                       |
| 57  |       | módosított előirányzat 1  |                   |                                     |                   | 160 793                              | 16 200                           |  |                                       |                                      |   |   | 31 564                                  | 113 029                               | 55 066                                |
| 58  | 9     | Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény                               | 483 799           | 417 595                             | 564 815           |                                      |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   |                                       |                                       |
| 59  |       | eredeti előirányzat   |                   |                                     |                   | 460 026                              | 6 600                            |  |                                       |                                      |   |   | 9 206                                   | 444 220                               | 250 960                               |
| 60  |       | módosítás- Költségvetési maradvány  |                   |                                     |                   | 25 105                               |                                  |  |                                       |                                      |   |   | 25 105                                  |                                       |                                       |
| 61  |       | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)                 |                   |                                     |                   | 23 932                               |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 23 932                                | 23 932                                |
| 62  |       | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        |                   |                                     |                   | 0                                    |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   |                                       | 4 603                                 |
| 63  |       | 2.vk. menstruációs szegénységben élő nők támogatása                                       |                   |                                     |                   | 150                                  |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 150                                   |                                       |
| 64  |       | 2.vk. - Érted Ifjúsági Klub programjainak támogatása                                      |                   |                                     |                   | 150                                  |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 150                                   |                                       |
| 65  |       | 6.vk. támogatása - tartós élelmiszer vásárlása  |                   |                                     |                   | 200                                  |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   | 200                                   |                                       |
| 66  |       | módosított előirányzat 1  |                   |                                     |                   | 509 563                              | 6 600                            |  |                                       |                                      |   |   | 34 311                                  | 468 652                               | 279 495                               |
| 67  |       | Egészségügyi és szociális intézmények összesen:   | 2 468 330         | 2 366 254                           | 2 800 201         |                                      |                                  |  |                                       |                                      |   |   |   |                                       |                                       |
| 68  |       | 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 tény | 2025. évi bevételi előirányzat | Működési költségvetési bevételek |   |                                 | Felhalmozási költségvetési bevételek |   |                                     | Előző évi költségvetési maradvány | Irányító szervtől kapott támogatás | Ebből : költségvetési 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 |                                   |                                    |                                 |
| 69  |       |            | módosítás-  |                |                               |                | 141 165                        | 3 853                            | 9 887                                   | 0                               | 0                                    | 0   | 0                                   | 78 919                            | 48 506                             | 51 967                          |
| 70  |       |            | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                               |                | <b>2 714 322</b>               | <b>43 462</b>                    | <b>11 832</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>159 953</b>                    | <b>2 499 075</b>                   | <b>1 725 704</b>                |
| 71  | 10    |            | <b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>  | 619 997        | 421 845                       | 569 047        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 72  |       |            | <b>eredeti előirányzat</b>  |                |                               |                | <b>388 211</b>                 | <b>62 076</b>                    |   |                                 |                                      |   |                                     | <b>29 551</b>                     | <b>296 584</b>                     | <b>68 664</b>                   |
| 73  |       |            | módosítás- Költségvetési maradvány  |                |                               |                | 128 427                        |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 128 427                           |                                    |                                 |
| 74  |       |            | 1.vk. támogatása - Bakonyerdő Nyugdíjasklub Gyulaírástól - rendezvényre   |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 75  |       |            | 1.vk. támogatása - Rátót Mátyás Nyugdíjasklub Gyulaírástól - rendezvényre   |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 76  |       |            | 1.vk. támogatása - Öröm-forrás Nyugdíjasklub Kádárta - rendezvényre   |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 77  |       |            | 1.vk. támogatása - Gyulaírástól Művelődési Ház - programokra, rendezvényre  |                |                               |                | 400                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 400                                |                                 |
| 78  |       |            | 3.vk. támogatása - "Gyere a parkba" rendezvény (Rulett együttes)  |                |                               |                | 500                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 500                                |                                 |
| 79  |       |            | 3.vk. támogatása - Sédvölgy Nyugdíjasklub - rendezvényekre  |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 80  |       |            | 3.vk. támogatása - Ezerarcú Bónusz Szenior Klub - rendezvényekre  |                |                               |                | 150                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 150                                |                                 |
| 81  |       |            | 5.vk. - Bölcsék Kávéháza - programok támogatása   |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 82  |       |            | 5.vk. támogatása- rendezvény szervezésre (Rulett együttes)  |                |                               |                | 250                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 250                                |                                 |
| 83  |       |            | 6.vk. támogatása - Postás Nyugdíjas Klub - fellépő ruhák beszerzésére   |                |                               |                | 200                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 200                                |                                 |
| 84  |       |            | 6.vk. támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub - működési költségekre   |                |                               |                | 200                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 200                                |                                 |
| 85  |       |            | 7.vk. támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub támogatása - kirándulásra  |                |                               |                | 200                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 200                                |                                 |
| 86  |       |            | 8.vk. támogatása - Bölcsék Kávéháza - programtámogatás  |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 87  |       |            | 11.vk. támogatása - Magyar Irodalomtörténeti Társaság támogatása  |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 88  |       |            | 11.vk. támogatása - Csikász Nyugdíjas Klub támogatása   |                |                               |                | 80                             |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 80                                 |                                 |
| 89  |       |            | 11.vk. támogatása - Őszidő Nyugdíjas Klub támogatása  |                |                               |                | 80                             |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 80                                 |                                 |
| 90  |       |            | 11.vk. támogatása - Dózsa Nyugdíjas Klub támogatása   |                |                               |                | 80                             |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 80                                 |                                 |
| 91  |       |            | 12.vk. támogatása -Agóra Veszprém Kulturális Központ - Őszidő Nyugdíjas Klub - rendezvényekre                         |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 92  |       |            | 12.vk. támogatása -Agóra Veszprém Kulturális Központ - Csikász Nyugdíjas Klub - rendezvényekre                        |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 93  |       |            | 12.vk. támogatása -Agóra Veszprém Kulturális Központ - Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete - rendezvényekre |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 94  |       |            | 12.vk. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Jutaspusztai Nyugdíjas Klub - rendezvényekre                  |                |                               |                | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |                                 |
| 95  |       |            | Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret   |                |                               |                | 3 500                          |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 3 500                              |                                 |
| 96  |       |            | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                               |                | <b>523 378</b>                 | <b>62 076</b>                    |   |                                 |                                      |   |                                     | <b>157 978</b>                    | <b>303 324</b>                     | <b>68 664</b>                   |
| 97  | 1     |            | <b>TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001</b> Községfejlesztés Veszprém város településrészein                                | 38 386         |                               |                |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 98  | 11    |            | <b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>  | 659 994        | 275 654                       | 377 506        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 99  |       |            | <b>eredeti előirányzat</b>  |                |                               |                | <b>345 036</b>                 | <b>33 002</b>                    |   |                                 |                                      |   |                                     | <b>15 836</b>                     | <b>296 198</b>                     | <b>63 080</b>                   |
| 100 |       |            | módosítás- Költségvetési maradvány  |                |                               |                | 17 606                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 17 606                            |                                    |                                 |
| 101 |       |            | Bakony - Balaton Média Kft. támogatása - könyvkiadáshoz, Japán Alapítvány Budapest - helyi projekt támogatása         |                |                               |                | 817                            |                                  |   | 817                             |                                      |   |                                     |                                   |                                    |                                 |
| 102 |       |            | átcsoportosítás szobrok, emléktáblák javítására   |                |                               |                | 5 000                          |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 5 000                              |                                 |

| 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 tény   | 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                           | <u>Ebből:</u><br>költségvetési támogatás |
| 103 |       | átcsoportosítás Ünnepi Könyvhét költségeire  |                  |                               |                  | 3 000                          |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 3 000                              |  |
| 104 |       | átcsoportosítás Vár Ucca Műhely költségeire  |                  |                               |                  | 3 054                          |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 3 054                              |  |
| 105 |       | átcsoportosítás "Holtsezon" költségeire  |                  |                               |                  | 2 000                          |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 2 000                              |  |
| 106 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                  |                               |                  | <b>376 513</b>                 | <b>33 002</b>                    |   | <b>817</b>                      |                                      |   |                                     | <b>33 442</b>                     | <b>309 252</b>                     | <b>63 080</b>                            |
| 107 | 12    | <b>Eötvös Károly Könyvtár</b>  | 719 597          | 671 116                       | 751 374          |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 108 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                  |                               |                  | <b>701 280</b>                 | <b>42 806</b>                    |   |                                 |                                      |   |                                     | <b>11 152</b>                     | <b>647 322</b>                     | <b>327 956</b>                           |
| 109 |       | módosítás- Költségvetési maradvány   |                  |                               |                  | 64 374                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 64 374                            |                                    |  |
| 110 |       | 12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése |                  |                               |                  | 300                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 300                                |  |
| 111 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                  |                               |                  | <b>765 954</b>                 | <b>42 806</b>                    |   |                                 |                                      |   |                                     | <b>75 526</b>                     | <b>647 622</b>                     | <b>327 956</b>                           |
| 112 | 2     | <b>TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001</b> Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein | 24 753           |                               |                  |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 113 | 13    | <b>Laczkó Dezső Múzeum</b>   | 743 638          | 689 496                       | 803 904          |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 114 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                  |                               |                  | <b>567 474</b>                 | <b>136 895</b>                   |   |                                 |                                      |   |                                     | <b>18 730</b>                     | <b>411 849</b>                     | <b>159 352</b>                           |
| 115 |       | módosítás- Költségvetési maradvány   |                  |                               |                  | 31 769                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 31 769                            |                                    |  |
| 116 |       | Áfa visszatérülés  |                  |                               |                  | 5 029                          | 5 029                            |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 117 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                  |                               |                  | <b>604 272</b>                 | <b>141 924</b>                   |   |                                 |                                      |   |                                     | <b>50 499</b>                     | <b>411 849</b>                     | <b>159 352</b>                           |
| 118 | 1     | <b>ERASMUS+ Program</b>  | 8 944            |                               |                  |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 119 | 2     | <b>TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419</b> Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása        | 2 350            |                               |                  |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 120 | 3     | Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása   | 6 250            |                               |                  |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 121 | 14    | <b>Kabóca Bábszínház</b>   | 414 902          | 265 743                       | 374 415          |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 122 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                  |                               |                  | <b>417 855</b>                 | <b>54 730</b>                    | <b>5 000</b>                            |                                 | <b>4 445</b>                         |   |                                     | <b>40 974</b>                     | <b>312 706</b>                     | <b>79 619</b>                            |
| 123 |       | módosítás- Költségvetési maradvány   |                  |                               |                  | 8 094                          |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 8 094                             |                                    |  |
| 124 |       | támogatás átcsoportosítás  |                  |                               |                  | 0                              |                                  | -5 000                                  |                                 |                                      |   | 5 000                               |                                   |                                    |  |
| 125 |       | gépjármű értékesítés áfa tartalom átcsoportosítás  |                  |                               |                  | 0                              | 945                              |   |                                 | -945                                 |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 126 |       | átcsoportosítás Kabóciádéra  |                  |                               |                  | 10 000                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 10 000                             |  |
| 127 |       | 11.vk. támogatása - patrónus bérletekre  |                  |                               |                  | 100                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 100                                |  |
| 128 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                  |                               |                  | <b>436 049</b>                 | <b>55 675</b>                    | <b>0</b>                                |                                 | <b>3 500</b>                         |   | <b>5 000</b>                        | <b>49 068</b>                     | <b>322 806</b>                     | <b>79 619</b>                            |
| 129 | 15    | <b>Veszprémi Petőfi Színház</b>  | 1 371 608        | 950 477                       | 1 311 456        |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 130 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                  |                               |                  | <b>1 005 749</b>               | <b>277 000</b>                   | <b>10 000</b>                           |                                 |                                      |   |                                     | <b>64 720</b>                     | <b>654 029</b>                     | <b>436 728</b>                           |
| 131 |       | módosítás- költségvetési maradvány   |                  |                               |                  | 52 539                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 52 539                            |                                    |  |
| 132 |       | átcsoportosítás Rátornyai Róbert Operettfesztivál költségeire                            |                  |                               |                  | 10 000                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 10 000                             |  |
| 133 |       | átcsoportosítás Lélektől - Lélekig fesztivál költségeire                                 |                  |                               |                  | 6 000                          |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 6 000                              |  |
| 134 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                  |                               |                  | <b>1 074 288</b>               | <b>277 000</b>                   | <b>10 000</b>                           |                                 |                                      |   |                                     | <b>117 259</b>                    | <b>670 029</b>                     | <b>436 728</b>                           |
| 135 |       | <b>Kulturális és közművelődési intézmények összesen:</b>                                 | <b>4 610 419</b> | <b>3 274 331</b>              | <b>4 187 702</b> |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 136 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                  |                               |                  | <b>3 425 605</b>               | <b>606 509</b>                   | <b>10 000</b>                           | <b>5 000</b>                    | <b>4 445</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>180 963</b>                    | <b>2 618 688</b>                   | <b>1 135 399</b>                         |
| 137 |       | módosítás-   |                  |                               |                  | 354 849                        | 5 974                            | 0                                       | -4 183                          | -945                                 | 0   | 5 000                               | 302 809                           | 46 194                             | 0  |
| 138 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                  |                               |                  | <b>3 780 454</b>               | <b>612 483</b>                   | <b>10 000</b>                           | <b>817</b>                      | <b>3 500</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>5 000</b>                        | <b>483 772</b>                    | <b>2 664 882</b>                   | <b>1 135 399</b>                         |

| 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 tény | 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                           | <u>Ebből:</u><br>költségvetési támogatás |
| 139 | 16    | Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet   | 1 728 283      | 1 824 602                     | 2 255 867      |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 140 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                | 1 911 546                      | 493 620                          |   |                                 |                                      |   |                                     | 307 153                           | 1 110 773                          | 600 651                                  |
| 141 |       | módosítás- költségvetési maradvány   |                |                               |                | 214 090                        |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 214 090                           |                                    |  |
| 142 |       | módosított előirányzat 1   |                |                               |                | 2 125 636                      | 493 620                          |   |                                 |                                      |   |                                     | 521 243                           | 1 110 773                          | 600 651                                  |
| 143 |       | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:  | 11 476 755     | 10 526 892                    | 12 519 607     |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 144 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                | 11 340 349                     | 1 232 860                        | 11 945                                  | 5 000                           | 4 445                                | 0   | 0                                   | 694 175                           | 9 391 924                          | 5 957 728                                |
| 145 |       | módosítás-   |                |                               |                | 809 519                        | 9 827                            | 9 887                                   | -4 183                          | -945                                 | 0   | 5 000                               | 693 788                           | 96 145                             | 51 967                                   |
| 146 |       | módosított előirányzat 1   |                |                               |                | 12 149 868                     | 1 242 687                        | 21 832                                  | 817                             | 3 500                                | 0   | 5 000                               | 1 387 963                         | 9 488 069                          | 6 009 695                                |
| 147 | 17    | VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok   | 2 865 198      | 2 584 822                     | 3 446 739      |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 148 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                | 2 856 633                      | 8 000                            | 3 569                                   |                                 |                                      |   |                                     | 166 375                           | 2 678 689                          | 913 168                                  |
| 149 |       | módosítás- Költségvetési maradvány   |                |                               |                | 860 623                        |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     | 860 623                           |                                    |  |
| 150 |       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása   |                |                               |                | 0                              |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    | 40 254                                   |
| 151 |       | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése  |                |                               |                | 3 876                          |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 3 876                              |  |
| 152 |       | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében |                |                               |                | 3 268                          |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 3 268                              |  |
| 153 |       | Interreg Europa RROXIMITIES  |                |                               |                | 14 012                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 14 012                             |  |
| 154 |       | Interreg Danube NONA   |                |                               |                | 15 929                         |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 15 929                             |  |
| 155 |       | Driving Urban Transition SUMODO  |                |                               |                | 3 578                          |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 3 578                              |  |
| 156 |       | 5.ok. Városháza Nyugdíjas Klub - buszbérlésre  |                |                               |                | 250                            |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   | 250                                |  |
| 157 |       | módosított előirányzat 1   |                |                               |                | 3 758 169                      | 8 000                            | 3 569                                   |                                 |                                      |   |                                     | 1 026 998                         | 2 719 602                          | 953 422                                  |
| 158 |       | MINDÖSSZESEN:  | 14 341 953     | 13 111 714                    | 15 966 346     |                                |                                  |   |                                 |                                      |   |                                     |                                   |                                    |  |
| 159 |       | eredeti előirányzat  |                |                               |                | 14 196 982                     | 1 240 860                        | 15 514                                  | 5 000                           | 4 445                                | 0   | 0                                   | 860 550                           | 12 070 613                         | 6 870 896                                |
| 160 |       | módosítás-   |                |                               |                | 1 711 055                      | 9 827                            | 9 887                                   | -4 183                          | -945                                 | 0   | 5 000                               | 1 554 411                         | 137 058                            | 92 221                                   |
| 161 |       | módosított előirányzat 1   |                |                               |                | 15 908 037                     | 1 250 687                        | 25 401                                  | 817                             | 3 500                                | 0   | 5 000                               | 2 414 961                         | 12 207 671                         | 6 963 117                                |



4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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<br>jellege* | 2023. évi<br>tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munk.a. terh. jár.<br>és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>kiadások | Beruházási<br>kiadások | Feltűjtési<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadások |
| 1   | 1     | Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda  | K                          | 309 916           | 373 089                             | 378 796        |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 2   |       | (Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)   |                            |                   |                                     |                |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 3   |       | eredeti előirányzat   |                            |                   |                                     |                | 414 088                             | 279 465                | 42 189                               | 92 434          |                                      |                            |                        |                        |  |
| 4   |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                            |                   |                                     |                | 14 657                              | 1 500                  | 2 000                                | 8 007           |                                      |                            | 3 150                  |                        |  |
| 5   |       | 12.vk. támogatása - készségfejlesztő eszközök beszerzésére  |                            |                   |                                     |                | 120                                 |                        |                                      |                 |                                      |                            | 120                    |                        |  |
| 6   |       | módosított előirányzat 1  |                            |                   |                                     |                | 428 865                             | 280 965                | 44 189                               | 100 441         |                                      |                            | 3 270                  |                        |  |
| 7   | 2     | Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda  | K                          | 507 890           | 612 920                             | 600 462        |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 8   |       | (Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)   |                            |                   |                                     |                |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 9   |       | eredeti előirányzat   |                            |                   |                                     |                | 652 476                             | 449 320                | 71 508                               | 131 648         |                                      |                            |                        |                        |  |
| 10  |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                            |                   |                                     |                | 14 830                              | 87                     | 1 164                                | 6 227           |                                      |                            | 7 352                  |                        |  |
| 11  |       | 2.vk. támogatása - udvari eszközök beszerzésére   |                            |                   |                                     |                | 325                                 |                        |                                      |                 |                                      |                            | 325                    |                        |  |
| 12  |       | 10.vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése  |                            |                   |                                     |                | 400                                 |                        |                                      |                 |                                      |                            | 400                    |                        |  |
| 13  |       | módosított előirányzat 1  |                            |                   |                                     |                | 668 031                             | 449 407                | 72 672                               | 137 875         |                                      |                            | 8 077                  |                        |  |
| 14  | 3     | Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda   | K                          | 507 514           | 616 909                             | 604 048        |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 15  |       | (Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)   |                            |                   |                                     |                |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 16  |       | eredeti előirányzat   |                            |                   |                                     |                | 701 980                             | 505 597                | 76 379                               | 119 718         |                                      |                            | 286                    |                        |  |
| 17  |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                            |                   |                                     |                | 13 507                              | 6 507                  | 1 000                                | 6 000           |                                      |                            |                        |                        |  |
| 18  |       | 3.vk. támogatása udvari játékokra   |                            |                   |                                     |                | 300                                 |                        |                                      |                 |                                      |                            | 300                    |                        |  |
| 19  |       | módosított előirányzat 1  |                            |                   |                                     |                | 715 787                             | 512 104                | 77 379                               | 125 718         |                                      |                            | 586                    |                        |  |
| 20  | 4     | Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda  | K                          | 457 384           | 539 457                             | 548 244        |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 21  |       | (Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)   |                            |                   |                                     |                |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 22  |       | eredeti előirányzat   |                            |                   |                                     |                | 616 150                             | 441 525                | 66 083                               | 108 542         |                                      |                            |                        |                        |  |
| 23  |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                            |                   |                                     |                | 17 145                              | 7 097                  | 1 011                                | 5 887           |                                      |                            | 3 150                  |                        |  |
| 24  |       | módosított előirányzat 1  |                            |                   |                                     |                | 633 295                             | 448 622                | 67 094                               | 114 429         |                                      |                            | 3 150                  |                        |  |
| 25  | 5     | Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda   | K                          | 452 652           | 579 932                             | 579 996        |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 26  |       | (Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)  |                            |                   |                                     |                |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 27  |       | eredeti előirányzat   |                            |                   |                                     |                | 658 480                             | 438 689                | 66 509                               | 153 282         |                                      |                            |                        |                        |  |
| 28  |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                            |                   |                                     |                | 27 789                              | 6 538                  | 2 394                                | 15 857          |                                      |                            | 3 000                  |                        |  |
| 29  |       | 7.vk. támogatása - Cholnoky Jenő Tagóvoda - családi nap (junidlis), Kezes-lábas játszóház, népi játékosok, tematikus játszóeszközök |                            |                   |                                     |                | 300                                 |                        |                                      | 300             |                                      |                            |                        |                        |  |
| 30  |       | módosított előirányzat 1  |                            |                   |                                     |                | 686 569                             | 445 227                | 68 903                               | 169 439         |                                      |                            | 3 000                  |                        |  |
| 31  | 6     | Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda   | K                          | 269 715           | 339 398                             | 341 296        |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 32  |       | (Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)  |                            |                   |                                     |                |                                     |                        |                                      |                 |                                      |                            |                        |                        |  |
| 33  |       | eredeti előirányzat   |                            |                   |                                     |                | 386 867                             | 255 001                | 41 056                               | 90 810          |                                      |                            |                        |                        |  |
| 34  |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                            |                   |                                     |                | 10 042                              | 6 693                  | 240                                  | 2 609           |                                      |                            | 500                    |                        |  |
| 35  |       | átcsoportosítás   |                            |                   |                                     |                | 0                                   |                        |                                      | -170            |                                      |                            | 170                    |                        |  |
| 36  |       | módosított előirányzat 1  |                            |                   |                                     |                | 396 909                             | 261 694                | 41 296                               | 93 249          |                                      |                            | 670                    |                        |  |

| 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 tény   | 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 |
| 37  |       | <b>Óvodák összesen:</b>   |                         | <b>2 505 071</b> | <b>3 061 705</b>              | <b>3 052 842</b> |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 38  |       | eredeti előirányzat   |                         |                  |                               |                  | 3 430 041                     | 2 369 597                       | 363 724                           | 696 434         | 0                              | 0                       | 286                                 | 0                   | 0                                |
| 39  |       | módosítás-  |                         |                  |                               |                  | 99 415                        | 28 422                          | 7 809                             | 44 717          | 0                              | 0                       | 18 467                              | 0                   | 0                                |
| 40  |       | módosított előirányzat 1  |                         |                  |                               |                  | 3 529 456                     | 2 398 019                       | 371 533                           | 741 151         | 0                              | 0                       | 18 753                              | 0                   | 0                                |
| 41  | 7     | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény                      | K                       | 1 703 488        | 1 825 483                     | 1 965 346        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 42  |       | eredeti előirányzat   |                         |                  |                               |                  | 1 983 101                     | 1 459 330                       | 216 137                           | 305 300         |                                |                         | 2 334                               |                     |                                  |
| 43  |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                         |                  |                               |                  | 38 134                        | 6 400                           | 2 000                             | 14 734          |                                |                         | 15 000                              |                     |                                  |
| 44  |       | Szakképzési hozzájárulás  |                         |                  |                               |                  | 9 887                         | 8 887                           | 1 000                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 45  |       | NEAK finanszírozásból   |                         |                  |                               |                  | 4 277                         |                                 |                                   | 4 277           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 46  |       | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)                 |                         |                  |                               |                  | 4 204                         | 3 720                           | 484                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 47  |       | 3.vk . támogatása - Vackor Bölcsőde - udvari játékokra                                    |                         |                  |                               |                  | 300                           |                                 |                                   |                 |                                |                         | 300                                 |                     |                                  |
| 48  |       | 7.vk. támogatása - Aprófalvi Bölcsőde - árnyékoló, gyermeknap rendezvényre                |                         |                  |                               |                  | 300                           |                                 |                                   |                 |                                |                         | 300                                 |                     |                                  |
| 49  |       | 10. vk. támogatása - elvonásztó gipszkarton fal kiépítésére                               |                         |                  |                               |                  | 400                           |                                 |                                   | 400             |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 50  |       | személyi kiadások fedezetére  |                         |                  |                               |                  | 3 363                         | 2 976                           | 387                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 51  |       | módosított előirányzat 1  |                         |                  |                               |                  | 2 043 966                     | 1 481 313                       | 220 008                           | 324 711         |                                |                         | 17 934                              |                     |                                  |
| 52  | 8     | Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye                                    | K                       | 123 896          | 123 176                       | 144 398          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 53  |       | eredeti előirányzat   |                         |                  |                               |                  | 130 030                       | 76 305                          | 10 332                            | 42 193          |                                |                         | 1 200                               |                     |                                  |
| 54  |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                         |                  |                               |                  | 15 680                        | 9 000                           | 1 170                             | 5 010           |                                |                         | 500                                 |                     |                                  |
| 55  |       | Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása |                         |                  |                               |                  | 11 387                        | 11 387                          |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 56  |       | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)                 |                         |                  |                               |                  | 3 546                         | 3 138                           | 408                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 57  |       | 3.vk . támogatása rendezvényekre  |                         |                  |                               |                  | 150                           |                                 |                                   | 150             |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 58  |       | módosított előirányzat 1  |                         |                  |                               |                  | 160 793                       | 99 830                          | 11 910                            | 47 353          |                                |                         | 1 700                               |                     |                                  |
| 59  | 9     | Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény                               | K                       | 433 330          | 411 647                       | 516 711          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 60  |       | eredeti előirányzat   |                         |                  |                               |                  | 454 370                       | 346 236                         | 53 765                            | 52 819          |                                |                         | 1 550                               |                     |                                  |
| 61  |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                         |                  |                               |                  | 25 105                        | 8 000                           | 3 000                             | 11 655          |                                |                         | 2 450                               |                     |                                  |
| 62  |       | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)                 |                         |                  |                               |                  | 23 932                        | 21 179                          | 2 753                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 63  |       | 2.vk. menstruációs szegénységben élő nők támogatása                                       |                         |                  |                               |                  | 150                           |                                 |                                   | 150             |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 64  |       | 2.vk. - Érted Ifjúsági Klub programjainak támogatása                                      |                         |                  |                               |                  | 150                           |                                 |                                   | 150             |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 65  |       | 6.vk. támogatása - tartós ételmisszer vásárlása   |                         |                  |                               |                  | 200                           |                                 |                                   | 200             |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 66  |       | módosított előirányzat 1  |                         |                  |                               |                  | 503 907                       | 375 415                         | 59 518                            | 64 974          |                                |                         | 4 000                               |                     |                                  |
| 67  | 2     | Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei          |                         | 21 263           | 5 948                         | 13 792           |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 68  |       | eredeti előirányzat   |                         |                  |                               |                  | 5 656                         |                                 |                                   | 5 656           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 69  |       | módosítás-  |                         |                  |                               |                  | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 70  |       | módosított előirányzat 1  |                         |                  |                               |                  | 5 656                         |                                 |                                   | 5 656           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 71  |       | <b>Egészségügyi és szociális intézmények összesen:</b>                                    |                         | <b>2 281 977</b> | <b>2 366 254</b>              | <b>2 640 247</b> |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 72  |       | eredeti előirányzat   |                         |                  |                               |                  | 2 573 157                     | 1 881 871                       | 280 234                           | 405 968         | 0                              | 0                       | 5 084                               | 0                   | 0                                |
| 73  |       | módosítás-  |                         |                  |                               |                  | 141 165                       | 74 687                          | 11 202                            | 36 726          | 0                              | 0                       | 18 550                              | 0                   | 0                                |
| 74  |       | módosított előirányzat 1  |                         |                  |                               |                  | 2 714 322                     | 1 956 558                       | 291 436                           | 442 694         | 0                              | 0                       | 23 634                              | 0                   | 0                                |
| 75  | 10    | Agóra Veszprém Kulturális Központ   | K                       | 499 778          | 421 845                       | 411 069          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 76  |       | eredeti előirányzat   |                         |                  |                               |                  | 388 211                       | 160 958                         | 22 098                            | 205 155         |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 77  |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                         |                  |                               |                  | 128 427                       | 31 900                          | 4 858                             | 72 469          |                                |                         | 19 200                              |                     |                                  |
| 78  |       | 1.vk. támogatása - Bakonyerdő Nyugdíjasklub Gyulaafirátót - rendezvényre                  |                         |                  |                               |                  | 100                           |                                 |                                   | 100             |                                |                         |                                     |                     |                                  |

| A   | B     | C  | D                          | E                 | F                                   | G              | H                                   | I                               | J                                    | K               | L                                    | M                          | N                                   | O                      | P                                      |
|-----|-------|--|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Feladatellátás<br>jellege* | 2023. évi<br>tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |                                      |                 |                                      |                            | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |  |
|     |       |  |                            |                   |                                     |                |                                     | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh. jár.<br>és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadások |
| 79  |       | 1.ok. támogatása - Rátót Mátyás Nyugdíjasklub Gyulaírástót - rendezvényre  |                            |                   |                                     |                | 100                                 |                                 |                                      | 100             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 80  |       | 1.ok. támogatása - Öröm-forrás Nyugdíjasklub Kádárta - rendezvényre  |                            |                   |                                     |                | 100                                 |                                 |                                      | 100             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 81  |       | 1.ok. támogatása - Gyulaírástóti Művelődési Ház - programokra, rendezvényre  |                            |                   |                                     |                | 400                                 |                                 |                                      | 400             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 82  |       | 3.ok. támogatása - "Gyere a parkba" rendezvény (Rulett együttes)   |                            |                   |                                     |                | 500                                 |                                 |                                      | 500             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 83  |       | 3.ok. támogatása - Sédvölgy Nyugdíjasklub - rendezvényekre   |                            |                   |                                     |                | 100                                 |                                 |                                      | 100             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 84  |       | 3.ok. Támogatása - Ezerarcú Bónusz Szenior Klub - rendezvényekre   |                            |                   |                                     |                | 150                                 |                                 |                                      | 150             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 85  |       | 5.ok. - Bölcsk Kávéháza - programok támogatása   |                            |                   |                                     |                | 100                                 |                                 |                                      | 100             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 86  |       | 5.ok. támogatása - rendezvény szervezésre (Rulett együttes)  |                            |                   |                                     |                | 250                                 |                                 |                                      | 250             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 87  |       | 6.ok. Támogatása - Postás Nyugdíjas Klub - fellépő ruhák beszerzésére  |                            |                   |                                     |                | 200                                 |                                 |                                      | 200             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 88  |       | 6.ok. Támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub - működési költségekre  |                            |                   |                                     |                | 200                                 |                                 |                                      | 200             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 89  |       | 7.ok. támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub támogatása - kirándulásra   |                            |                   |                                     |                | 200                                 |                                 |                                      | 200             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 90  |       | 8.ok. támogatása - Bölcsk Kávéháza - programtámogatás  |                            |                   |                                     |                | 100                                 |                                 |                                      | 100             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 91  |       | 11.ok. támogatása - Magyar Irodalomtörténeti Társaság támogatása   |                            |                   |                                     |                | 100                                 |                                 |                                      | 100             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 92  |       | 11.ok. támogatása - Csikász Nyugdíjas Klub támogatása  |                            |                   |                                     |                | 80                                  |                                 |                                      | 80              |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 93  |       | 11.ok. támogatása - Őszidő Nyugdíjas Klub támogatása   |                            |                   |                                     |                | 80                                  |                                 |                                      | 80              |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 94  |       | 11.ok. támogatása - Dózsa Nyugdíjas Klub támogatása  |                            |                   |                                     |                | 80                                  |                                 |                                      | 80              |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 95  |       | 12.ok. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Őszidő Nyugdíjas Klub - rendezvényekre                         |                            |                   |                                     |                | 100                                 |                                 |                                      | 100             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 96  |       | 12.ok. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Csikász Nyugdíjas Klub - rendezvényekre                        |                            |                   |                                     |                | 100                                 |                                 |                                      | 100             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 97  |       | 12.ok. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete - rendezvényekre |                            |                   |                                     |                | 100                                 |                                 |                                      | 100             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 98  |       | 12.ok. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Jutaspusztai Nyugdíjas Klub - rendezvényekre                   |                            |                   |                                     |                | 100                                 |                                 |                                      | 100             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 99  |       | Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret  |                            |                   |                                     |                | 3 500                               |                                 |                                      | 3 500           |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 100 |       | módosított előirányzat 1   |                            |                   |                                     |                | 523 378                             | 192 858                         | 26 956                               | 284 364         |                                      |                            | 19 200                              |                        |  |
| 101 | 1     | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein                                      |                            | 38 465            |                                     |                |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 102 | 11    | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely  | K                          | 631 182           | 275 654                             | 344 063        |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 103 |       | eredeti előirányzat  |                            |                   |                                     |                | 345 036                             | 148 399                         | 20 249                               | 174 288         |                                      |                            | 2 100                               |                        |  |
| 104 |       | módosítás- költségvetési maradvány   |                            |                   |                                     |                | 17 606                              | 11 896                          | 1 547                                | 4 163           |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 105 |       | Bakony - Balaton Média Kft. támogatása - könyvkiadáshoz, Japán Alapítvány Budapest - helyi projekt támogatása          |                            |                   |                                     |                | 817                                 |                                 |                                      | 817             |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 106 |       | átcsoportosítás szobrok, emléktáblák javítására  |                            |                   |                                     |                | 5 000                               |                                 |                                      | 5 000           |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 107 |       | átcsoportosítás Ünnepi Könyvhét költségeire  |                            |                   |                                     |                | 3 000                               |                                 |                                      | 3 000           |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 108 |       | átcsoportosítás Vár Ucca Műhely költségeire  |                            |                   |                                     |                | 3 054                               |                                 |                                      | 3 054           |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 109 |       | átcsoportosítás "Holtszezon" költségeire   |                            |                   |                                     |                | 2 000                               |                                 |                                      | 2 000           |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 110 |       | belső átcsoportosítás  |                            |                   |                                     |                | 0                                   |                                 |                                      | -1 200          |                                      |                            | 1 200                               |                        |  |
| 111 |       | módosított előirányzat 1   |                            |                   |                                     |                | 376 513                             | 160 295                         | 21 796                               | 191 122         |                                      |                            | 3 300                               |                        |  |
| 112 | 12    | Eötvös Károly Könyvtár   | K                          | 656 144           | 671 116                             | 675 848        |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 113 |       | eredeti előirányzat  |                            |                   |                                     |                | 701 280                             | 337 524                         | 50 352                               | 242 816         |                                      |                            | 70 588                              |                        |  |
| 114 |       | módosítás- költségvetési maradvány   |                            |                   |                                     |                | 64 374                              | 12 273                          | 1 560                                | 33 541          |                                      |                            | 17 000                              |                        |  |
| 115 |       | átcsoportosítás Amerikai Kuckó kiadásaiban   |                            |                   |                                     |                | 0                                   |                                 |                                      | 608             |                                      |                            | -608                                |                        |  |
| 116 |       | 12.ok.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése                               |                            |                   |                                     |                | 300                                 |                                 |                                      |                 |                                      |                            | 300                                 |                        |  |
| 117 |       | módosított előirányzat 1   |                            |                   |                                     |                | 765 954                             | 349 797                         | 51 912                               | 276 965         |                                      |                            | 87 280                              |                        |  |

| 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 tény | 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 |
| 118 | 1     | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein |                         | 15 125         |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 119 | 13    | Laczkó Dezső Múzeum   | K                       | 544 167        | 689 496                       | 753 405        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 120 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 567 474                       | 341 800                         | 53 420                            | 164 854         |                                |                         | 7 400                               |                     |                                  |
| 121 |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                         |                |                               |                | 31 769                        | 11 633                          | 1 512                             | 11 900          |                                |                         | 6 724                               |                     |                                  |
| 122 |       | Áfa visszatérülésből  |                         |                |                               |                | 5 029                         |                                 |                                   | 3 213           |                                |                         | 1 816                               |                     |                                  |
| 123 |       | módosított előirányzat 1  |                         |                |                               |                | 604 272                       | 353 433                         | 54 932                            | 179 967         |                                |                         | 15 940                              |                     |                                  |
| 124 | 1     | ERASMUS+ Program  |                         | 9 796          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 125 | 2     | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása      |                         | 2 110          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 126 | 3     | Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása                                |                         | 7 179          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 127 | 14    | Kabóca Bábszínház   | NK                      | 396 829        | 265 743                       | 325 347        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 128 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 417 855                       | 191 298                         | 30 077                            | 180 646         |                                |                         | 15 834                              |                     |                                  |
| 129 |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                         |                |                               |                | 8 094                         | 1 462                           | 1 163                             | 3 463           |                                |                         | 2 006                               |                     |                                  |
| 130 |       | Támogatás beruházási célú felhasználása   |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   | -5 000          |                                |                         | 5 000                               |                     |                                  |
| 131 |       | átcsoportosítás eszközbeszerzésekre, zuhanyzó kialakítására                     |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   | -904            |                                |                         | 904                                 |                     |                                  |
| 132 |       | átcsoportosítás Kabóciadéra   |                         |                |                               |                | 10 000                        |                                 |                                   | 10 000          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 133 |       | 11.ok. támogatása - patrónus bérletekre   |                         |                |                               |                | 100                           |                                 |                                   | 100             |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 134 |       | módosított előirányzat 1  |                         |                |                               |                | 436 049                       | 192 760                         | 31 240                            | 188 305         |                                |                         | 23 744                              |                     |                                  |
| 135 | 15    | Veszprémi Petőfi Színház  | NK                      | 1 218 027      | 950 477                       | 1 194 197      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 136 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 1 005 749                     | 582 717                         | 56 556                            | 362 124         |                                |                         | 4 352                               |                     |                                  |
| 137 |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                         |                |                               |                | 52 539                        | 20 000                          |                                   | 23 539          |                                |                         | 9 000                               |                     |                                  |
| 138 |       | átcsoportosítás Rátornyi Róbert Operettfesztivál költségeire                    |                         |                |                               |                | 10 000                        |                                 |                                   | 10 000          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 139 |       | átcsoportosítás Lélektől - Lélekig fesztivál költségeire                        |                         |                |                               |                | 6 000                         |                                 |                                   | 6 000           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 140 |       | módosított előirányzat 1  |                         |                |                               |                | 1 074 288                     | 602 717                         | 56 556                            | 401 663         |                                |                         | 13 352                              |                     |                                  |
| 141 |       | Kulturális és közművelődési intézmények összesen:                               |                         | 4 018 802      | 3 274 331                     | 3 703 929      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 142 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 3 425 605                     | 1 762 696                       | 232 752                           | 1 329 883       | 0                              | 0                       | 100 274                             | 0                   | 0                                |
| 143 |       | módosítás-  |                         |                |                               |                | 354 849                       | 89 164                          | 10 640                            | 192 503         | 0                              | 0                       | 62 542                              | 0                   | 0                                |
| 144 |       | módosított előirányzat 1  |                         |                |                               |                | 3 780 454                     | 1 851 860                       | 243 392                           | 1 522 386       | 0                              | 0                       | 162 816                             | 0                   | 0                                |
| 145 | 16    | Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet                                      | K                       | 1 410 376      | 1 824 602                     | 1 734 625      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 146 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 1 911 546                     | 340 732                         | 51 260                            | 1 508 451       |                                |                         | 11 103                              |                     |                                  |
| 147 |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                         |                |                               |                | 214 090                       | 15 000                          | 1 950                             | 192 140         |                                |                         | 5 000                               |                     |                                  |
| 148 |       | módosított előirányzat 1  |                         |                |                               |                | 2 125 636                     | 355 732                         | 53 210                            | 1 700 591       |                                |                         | 16 103                              |                     |                                  |
| 149 |       | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:   |                         | 10 216 226     | 10 526 892                    | 11 131 643     |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 150 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 11 340 349                    | 6 354 896                       | 927 970                           | 3 940 736       | 0                              | 0                       | 116 747                             | 0                   | 0                                |
| 151 |       | módosítás-  |                         |                |                               |                | 809 519                       | 207 273                         | 31 601                            | 466 086         | 0                              | 0                       | 104 559                             | 0                   | 0                                |
| 152 |       | módosított előirányzat 1  |                         |                |                               |                | 12 149 868                    | 6 562 169                       | 959 571                           | 4 406 822       | 0                              | 0                       | 221 306                             | 0                   | 0                                |
| 153 | 17    | VMJV Polgármesteri Hivatala   | K                       |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 154 | 1     | Igazgatási tevékenység  |                         | 1 695 683      | 2 049 705                     | 1 966 442      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 155 |       | eredeti előirányzat   |                         |                |                               |                | 2 249 354                     | 1 930 110                       | 286 184                           | 33 060          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 156 |       | módosítás- költségvetési maradvány  |                         |                |                               |                | 469 185                       | 348 920                         | 49 067                            | 71 198          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 157 |       | módosított előirányzat 1  |                         |                |                               |                | 2 718 539                     | 2 279 030                       | 335 251                           | 104 258         |                                |                         |                                     |                     |                                  |

| 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 tény | 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 |
| 158 |       | ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem  |                         | 5 127          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 159 | 2     | Gondnokság   |                         | 229 634        | 372 333                       | 220 802        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 160 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 429 853                       | 15 300                          | 6 130                             | 302 376         |                                |                         | 106 047                             |                     |                                  |
| 161 |       | módosítás- költségvetési maradvány   |                         |                |                               |                | 309 927                       | 828                             | 531                               | 239 251         |                                |                         | 69 317                              |                     |                                  |
| 162 |       | 5.ok. Városháza Nyugdíjas Klub - buszbérlésre  |                         |                |                               |                | 250                           |                                 |                                   | 250             |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 163 |       | átcsoportosítás informatikai kiadásokra - GriffSoft leltárprogram kiadására  |                         |                |                               |                | -5 000                        |                                 |                                   |                 |                                |                         | -5 000                              |                     |                                  |
| 164 |       | módosított előirányzat 1   |                         |                |                               |                | 735 030                       | 16 128                          | 6 661                             | 541 877         |                                |                         | 170 364                             |                     |                                  |
| 165 | 3     | Informatikai kiadások  |                         | 91 156         | 147 522                       | 106 296        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 166 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 170 923                       |                                 |                                   | 146 023         |                                |                         | 24 900                              |                     |                                  |
| 167 |       | módosítás- költségvetési maradvány   |                         |                |                               |                | 81 511                        |                                 |                                   | 61 128          |                                |                         | 20 383                              |                     |                                  |
| 168 |       | átcsoportosítás GriffSoft leltárprogram költségeire  |                         |                |                               |                | 5 000                         |                                 |                                   |                 |                                |                         | 5 000                               |                     |                                  |
| 169 |       | módosított előirányzat 1   |                         |                |                               |                | 257 434                       |                                 |                                   | 207 151         | 0                              | 0                       | 50 283                              |                     |                                  |
| 170 | 76    | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások  |                         | 1 366          | 329                           | 2 981          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 171 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 348                           | 308                             | 40                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 172 |       | módosítás- átcsoportosítás önkormányzati kiadásokról   |                         |                |                               |                | 3 876                         | 3 430                           | 446                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 173 |       | módosított előirányzat 1   |                         |                |                               |                | 4 224                         | 3 738                           | 486                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 174 | 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                           | 3 757          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 175 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 501                           | 443                             | 58                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 176 |       | módosítás- átcsoportosítás önkormányzati kiadásokról   |                         |                |                               |                | 3 268                         | 2 892                           | 376                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 177 |       | módosított előirányzat 1   |                         |                |                               |                | 3 769                         | 3 335                           | 434                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 178 | 80    | 2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzeti és önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON   |                         |                | 4 550                         | 39 173         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 179 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 3 569                         | 2 725                           | 419                               | 425             |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 180 |       | módosítás-   |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 181 |       | módosított előirányzat 1   |                         |                |                               |                | 3 569                         | 2 725                           | 419                               | 425             |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 182 | 81    | Interreg Danube NONA   |                         |                |                               | 12 196         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 183 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 1 021                         | 904                             | 117                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 184 |       | módosítás- átcsoportosítás önkormányzati kiadásokról   |                         |                |                               |                | 15 929                        | 14 096                          | 1 833                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 185 |       | módosított előirányzat 1   |                         |                |                               |                | 16 950                        | 15 000                          | 1 950                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 186 | 82    | Interreg Europa RROXIMITIES  |                         |                |                               | 8 206          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 187 |       | eredeti előirányzat  |                         |                |                               |                | 1 064                         | 942                             | 122                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 188 |       | módosítás- átcsoportosítás önkormányzati kiadásokról   |                         |                |                               |                | 14 012                        | 12 400                          | 1 612                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 189 |       | módosított előirányzat 1   |                         |                |                               |                | 15 076                        | 13 342                          | 1 734                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 190 | 84    | Driving Urban Transition SUMODO  |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 191 |       | módosítás- átcsoportosítás önkormányzati kiadásokról   |                         |                |                               |                | 3 578                         | 3 166                           | 412                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 192 |       | módosított előirányzat 1   |                         |                |                               |                | 3 578                         | 3 166                           | 412                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 193 | 19    | Ister DTP Interreg Projekt   |                         | 472            |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 194 | 20    | Népszámlálás 2022.   |                         | 16 544         |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |

| A   | B     | C   | D                          | E                 | F                                   | G                 | H                                   | I                               | J                                    | K                | L                                    | M                          | N                                   | O                      | P                                      |
|-----|-------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Feladatellátás<br>jellege* | 2023. évi<br>tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény    | 2025. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |                                      |                  |                                      |                            | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |  |
|     |       |   |                            |                   |                                     |                   |                                     | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh. jár.<br>és szoc.hj.adó | Dologi kiadások  | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadások |
| 195 | 21    | Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.       |                            | 531               |                                     |                   |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 196 | 60    | TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái |                            | 7 754             | 2 207                               | 2 207             |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 197 |       | Európa Kulturális Fővárosa  |                            | 120 063           | 7 918                               | 8 300             |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 198 | 83    | EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja  |                            |                   |                                     | 50 257            |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 199 |       | <b>VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:</b>   |                            | <b>2 164 505</b>  | <b>2 584 822</b>                    | <b>2 420 617</b>  |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 200 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                            |                   |                                     |                   | <b>2 856 633</b>                    | <b>1 950 732</b>                | <b>293 070</b>                       | <b>481 884</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>130 947</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 201 |       | <b>módosítás-</b>   |                            |                   |                                     |                   | <b>901 536</b>                      | <b>385 732</b>                  | <b>54 277</b>                        | <b>371 827</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>89 700</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 202 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                            |                   |                                     |                   | <b>3 758 169</b>                    | <b>2 336 464</b>                | <b>347 347</b>                       | <b>853 711</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>220 647</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 203 |       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>  |                            | <b>12 380 731</b> | <b>13 111 714</b>                   | <b>13 552 260</b> |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 204 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                            |                   |                                     |                   | <b>14 196 982</b>                   | <b>8 305 628</b>                | <b>1 221 040</b>                     | <b>4 422 620</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>247 694</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 205 |       | <b>módosítás-</b>   |                            |                   |                                     |                   | <b>1 711 055</b>                    | <b>593 005</b>                  | <b>85 878</b>                        | <b>837 913</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>194 259</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 206 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                            |                   |                                     |                   | <b>15 908 037</b>                   | <b>8 898 633</b>                | <b>1 306 918</b>                     | <b>5 260 533</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>441 953</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 207 |       | Ebből:  |                            |                   |                                     |                   |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 208 |       | Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen                            |                            | 8 601 370         | 9 310 672                           | 9 612 099         |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 209 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                            |                   |                                     |                   | <b>9 916 745</b>                    | <b>5 580 881</b>                | <b>841 337</b>                       | <b>3 397 966</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>96 561</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 210 |       | <b>módosítás-</b>   |                            |                   |                                     |                   | <b>722 786</b>                      | <b>185 811</b>                  | <b>30 438</b>                        | <b>418 888</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>87 649</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 211 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                            |                   |                                     |                   | <b>10 639 531</b>                   | <b>5 766 692</b>                | <b>871 775</b>                       | <b>3 816 854</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>184 210</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 212 |       | Ebből:  |                            |                   |                                     |                   |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 213 |       | Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen                 |                            | 1 614 856         | 1 216 220                           | 1 519 544         |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 214 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                            |                   |                                     |                   | <b>1 423 604</b>                    | <b>774 015</b>                  | <b>86 633</b>                        | <b>542 770</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>20 186</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 215 |       | <b>módosítás-</b>   |                            |                   |                                     |                   | <b>86 733</b>                       | <b>21 462</b>                   | <b>1 163</b>                         | <b>47 198</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>16 910</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 216 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                            |                   |                                     |                   | <b>1 510 337</b>                    | <b>795 477</b>                  | <b>87 796</b>                        | <b>589 968</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>37 096</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 217 |       | Ebből:  |                            |                   |                                     |                   |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 218 |       | VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen  |                            | 2 164 505         | 2 584 822                           | 2 420 617         |                                     |                                 |                                      |                  |                                      |                            |                                     |                        |  |
| 219 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                            |                   |                                     |                   | <b>2 856 633</b>                    | <b>1 950 732</b>                | <b>293 070</b>                       | <b>481 884</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>130 947</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 220 |       | <b>módosítás-</b>   |                            |                   |                                     |                   | <b>901 536</b>                      | <b>385 732</b>                  | <b>54 277</b>                        | <b>371 827</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>89 700</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |
| 221 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                            |                   |                                     |                   | <b>3 758 169</b>                    | <b>2 336 464</b>                | <b>347 347</b>                       | <b>853 711</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>220 647</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               |

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

5. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

| A   | B     | C  | D                      | E              | F                             | G              | H                             | I         | J                                  |
|-----|-------|--|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Feladatellátás jellege | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat 1 |
| 1   | 1     | <b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>  | K                      | 2 090          | 600                           | 9 365          |                               |           |                                    |
| 2   | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Okos TV állvány, Flipchart tábla, spirálozó gép, iratmegsemmisítő, mágnes tábla, mobil telefon, hordozható telefon)  |                        |                |                               |                |                               | 830       | 830                                |
| 3   | 3     | Karos napellenző 2 db.   |                        |                |                               |                |                               | 970       | 970                                |
| 4   | 4     | Parafa fal   |                        |                |                               |                |                               | 600       | 600                                |
| 5   | 5     | Laptop 2 db.   |                        |                |                               |                |                               | 500       | 500                                |
| 6   | 7     | 12.vk. támogatása - készségfejlesztő eszközök beszerzésére   |                        |                |                               |                |                               | 120       | 120                                |
| 7   |       | <b>Csillagvár Waldorf Tagóvoda</b>   |                        | 314            | 300                           | 917            |                               |           |                                    |
| 8   | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   |                        |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 9   | 6     | Laptop 1 db.   |                        |                |                               |                |                               | 250       | 250                                |
| 10  | 2     | <b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>  | K                      | 2 754          | 1 100                         | 5 020          |                               |           |                                    |
| 11  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (udvari játszóeszköz, lóca, biciklitároló, konyhai berendezések és eszközök, tálalókocsi, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, infokommunikációs és informatikai eszközök, irodaeszközök és bútorzat, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútorzat, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis,) |                        |                |                               |                |                               | 5 000     | 5 000                              |
| 12  | 3     | 2.vk. támogatása - udvari eszközök beszerzésére  |                        |                |                               |                |                               | 325       | 325                                |
| 13  |       | <b>Hársfa Tagóvoda</b>   |                        | 764            | 600                           | 4 838          |                               |           |                                    |
| 14  | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (udvari játszóeszköz, lóca, biciklitároló, konyhai berendezések és eszközök, tálalókocsi, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, infokommunikációs és informatikai eszközök, irodaeszközök és bútorzat, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútorzat, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis,) |                        |                |                               |                |                               | 2 352     | 2 352                              |
| 15  | 4     | 10.vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése   |                        |                |                               |                |                               | 400       | 400                                |
| 16  | 3     | <b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>   | K                      | 2 251          | 1 000                         | 2 695          |                               |           |                                    |
| 17  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   |                        |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 18  | 3     | 3.vk. támogatása udvari játékokra  |                        |                |                               |                |                               | 300       | 300                                |
| 19  |       | <b>Erdei és Kuckó Tagóvoda</b>   |                        | 414            | 1 000                         | 319            |                               |           |                                    |
| 20  | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (főzőszámoly)   |                        |                |                               |                | 286                           |           | 286                                |
| 21  | 4     | <b>Veszprémi Egyr úti Körzeti Óvoda</b>  | K                      | 2 906          | 1 100                         | 3 009          |                               |           |                                    |
| 22  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   |                        |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 23  | 3     | Számítástechnikai eszközök beszerzése  |                        |                |                               |                |                               | 2 000     | 2 000                              |
| 24  | 4     | Telefonbeszerzések   |                        |                |                               |                |                               | 400       | 400                                |
| 25  |       | <b>Nárcisz Tagóvoda</b>  |                        | 1 235          | 300                           | 995            |                               |           |                                    |
| 26  | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ventilátor)  |                        |                |                               |                |                               | 50        | 50                                 |
| 27  | 5     | Okostábla és állvány   |                        |                |                               |                |                               | 700       | 700                                |
| 28  | 5     | <b>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>   | K                      | 1 668          | 800                           | 2 068          |                               |           |                                    |
| 29  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   |                        |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 30  | 3     | Rugós udvari játékok   |                        |                |                               |                |                               | 1 000     | 1 000                              |
| 31  |       | <b>Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda</b>   |                        | 2 017          | 800                           | 2 139          |                               |           |                                    |
| 32  | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   |                        |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 33  | 4     | Napvitorla tartószerkezettel - homokozó fölé 2 db.   |                        |                |                               |                |                               | 2 000     | 2 000                              |
| 34  | 6     | <b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>   | K                      | 1 615          | 500                           | 3 045          |                               |           |                                    |
| 35  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (iratmegsemmisítő, monitor, memória)  |                        |                |                               |                |                               | 170       | 170                                |
| 36  | 3     | Laptop 2 db.   |                        |                |                               |                |                               | 500       | 500                                |
| 37  |       | <b>Ficánka Tagóvoda</b>  |                        | 1 438          | 200                           | 1 220          |                               |           |                                    |
| 38  | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   |                        |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 39  | 7     | <b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>  | K                      |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 40  |       | <b>Napsugár Bölcsőde</b>   |                        | 480            | 400                           | 1 592          |                               |           |                                    |
| 41  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)  |                        |                |                               |                |                               | 1 000     | 1 000                              |
| 42  |       | <b>Hóvirág Bölcsőde</b>  |                        | 1 193          | 800                           | 2 735          |                               |           |                                    |
| 43  | 2     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)  |                        |                |                               |                |                               | 2 000     | 2 000                              |
| 44  |       | <b>Vackor Bölcsőde</b>   |                        | 1 436          | 1 200                         | 4 128          |                               |           |                                    |
| 45  | 3     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)  |                        |                |                               |                |                               | 3 000     | 3 000                              |
| 46  | 24    | 3.vk. támogatása - udvari játékokra  |                        |                |                               |                |                               | 300       | 300                                |
| 47  |       | <b>Módszertani Bölcsőde</b>  |                        | 1 420          | 1 000                         | 4 163          |                               |           |                                    |

| A   | B     | C   | D                      | E              | F                             | G              | H                             | I         | J                                  |
|-----|-------|---|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Feladatellátás jellege | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat 1 |
| 48  | 4     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)   |                        |                |                               |                |                               | 3 000     | 3 000                              |
| 49  |       | <b>Aprófalvi Bölcsőde</b>   |                        | 949            | 800                           | 2 662          |                               |           |                                    |
| 50  | 5     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)   |                        |                |                               |                |                               | 2 000     | 2 000                              |
| 51  | 6     | 7.vk. támogatása - árnyékoló beszerzésére   |                        |                |                               |                |                               | 300       | 300                                |
| 52  |       | <b>Gyulaírástól Bölcsőde</b>  |                        | 60             | 100                           | 371            |                               |           |                                    |
| 53  | 7     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)   |                        |                |                               |                |                               | 250       | 250                                |
| 54  |       | <b>Eü. Alapellátás</b>  |                        | 21 889         | 4 029                         | 6 361          |                               |           |                                    |
| 55  |       | <b>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</b>  |                        |                |                               |                |                               |           |                                    |
| 56  | 22    | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)  |                        |                |                               |                |                               | 3 750     | 3 750                              |
| 57  | 23    | 15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzése                                  |                        |                |                               | 1 666          | 2 334                         |           | 2 334                              |
| 58  | 8     | <b>Göllesz Viktor Foggyógyászati Személyek Nappali Intézménye</b>   | K                      | 875            | 500                           | 971            |                               |           |                                    |
| 59  | 2     | Tárgyi eszközök beszerzése (mikrohullámú sütő)  |                        |                |                               |                | 1 200                         | -1 100    | 100                                |
| 60  | 3     | Számítógépek, munkaállomások  |                        |                |                               |                |                               | 1 300     | 1 300                              |
| 61  | 4     | Külső adattároló  |                        |                |                               |                |                               | 300       | 300                                |
| 62  | 9     | <b>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>  | K                      | 940            | 500                           | 1 534          |                               |           |                                    |
| 63  | 5     | Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székhelyen   |                        |                |                               |                | 1 550                         |           | 1 550                              |
| 64  | 6     | Asztali számítógép, laptopok vásárlása Windows programmal   |                        |                |                               |                |                               | 800       | 800                                |
| 65  | 1     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (egér, pendrive, SSD meghajtó, router, memória, mobil telefon, játékok, konyhai eszközök, bútorok, szőnyegek, autógumi)          |                        |                |                               |                |                               | 1 650     | 1 650                              |
| 66  | 10    | <b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>  | K                      | 54 822         | 24 882                        | 41 699         |                               |           |                                    |
| 67  | 1     | Informatikai eszközök, szoftverek   |                        |                |                               |                |                               | 4 220     | 4 220                              |
| 68  | 2     | Bútorok   |                        |                |                               |                |                               | 3 000     | 3 000                              |
| 69  | 3     | Mozgásérzékelős lámpa, világítástechnika, színháztechnikai eszközök   |                        |                |                               |                |                               | 6 700     | 6 700                              |
| 70  | 4     | Irodatechnikai gépek, berendezések  |                        |                |                               |                |                               | 1 000     | 1 000                              |
| 71  | 5     | Ajtóbehúzó  |                        |                |                               |                |                               | 500       | 500                                |
| 72  | 6     | Konyhai légkondicionáló   |                        |                |                               |                |                               | 2 000     | 2 000                              |
| 73  | 7     | Biztonsági kamerarendszer   |                        |                |                               |                |                               | 1 780     | 1 780                              |
| 74  | 11    | <b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>  | K                      | 80 205         | 15 139                        | 6 879          |                               |           |                                    |
| 75  | 1     | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés (hűtőgép, telefon, vízfóráló, informatikai, szakmai eszközök)   |                        |                |                               |                |                               | 1 200     | 1 200                              |
| 76  | 19    | Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból  |                        |                |                               |                | 800                           |           | 800                                |
| 77  | 20    | Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból   |                        |                |                               |                | 500                           |           | 500                                |
| 78  | 21    | Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból  |                        |                |                               |                | 300                           |           | 300                                |
| 79  | 22    | Tegulárium Téglagyűjtemény eszközbeszerzés - NKA pályázati támogatásból   |                        |                |                               |                | 500                           |           | 500                                |
| 80  | 12    | <b>Eötvös Károly Könyvtár</b>   | K                      | 30 695         | 3 140                         |                |                               |           |                                    |
| 81  | 1     | Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint  |                        | 15 309         | 11 550                        | 15 778         | 11 550                        | 1 000     | 12 550                             |
| 82  | 2     | Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás   |                        | 56 284         | 55 030                        | 55 319         | 55 030                        |           | 55 030                             |
| 83  | 4     | Amerikai Kuckó  |                        |                | 7 461                         | 7 555          | 2 808                         | -608      | 2 200                              |
| 84  | 10    | Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)   |                        | 1 244          | 1 200                         | 1 260          | 1 200                         |           | 1 200                              |
| 85  | 11    | Informatikai eszközök beszerzése (önkölcsonzó, telefon, nyomtató, vonalkódolvasó, laptop, szervergép, RFID olvasó, hangfal)   |                        |                |                               | 613            |                               | 4 875     | 4 875                              |
| 86  | 12    | Tárgyi eszköz beszerzés ( lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hőszigetelő, állományvédelmi kapu, telefonfőző állomás) |                        |                |                               | 1 755          |                               | 5 895     | 5 895                              |
| 87  | 14    | Informatikai eszközök beszerzése érdekeltségővelő támogatásból  |                        |                |                               | 3 373          |                               |           |                                    |
| 88  | 15    | Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)   |                        |                |                               |                |                               | 5 230     | 5 230                              |
| 89  | 16    | 12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése  |                        |                |                               |                |                               | 300       | 300                                |
| 90  | 13    | <b>Laczkó Dezső Múzeum</b>  | K                      | 57 065         | 127 833                       | 147 101        |                               |           |                                    |
| 91  | 3     | Számítástechnikai eszközök beszerzése   |                        |                |                               |                | 5 000                         | 1 000     | 6 000                              |
| 92  | 8     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  |                        |                |                               |                | 2 400                         | 1 000     | 3 400                              |
| 93  | 41    | Kis földmunkagép  |                        |                |                               |                |                               | 4 000     | 4 000                              |
| 94  | 42    | Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7.  |                        |                |                               |                |                               | 2 540     | 2 540                              |
| 95  | 14    | <b>Kabóca Bábszínház</b>  | NK                     | 18 752         | 1 610                         | 35 373         |                               |           |                                    |
| 96  | 1     | Tárgyi eszközök beszerzése (munkaállomások)   |                        |                |                               |                | 600                           |           | 600                                |
| 97  | 2     | Kisértékű tárgyeszköz vásárlás ( nyomtató, kuka, előadás díszlet)   |                        |                |                               |                |                               | 200       | 200                                |
| 98  | 11    | 9 személyes kisbusz beszerzése  |                        |                |                               |                | 14 484                        |           | 14 484                             |
| 99  | 12    | Tehergépjármű raktárburkolás  |                        |                |                               |                | 750                           |           | 750                                |
| 100 | 13    | Személygépkocsi vásárlás  |                        |                |                               |                |                               | 7 000     | 7 000                              |
| 101 | 14    | Zuhanyzók kialakítása   |                        |                |                               |                |                               | 710       | 710                                |
| 102 | 15    | <b>Veszprémi Petőfi Színház</b>   | NK                     | 85 619         | 4 000                         | 44 997         |                               |           |                                    |



| A   | B   | C   | D                         | E                 | F                                | G                 | H                                | I              | J  |
|-----|---|---|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|
| Cím | Alcím   | Megnevezés  | Feladatellátás<br>jellege | 2023. évi<br>tény | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>tény | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás      | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat 1 |
| 103 | 1   | Tárgyi eszközök beszerzése (összecukható asztalok, szerszámkészletek, USB átalakítók, mikroport övek, tesztelő csomag, LED lámpák, UV derítő, gumiszőnyeg, tömlőkocsi készlet, akkus belövő, nyári gumik, fodrászcikkek, ruhagőzölő, olló, hajsütő, hajnyírógép, kefe, festőeszközök, ülepítő tartály, akkus belövő, telefonkészülékek, hűtőtáska, pohár, mosogató) |                           |                   |                                  |                   | 4 352                            | 4 380          | 8 732                                    |
| 104 | 9   | Számítógép- és monitor cserék Win (11-re történő átállás)   |                           |                   |                                  |                   |                                  | 2 520          | 2 520                                    |
| 105 | 10  | Wifi rendszer kiépítése (IT biztonság)  |                           |                   |                                  |                   |                                  | 1 200          | 1 200                                    |
| 106 | 11  | Szervergép csere (IT biztonság, adatok mentése)   |                           |                   |                                  |                   |                                  | 900            | 900                                      |
| 107 | 16  | <b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>   | K                         | 1 541             | 7 000                            | 8 269             |                                  |                |  |
| 108 | 1   | Tárgyi eszköz beszerzés (munkaadóllomások)  |                           |                   |                                  |                   | 11 103                           | 5 000          | 16 103                                   |
| 109 | <b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                |   |                           | <b>450 244</b>    | <b>276 474</b>                   | <b>431 784</b>    | <b>116 747</b>                   | <b>104 559</b> | <b>221 306</b>                           |
| 110 | 17  | <b>VMJV Polgármesteri Hivatala</b>  | K                         |                   | 4 550                            | 4 293             |                                  |                |  |
| 111 |   | <b>Gondnokság</b>   |                           | 2 872             | 15 000                           | 3 038             |                                  |                |  |
| 112 | 3   | Tűzjelző rendszer megvalósítás  |                           |                   | 29 000                           |                   | 29 000                           |                | 29 000                                   |
| 113 | 5   | Polcrendszer bővítés  |                           |                   | 1 000                            |                   | 1 000                            |                | 1 000                                    |
| 114 | 10  | Gépkocsi gumiabroncs beszerzés  |                           | 228               | 800                              | 330               | 800                              |                | 800                                      |
| 115 | 11  | Bútorok, székek beszerzése  |                           | 704               | 3 500                            | 4 155             | 11 247                           | 5 000          | 16 247                                   |
| 116 | 12  | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések   |                           | 790               | 8 500                            | 1 835             | 10 000                           | 69 317         | 79 317                                   |
| 117 | 13  | Telefonbeszerzések  |                           | 2 334             |                                  | 3 028             | 4 000                            |                | 4 000                                    |
| 118 | 17  | Leltározási program beszerzés   |                           |                   | 10 000                           |                   | 10 000                           | -10 000        | 0  |
| 119 | 20  | 5 személyes személygépkocsi vásárlás  |                           |                   |                                  |                   | 18 923                           |                | 18 923                                   |
| 120 | 21  | 7 személyes kisbusz vásárlás  |                           |                   |                                  |                   | 21 077                           |                | 21 077                                   |
| 121 |   | <b>Informatika</b>  |                           | 3 375             | 25 800                           | 18 417            |                                  |                | 0  |
| 122 | 15  | Informatikai kiadások   |                           |                   |                                  |                   | 24 900                           | 25 383         | 50 283                                   |
| 123 | <b>VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b> |   |                           | <b>10 303</b>     | <b>98 150</b>                    | <b>35 096</b>     | <b>130 947</b>                   | <b>89 700</b>  | <b>220 647</b>                           |
| 124 | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                        |   |                           | <b>460 547</b>    | <b>374 624</b>                   | <b>466 880</b>    | <b>247 694</b>                   | <b>194 259</b> | <b>441 953</b>                           |

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 1   | 18    | Önkormányzati működési kiadások   |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 2   | 1     | Nemzeti ünnepek kiadásaira  | 833            | 1 412                               | 1 060          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 3   |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 164                    |                                 |   | 2 164              |                                      |                               |
| 4   |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 5   |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 2 164                    |                                 |   | 2 164              |                                      |                               |
| 6   | 2     | Közművelődési szolgáltatás  | 580            | 5 479                               | 68             | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 7   |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   | 5 000              |                                      |                               |
| 8   |       | módosítás- átcsoportosítás Művészetek Házának Ünnepi Könyvhét költségeire         |                |                                     |                |                            | -3 000                   |                                 |   | -3 000             |                                      |                               |
| 9   |       | átcsoportosítás Kulturális Kínálat bővítése kiadásairól                           |                |                                     |                |                            | 48 100                   |                                 |   | 48 100             |                                      |                               |
| 10  |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 50 100                   |                                 |   | 50 100             |                                      |                               |
| 11  | 3     | Nemzetközi kapcsolatok  | 6 103          | 41 684                              | 3 754          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 12  |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 20 000                   | 1 500                           | 500                                       | 9 500              |                                      | 8 500                         |
| 13  |       | módosítás- átcsoportosítás UNESCO Zene Városa program koordinátorainak költségére |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |   | 2 000              |                                      |                               |
| 14  |       | költségvetési maradványból  |                |                                     |                |                            | 18 000                   | 750                             | 250                                       | 12 000             |                                      | 5 000                         |
| 15  |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 40 000                   | 2 250                           | 750                                       | 23 500             |                                      | 13 500                        |
| 16  | 4     | Marketing tevékenység, marketing stratégia  | 6 857          | 74 055                              | 30 951         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 17  |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 57 448                   | 1 180                           | 501                                       | 55 767             |                                      |                               |
| 18  |       | módosítás- átcsoportosítás beruházási kiadásokról                                 |                |                                     |                |                            | 13 075                   | 2 331                           | 744                                       | 10 000             |                                      |                               |
| 19  |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 70 523                   | 3 511                           | 1 245                                     | 65 767             |                                      |                               |
| 20  | 5     | Kitüntetések  | 18 833         | 32 429                              | 29 901         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 21  |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 32 128                   | 13 087                          | 3 139                                     | 15 552             |                                      | 350                           |
| 22  |       | módosítás- illetményalap emelkedése miatti átcsoportosítás                        |                |                                     |                |                            | 954                      | 844                             | 110                                       |                    |                                      |                               |
| 23  |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 33 082                   | 13 931                          | 3 249                                     | 15 552             |                                      | 350                           |
| 24  | 6     | Programiroda - városi nagyrendezvények  |                | 34 500                              | 9 365          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 25  |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 43 775                   |                                 |   | 43 775             |                                      |                               |
| 26  |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 27  |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 43 775                   |                                 |   | 43 775             |                                      |                               |
| 28  | 7     | Városi kiemelt fesztiválok  | 122 000        | 203 000                             | 195 000        | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 29  |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 276 000                  | 0                               | 0   | 0                  | 0                                    | 276 000                       |
| 30  |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 32 500                   | 0                               | 0   | 0                  | 0                                    | 32 500                        |
| 31  |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 308 500                  | 0                               | 0   | 0                  | 0                                    | 308 500                       |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                      | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 32  |       | ebből: - VeszprémFest                           | 40 000         | 40 000                              | 40 000         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 33  |       | eredeti előirányzat                             |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |   |                    |                                      | 30 000                        |
| 34  |       | módosítás-                                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 35  |       | módosított előirányzat 1                        |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |   |                    |                                      | 30 000                        |
| 36  |       | - Gizella Napok                                 | 20 000         |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 37  |       | eredeti előirányzat                             |                |                                     |                |                            | 50 000                   |                                 |   |                    |                                      | 50 000                        |
| 38  |       | módosítás- költségvetési maradványból           |                |                                     |                |                            | 25 000                   |                                 |   |                    |                                      | 25 000                        |
| 39  |       | módosított előirányzat 1                        |                |                                     |                |                            | 75 000                   |                                 |   |                    |                                      | 75 000                        |
| 40  |       | - Tánc Fesztivál                                | 5 000          | 20 000                              | 20 000         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 41  |       | eredeti előirányzat                             |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   |                    |                                      | 20 000                        |
| 42  |       | módosítás-                                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 43  |       | módosított előirányzat 1                        |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   |                    |                                      | 20 000                        |
| 44  |       | - Veszprémi Utcazene Fesztivál                  | 15 000         | 30 000                              | 65 000         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 45  |       | eredeti előirányzat                             |                |                                     |                |                            | 65 000                   |                                 |   |                    |                                      | 65 000                        |
| 46  |       | módosítás-                                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 47  |       | módosított előirányzat 1                        |                |                                     |                |                            | 65 000                   |                                 |   |                    |                                      | 65 000                        |
| 48  |       | - Auer Hegedűfesztivál                          | 10 000         | 40 000                              | 40 000         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 49  |       | eredeti előirányzat                             |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   |                    |                                      | 20 000                        |
| 50  |       | módosítás- költségvetési maradványból           |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |   |                    |                                      | 30 000                        |
| 51  |       | módosított előirányzat 1                        |                |                                     |                |                            | 50 000                   |                                 |   |                    |                                      | 50 000                        |
| 52  |       | - Magyar Mozgógép Fesztivál                     | 20 000         | 20 000                              | 20 000         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 53  |       | eredeti előirányzat                             |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |   |                    |                                      | 10 000                        |
| 54  |       | módosítás-                                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 55  |       | módosított előirányzat 1                        |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |   |                    |                                      | 10 000                        |
| 56  |       | - Bakony Expo                                   | 12 000         | 10 000                              | 10 000         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 57  |       | - Gyárkert Fesztivál                            |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 58  |       | eredeti előirányzat                             |                |                                     |                |                            | 50 000                   |                                 |   |                    |                                      | 50 000                        |
| 59  |       | módosítás-                                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 60  |       | módosított előirányzat 1                        |                |                                     |                |                            | 50 000                   |                                 |   |                    |                                      | 50 000                        |
| 61  |       | - Veszprémi Régizenei Napok                     |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 62  |       | eredeti előirányzat                             |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 63  |       | módosítás-                                      |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 64  |       | módosított előirányzat 1                        |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 65  |       | - Kabóciádé                                     |                | 10 000                              |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 66  |       | eredeti előirányzat                             |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |   |                    |                                      | 10 000                        |
| 67  |       | módosítás- átcsoportosítás Kabóca Bábszínháznak |                |                                     |                |                            | -10 000                  |                                 |   |                    |                                      | -10 000                       |
| 68  |       | módosított előirányzat 1                        |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      | 0                             |
| 69  |       | - Rátonyi Róbert Operettfesztivál               |                | 22 000                              |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |

| A   | B     | C  | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 70  |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |   |                    |                                      | 10 000                        |
| 71  |       | <i>módosítás- átcsoportosítás Veszprémi Petőfi Színháznak</i>                          |                |                                     |                |                            | -10 000                  |                                 |   |                    |                                      | -10 000                       |
| 72  |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      | 0                             |
| 73  |       | - Lélektől Lélekig   |                | 11 000                              |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 74  |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | 6 000                    |                                 |   |                    |                                      | 6 000                         |
| 75  |       | <i>módosítás- átcsoportosítás Veszprémi Petőfi Színháznak</i>                          |                |                                     |                |                            | -6 000                   |                                 |   |                    |                                      | -6 000                        |
| 76  |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      | 0                             |
| 77  |       | - Bruszniai Hangverseny  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 78  |       | <i>módosítás- költségvetési maradványból</i>   |                |                                     |                |                            | 3 500                    |                                 |   |                    |                                      | 3 500                         |
| 79  |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | 3 500                    |                                 |   |                    |                                      | 3 500                         |
| 80  | 8     | <b>Magyar Kórusok találkozója</b>  |                | 9 300                               | 9 300          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 81  |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 82  |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 83  |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 84  | 9     | <b>Városi rendezvények</b>   | 7 547          | 35 253                              | 24 165         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 85  |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | 21 088                   | 376                             | 2 622                                     | 18 090             |                                      |                               |
| 86  |       | <i>módosítás- átcsoportosítás</i>  |                |                                     |                |                            | 0                        | 2 240                           | 760                                       | -3 000             |                                      |                               |
| 87  |       | <i>költségvetési maradványból</i>  |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |   | 10 000             |                                      |                               |
| 88  |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | 31 088                   | 2 616                           | 3 382                                     | 25 090             |                                      |                               |
| 89  | 10    | <b>Eseti rendezvények</b>  | 7 988          | 16 516                              | 9 404          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 90  |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | 11 011                   | 3 006                           | 1 242                                     | 6 763              |                                      |                               |
| 91  |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 92  |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | 11 011                   | 3 006                           | 1 242                                     | 6 763              |                                      |                               |
| 93  | 11    | <b>Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus</b>  | 536            | 15 441                              | 468            | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 94  |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | 6 150                    |                                 |   | 6 150              |                                      |                               |
| 95  |       | <i>módosítás- átcsoportosítás Művészetek Házának - szobrok, emléktáblák javítására</i> |                |                                     |                |                            | -5 000                   |                                 |   | -5 000             |                                      |                               |
| 96  |       | <i>átcsoportosítás beruházási kiadásokról</i>  |                |                                     |                |                            | 500                      |                                 |   | 500                |                                      |                               |
| 97  |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | 1 650                    |                                 |   | 1 650              |                                      |                               |
| 98  | 13    | <b>Kiadványok, folyóiratok támogatása</b>  | 9 199          | 29 241                              | 12 531         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 99  |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | 12 754                   | 0                               | 0   | 0                  | 0                                    | 12 754                        |
| 100 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | 6 446                    | 0                               | 0   | 0                  | 0                                    | 6 446                         |
| 101 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | 19 200                   | 0                               | 0   | 0                  | 0                                    | 19 200                        |
| 102 |       | ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása   |                | 2 500                               |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 103 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | 3 054                    |                                 |   |                    |                                      | 3 054                         |
| 104 |       | <i>módosítás- átcsoportosítás Művészetek Házának</i>                                   |                |                                     |                |                            | -3 054                   |                                 |   |                    |                                      | -3 054                        |
| 105 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      | 0                             |

| A   | B     | C  | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 106 |       | - Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány         | 4 000          | 4 000                               | 4 000          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 107 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |   |                    |                                      | 4 000                         |
| 108 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 109 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |   |                    |                                      | 4 000                         |
| 110 |       | - Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)     |                | 1 500                               | 1 500          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 111 |       | - Szeglethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)             |                | 2 200                               | 2 200          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 112 |       | - Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle                            |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 113 |       | - Ex Symposion Alapítvány  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 114 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 115 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 116 |       | - Brusznjai Árpád évfordulós kötet kiadása   |                | 1 500                               | 1 500          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 117 |       | - Szabad Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület - Veszprém Portré magazin                |                | 1 400                               | 1 400          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 118 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |   |                    |                                      | 1 500                         |
| 119 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 120 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |   |                    |                                      | 1 500                         |
| 121 |       | - Veszprémi Várostitörténeti Monográfia előkészítése   |                | 10 000                              |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 122 |       | - Tóth József - Tóth Józsi egy dízkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása |                | 500                                 | 500            |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 123 |       | - Darcsi István - Veszprém város sporttörténete  |                | 4 200                               |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 124 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 4 200                    |                                 |   |                    |                                      | 4 200                         |
| 125 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 126 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 4 200                    |                                 |   |                    |                                      | 4 200                         |
| 127 |       | - Rasovszky Kristóf _ Szokolai László könyv  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 128 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 4 500                    |                                 |   |                    |                                      | 4 500                         |
| 129 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 4 500                    |                                 |   |                    |                                      | 4 500                         |
| 130 |       | - Senior Kisokos   |                | 1 000                               | 990            |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 131 |       | - Négy évszak a Bakonyban  |                | 441                                 | 441            |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 132 | 14    | <b>Közösség Kádártáért Egyesület</b>   | 1 250          | 1 250                               | 1 250          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 133 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 1 250                    |                                 |   |                    |                                      | 1 250                         |
| 134 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 135 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 1 250                    |                                 |   |                    |                                      | 1 250                         |
| 136 | 15    | <b>Virágzó Veszprém Egyesület</b>  | 5 653          | 5 000                               | 5 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 137 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 1 250                    |                                 |   |                    |                                      | 1 250                         |
| 138 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 139 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 1 250                    |                                 |   |                    |                                      | 1 250                         |
| 140 | 16    | <b>Élhetőbb Rátótért Egyesület</b>   |                | 2 100                               | 2 100          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 141 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 1 250                    |                                 |   |                    |                                      | 1 250                         |
| 142 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 143 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                         |                |                                     |                |                            | <b>1 250</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>1 250</b>                  |
| 144 | 17    | <b>Brusnyai Árpád Alapítvány támogatása</b>             | 500            | 2 500                               | 4 200          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 145 | 19    | <b>Kiemelt művészeti együttesek támogatása</b>          | 101 000        | 141 100                             | 149 100        | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 146 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                              |                |                                     |                |                            | <b>183 000</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>183 000</b>                |
| 147 |       | <i>módosítás-</i>                                       |                |                                     |                |                            | <i>3 000</i>             | <i>0</i>                        | <i>0</i>                                  | <i>0</i>           | <i>0</i>                             | <i>3 000</i>                  |
| 148 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                         |                |                                     |                |                            | <b>186 000</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>186 000</b>                |
| 149 |       | <i>ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar</i>               | 80 000         | 98 000                              | 98 000         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 150 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                              |                |                                     |                |                            | <b>147 000</b>           |                                 |   |                    |                                      | <b>147 000</b>                |
| 151 |       | <i>módosítás-</i>                                       |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 152 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                         |                |                                     |                |                            | <b>147 000</b>           |                                 |   |                    |                                      | <b>147 000</b>                |
| 153 |       | <i>- Veszprém Város Vegyeskara</i>                      | 4 500          | 11 600                              | 19 600         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 154 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                              |                |                                     |                |                            | <b>8 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>8 000</b>                  |
| 155 |       | <i>módosítás-</i>                                       |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 156 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                         |                |                                     |                |                            | <b>8 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>8 000</b>                  |
| 157 |       | <i>- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány</i>           | 9 500          | 9 500                               | 9 500          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 158 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                              |                |                                     |                |                            | <b>9 500</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>9 500</b>                  |
| 159 |       | <i>módosítás- költségvetési maradványból</i>            |                |                                     |                |                            | <b>3 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>3 000</b>                  |
| 160 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                         |                |                                     |                |                            | <b>12 500</b>            |                                 |   |                    |                                      | <b>12 500</b>                 |
| 161 |       | <i>- Liszt F. Kórus</i>                                 | 3 000          | 8 000                               | 8 000          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 162 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                              |                |                                     |                |                            | <b>6 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>6 000</b>                  |
| 163 |       | <i>módosítás-</i>                                       |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 164 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                         |                |                                     |                |                            | <b>6 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>6 000</b>                  |
| 165 |       | <i>- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány</i>               | 2 000          | 7 000                               | 7 000          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 166 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                              |                |                                     |                |                            | <b>5 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>5 000</b>                  |
| 167 |       | <i>módosítás-</i>                                       |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 168 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                         |                |                                     |                |                            | <b>5 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>5 000</b>                  |
| 169 |       | <i>- Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány</i>          | 2 000          | 7 000                               | 7 000          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 170 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                              |                |                                     |                |                            | <b>5 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>5 000</b>                  |
| 171 |       | <i>módosítás-</i>                                       |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 172 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                         |                |                                     |                |                            | <b>5 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>5 000</b>                  |
| 173 |       | <i>- Orlandó Énekegyüttes</i>                           |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 174 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                              |                |                                     |                |                            | <b>2 500</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>2 500</b>                  |
| 175 |       | <i>módosítás-</i>                                       |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 176 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                         |                |                                     |                |                            | <b>2 500</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>2 500</b>                  |
| 177 | 20    | <b>Gerence Hagyományörző Néptáncegyüttes támogatása</b> |                | 3 800                               |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 178 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                              |                |                                     |                |                            | <b>3 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>3 000</b>                  |
| 179 |       | <i>módosítás-</i>                                       |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |

| A   | B     | C  | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 180 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |   |                    |                                      | 3 000                         |
| 181 | 27    | <b>Filharmónia koncertek támogatása</b>  |                | 3 000                               | 3 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 182 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |   |                    |                                      | 3 000                         |
| 183 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 184 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |   |                    |                                      | 3 000                         |
| 185 | 28    | <b>SÉD folyóirat költségei</b>   |                | 9 600                               | 3 805          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 186 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   | 5 000              |                                      |                               |
| 187 |       | <i>módosítás- átcsoportosítás</i>  |                |                                     |                |                            | 1 400                    |                                 |   | 1 400              |                                      |                               |
| 188 |       | <i>költségvetési maradványból</i>  |                |                                     |                |                            | 3 200                    |                                 |   | 3 200              |                                      |                               |
| 189 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 9 600                    |                                 |   | 9 600              |                                      |                               |
| 190 | 29    | <b>Kulturális kínálat bővítés</b>  |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 191 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 55 000                   |                                 |   |                    |                                      | 55 000                        |
| 192 |       | <i>módosítás- átcsoportosítás SÉD folyóirat költségeire</i>                            |                |                                     |                |                            | -1 400                   |                                 |   |                    |                                      | -1 400                        |
| 193 |       | <i>átcsoportosítás Minerva Alapítvány támogatására</i>                                 |                |                                     |                |                            | -1 500                   |                                 |   |                    |                                      | -1 500                        |
| 194 |       | <i>átcsoportosítás Művészetek Házának "Holt szezon" költségeire</i>                    |                |                                     |                |                            | -2 000                   |                                 |   |                    |                                      | -2 000                        |
| 195 |       | <i>átcsoportosítás Közművelődési szolgáltatás kiadásaira</i>                           |                |                                     |                |                            | -48 100                  |                                 |   |                    |                                      | -48 100                       |
| 196 |       | <i>átcsoportosítás Nemzetközi kapcsolatok kiadásaira - UNESCO zene Város programra</i> |                |                                     |                |                            | -2 000                   |                                 |   |                    |                                      | -2 000                        |
| 197 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      | 0                             |
| 198 | 30    | <b>Oktatási intézmények támogatása</b>   |                | 50 000                              |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 199 | 31    | <b>Pannon Várszínház támogatás</b>   | 55 000         | 45 000                              | 85 000         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 200 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 45 000                   |                                 |   |                    |                                      | 45 000                        |
| 201 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 202 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 45 000                   |                                 |   |                    |                                      | 45 000                        |
| 203 | 32    | <b>M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére</b>   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 204 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     | 5 000          |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 205 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 206 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 207 | 34    | <b>Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása</b>                               | 700            |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 208 | 35    | <b>Sport és Élsport</b>  | 349 950        | 395 787                             | 447 400        | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 209 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 341 637                  |                                 |   |                    |                                      | 341 637                       |
| 210 |       | <i>módosítás- költségvetési maradványból</i>   |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |   |                    |                                      | 10 000                        |
| 211 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 351 637                  |                                 |   |                    |                                      | 351 637                       |
| 212 | 36    | <b>Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.</b>                                     | 1 250          | 2 500                               | 1 250          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 213 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 1 250                    |                                 |   | 1 250              |                                      |                               |
| 214 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |

| A   | B     | C  | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 215 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>1 250</b>             |                                 |   | <b>1 250</b>       |                                      |                               |
| 216 | 38    | <b>Stadion üzemeltetése</b>  | 88 532         | 139 464                             | 86 983         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 217 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>150 000</b>           |                                 |   | <b>150 000</b>     |                                      |                               |
| 218 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 219 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>150 000</b>           |                                 |   | <b>150 000</b>     |                                      |                               |
| 220 | 39    | <b>Szabadidő- és Diáksport</b>   | 1 124          | 12 459                              | 4 637          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 221 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>7 002</b>             |                                 |   | <b>7 002</b>       |                                      |                               |
| 222 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 223 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>7 002</b>             |                                 |   | <b>7 002</b>       |                                      |                               |
| 224 | 42    | <b>Városi lap kiadásai</b>   | 26 700         | 61 350                              | 23 961         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 225 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>72 437</b>            |                                 |   | <b>72 437</b>      |                                      |                               |
| 226 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 227 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>72 437</b>            |                                 |   | <b>72 437</b>      |                                      |                               |
| 228 | 43    | <b>Polgármesteri keret</b>   | 6 952          | 7 023                               | 5 212          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 229 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>7 311</b>             | <b>79</b>                       | <b>33</b>                                 | <b>6 699</b>       |                                      | <b>500</b>                    |
| 230 |       | <i>módosítás- költségvetési maradványból</i>                           |                |                                     |                |                            | <i>8 500</i>             |                                 |   |                    |                                      | <i>8 500</i>                  |
| 231 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>15 811</b>            | <b>79</b>                       | <b>33</b>                                 | <b>6 699</b>       |                                      | <b>9 000</b>                  |
| 232 | 44    | <b>Városi civil keret</b>  | 4 600          | 24 100                              | 16 200         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 233 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>29 800</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>29 800</b>                 |
| 234 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>-3 500</i>            | <i>0</i>                        | <i>0</i>                                  | <i>0</i>           | <i>0</i>                             | <i>-3 500</i>                 |
| 235 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>26 300</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>26 300</b>                 |
| 236 |       | <i>ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret</i>         |                | 3 500                               |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 237 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | <i>3 500</i>             |                                 |   |                    |                                      | <i>3 500</i>                  |
| 238 |       | <i>módosítás- átcsoportosítás Agóra Veszprém Kulturális Központnak</i> |                |                                     |                |                            | <i>-3 500</i>            |                                 |   |                    |                                      | <i>-3 500</i>                 |
| 239 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      | <i>0</i>                      |
| 240 |       | <i>- Pályázati keret</i>   |                | 15 000                              | 10 000         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 241 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | <i>20 000</i>            |                                 |   |                    |                                      | <i>20 000</i>                 |
| 242 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 243 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | <i>20 000</i>            |                                 |   |                    |                                      | <i>20 000</i>                 |
| 244 |       | <i>- Nyugdíjas találkozó</i>   | 4 000          | 4 000                               | 4 000          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 245 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | <i>4 000</i>             |                                 |   |                    |                                      | <i>4 000</i>                  |
| 246 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 247 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>  |                |                                     |                |                            | <i>4 000</i>             |                                 |   |                    |                                      | <i>4 000</i>                  |
| 248 |       | <i>- Civil irodai szolgáltatások, civil ház</i>                        |                | 1 000                               | 1 000          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 249 |       | <i>eredeti előirányzat</i>   |                |                                     |                |                            | <i>1 000</i>             |                                 |   |                    |                                      | <i>1 000</i>                  |
| 250 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |



| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 251 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |   |                    |                                      | 1 000                         |
| 252 |       | - Civil nap költségei   | 600            | 600                                 | 1 200          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 253 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 300                    |                                 |   |                    |                                      | 1 300                         |
| 254 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 255 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 1 300                    |                                 |   |                    |                                      | 1 300                         |
| 256 | 45    | Városi ifjúsági keret   | 6 000          | 18 700                              | 57 605         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 257 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 59 700                   | 0                               | 0   | 100                | 0                                    | 59 600                        |
| 258 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        | 200                             | 66  | 2 734              | 0                                    | -3 000                        |
| 259 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 59 700                   | 200                             | 66  | 2 834              | 0                                    | 56 600                        |
| 260 |       | ebből: - Lélektér Alapítvány  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 261 |       | - Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 262 |       | - Fiatalok napja rendezvény   | 5 000          | 5 000                               | 5 000          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 263 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 264 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 265 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 266 |       | - Tanulmányi ösztöndíj  | 1 000          | 1 700                               | 800            |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 267 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 700                    |                                 |   | 100                |                                      | 1 600                         |
| 268 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 269 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 1 700                    |                                 |   | 100                |                                      | 1 600                         |
| 270 |       | - Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása  |                | 7 000                               | 715            |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 271 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |   |                    |                                      | 3 000                         |
| 272 |       | módosítás- átcsoportosítás  |                |                                     |                |                            | 0                        | 200                             | 66  | 2 734              |                                      | -3 000                        |
| 273 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 3 000                    | 200                             | 66  | 2 734              |                                      | 0                             |
| 274 |       | - Ifjúsági kötelező feladatok ellátása  |                | 5 000                               | 1 090          |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 275 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 276 |       | - "Otthon - Veszprémben"- önkormányzati lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány) |                |                                     | 30 000         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 277 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |   |                    |                                      | 30 000                        |
| 278 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 279 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |   |                    |                                      | 30 000                        |
| 280 |       | - Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)   |                |                                     | 20 000         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 281 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   |                    |                                      | 20 000                        |
| 282 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 283 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   |                    |                                      | 20 000                        |
| 284 | 46    | Állatmenhelyek támogatása   | 33 000         | 25 000                              | 33 000         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 285 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 35 000                   |                                 |   |                    |                                      | 35 000                        |
| 286 |       | módosítás- átcsoportosítás felhalmozási célú pénzeszköztámadásra  |                |                                     |                |                            | -1 000                   |                                 |   |                    |                                      | -1 000                        |

| 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 tény | 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 |
| 287 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                 |                |                               |                |                         | <b>34 000</b>         |                                 |                                     |                 |                                | <b>34 000</b>           |
| 288 | 48    | <b>Lakbértámogatás</b>                          |                | 100                           |                | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 289 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                      |                |                               |                |                         | <b>100</b>            |                                 |                                     |                 | <b>100</b>                     |                         |
| 290 |       | <i>módosítás-</i>                               |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 291 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                 |                |                               |                |                         | <b>100</b>            |                                 |                                     |                 | <b>100</b>                     |                         |
| 292 | 49    | <b>Szünidei gyermekétkeztetés</b>               |                | 85                            | 13             | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 293 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                      |                |                               |                |                         | <b>85</b>             |                                 |                                     |                 | <b>85</b>                      |                         |
| 294 |       | <i>módosítás-</i>                               |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 295 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                 |                |                               |                |                         | <b>85</b>             |                                 |                                     |                 | <b>85</b>                      |                         |
| 296 | 50    | <b>Települési támogatások</b>                   | 10 213         | 49 510                        | 15 255         |                         |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 297 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                      |                |                               |                |                         | <b>28 100</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>28 100</b>                  | <b>0</b>                |
| 298 |       | <i>módosítás-</i>                               |                |                               |                |                         | 0                     | 0                               | 0                                   | 0               | 0                              | 0                       |
| 299 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                 |                |                               |                |                         | <b>28 100</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>28 100</b>                  | <b>0</b>                |
| 300 |       | <i>ebből: - Rendkívüli támogatás</i>            | 2 811          | 3 000                         | 5 397          | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 301 |       | <i>eredeti előirányzat</i>                      |                |                               |                |                         | <i>7 990</i>          |                                 |                                     |                 | <i>7 990</i>                   |                         |
| 302 |       | <i>módosítás-</i>                               |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 303 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                 |                |                               |                |                         | <i>7 990</i>          |                                 |                                     |                 | <i>7 990</i>                   |                         |
| 304 |       | <i>- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)</i> |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 305 |       | <i>- Beiskolázási támogatás</i>                 | 730            | 3 000                         | 1 110          | NK                      |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 306 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                      |                |                               |                |                         | <b>2 000</b>          |                                 |                                     |                 | <b>2 000</b>                   |                         |
| 307 |       | <i>módosítás-</i>                               |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 308 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                 |                |                               |                |                         | <i>2 000</i>          |                                 |                                     |                 | <i>2 000</i>                   |                         |
| 309 |       | <i>- Lakásfenntartási támogatás</i>             | 5 045          | 8 000                         | 5 075          | NK                      |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 310 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                      |                |                               |                |                         | <b>8 000</b>          |                                 |                                     |                 | <b>8 000</b>                   |                         |
| 311 |       | <i>módosítás-</i>                               |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 312 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                 |                |                               |                |                         | <i>8 000</i>          |                                 |                                     |                 | <i>8 000</i>                   |                         |
| 313 |       | <i>- Albérleti támogatás</i>                    |                | 100                           |                | NK                      |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 314 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                      |                |                               |                |                         | <b>100</b>            |                                 |                                     |                 | <b>100</b>                     |                         |
| 315 |       | <i>módosítás-</i>                               |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 316 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                 |                |                               |                |                         | <i>100</i>            |                                 |                                     |                 | <i>100</i>                     |                         |
| 317 |       | <i>- Temetési támogatás</i>                     | 345            | 2 000                         | 2 035          | NK                      |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 318 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                      |                |                               |                |                         | <b>6 000</b>          |                                 |                                     |                 | <b>6 000</b>                   |                         |
| 319 |       | <i>módosítás-</i>                               |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 320 |       | <i>módosított előirányzat 1</i>                 |                |                               |                |                         | <i>6 000</i>          |                                 |                                     |                 | <i>6 000</i>                   |                         |
| 321 |       | <i>- Térítési díj</i>                           | 109            | 500                           | 57             | NK                      |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 322 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                      |                |                               |                |                         | <b>500</b>            |                                 |                                     |                 | <b>500</b>                     |                         |
| 323 |       | <i>módosítás-</i>                               |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |

| A   | B     | C  | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 324 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 500                      |                                 |   |                    | 500                                  |                               |
| 325 |       | - Gyógyszertámogatás   | 945            | 2 000                               | 1 290          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 326 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |   |                    | 2 000                                |                               |
| 327 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 328 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |   |                    | 2 000                                |                               |
| 329 |       | - Adósságsökkentési támogatás                                      |                | 400                                 |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 330 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |   |                    | 1 000                                |                               |
| 331 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 332 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |   |                    | 1 000                                |                               |
| 333 |       | - Szünidei gyermekétkeztetés                                       | 228            | 510                                 | 291            | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 334 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 510                      |                                 |   |                    | 510                                  |                               |
| 335 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 336 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 510                      |                                 |   |                    | 510                                  |                               |
| 337 |       | - Letelepedési támogatás   |                | 30 000                              |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 338 | 51    | Közetmetés   | 3 840          | 7 000                               | 4 706          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 339 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 7 000                    |                                 |   |                    | 7 000                                |                               |
| 340 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 341 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 7 000                    |                                 |   |                    | 7 000                                |                               |
| 342 | 52    | Közcélú és közhasznú foglalkoztatás                                | 1 474          | 4 910                               | 1 693          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 343 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 6 177                    | 5 800                           | 377                                       |                    |                                      |                               |
| 344 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 345 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 6 177                    | 5 800                           | 377                                       |                    |                                      |                               |
| 346 | 53    | Nyári diákmunka  | 577            | 3 334                               | 216            | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 347 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 4 407                    | 3 900                           | 507                                       |                    |                                      |                               |
| 348 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 349 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 4 407                    | 3 900                           | 507                                       |                    |                                      |                               |
| 350 | 54    | Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás                   |                | 100                                 |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 351 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 100                      |                                 |   |                    | 100                                  |                               |
| 352 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 353 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 100                      |                                 |   |                    | 100                                  |                               |
| 354 | 56    | Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás       | 12 000         | 12 000                              | 12 000         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 355 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 12 000                   |                                 |   |                    |                                      | 12 000                        |
| 356 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 357 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 12 000                   |                                 |   |                    |                                      | 12 000                        |
| 358 | 57    | Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés) | 80 000         | 85 000                              | 85 000         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 359 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 85 000                   |                                 |   |                    |                                      | 85 000                        |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 360 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 361 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 85 000                   |                                 |   |                    |                                      | 85 000                        |
| 362 | 58    | Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)             | 889 032        | 886 415                             | 983 535        | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 363 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 904 763                  |                                 |   |                    |                                      | 904 763                       |
| 364 |       | módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)            |                |                                     |                |                            | 26 515                   |                                 |   |                    |                                      | 26 515                        |
| 365 |       | Egészségügyi kiegészítő pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)                           |                |                                     |                |                            | 5 782                    |                                 |   |                    |                                      | 5 782                         |
| 366 |       | 2024. évi állami támogatások elszámolásából   |                |                                     |                |                            | -557                     |                                 |   |                    |                                      | -557                          |
| 367 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 936 503                  |                                 |   |                    |                                      | 936 503                       |
| 368 | 59    | Központi orvosi ügyelet   | 90 207         |                                     |                | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 369 | 60    | Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás   | 1 419          | 4 320                               | 2 325          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 370 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 4 320                    |                                 |   | 4 320              |                                      |                               |
| 371 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 372 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 4 320                    |                                 |   | 4 320              |                                      |                               |
| 373 | 61    | Fogorvosi körzetek részére pályázati alap   |                | 4 000                               |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 374 | 62    | Lelkisége ly szolgálat  | 2 000          | 2 000                               | 2 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 375 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |   | 2 000              |                                      |                               |
| 376 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 377 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |   | 2 000              |                                      |                               |
| 378 | 63    | Nevelési szolgáltatás   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 379 | 64    | Hittudományi Főiskola támogatása  | 1 000          | 1 000                               | 1 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 380 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |   | 1 000              |                                      |                               |
| 381 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 382 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |   | 1 000              |                                      |                               |
| 383 | 65    | Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány) | 3 000          | 3 000                               | 3 000          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 384 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |   |                    |                                      | 3 000                         |
| 385 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 386 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 3 000                    |                                 |   |                    |                                      | 3 000                         |
| 387 | 67    | Munkavédelmi feladatok  | 6 665          | 7 350                               | 6 195          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 388 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 8 374                    |                                 |   | 8 374              |                                      |                               |
| 389 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 390 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 8 374                    |                                 |   | 8 374              |                                      |                               |
| 391 | 68    | Közbeszerzési eljárások költségei   | 2 227          | 6 448                               | 2 326          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 392 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 6 448                    |                                 |   | 6 448              |                                      |                               |
| 393 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 394 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 6 448                    |                                 |   | 6 448              |                                      |                               |

| A   | B     | C  | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 395 | 69    | Önkormányzat igazgatási tevékenysége   | 250 887        | 511 189                             | 321 258        | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 396 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 678 928                  | 471 609                         | 80 961                                    | 126 358            |                                      |                               |
| 397 |       | módosítás- átcsoportosítás   |                |                                     |                |                            | -10 000                  |                                 |   | -10 000            |                                      |                               |
| 398 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 668 928                  | 471 609                         | 80 961                                    | 116 358            |                                      |                               |
| 399 | 70    | Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja                             | 45             | 180                                 | 180            | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 400 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 180                      |                                 |   | 180                |                                      |                               |
| 401 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 402 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 180                      |                                 |   | 180                |                                      |                               |
| 403 | 71    | Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség                              | 71 148         | 90 000                              | 63 271         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 404 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 84 627                   |                                 |   | 5 627              |                                      | 79 000                        |
| 405 |       | módosítás- költségvetési maradványból  |                |                                     |                |                            | 25 000                   |                                 |   | 7 000              |                                      | 18 000                        |
| 406 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 109 627                  |                                 |   | 12 627             |                                      | 97 000                        |
| 407 | 72    | ÁFA befizetés  | 330 427        | 241 986                             | 258 141        | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 408 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 699 997                  |                                 |   | 699 997            |                                      |                               |
| 409 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 410 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 699 997                  |                                 |   | 699 997            |                                      |                               |
| 411 | 73    | Kamatkiadások  | 191 921        | 131 877                             | 110 274        | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 412 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 73 932                   |                                 |   | 73 932             |                                      |                               |
| 413 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 414 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 73 932                   |                                 |   | 73 932             |                                      |                               |
| 415 | 74    | Szolidaritási hozzájárulás   | 2 665 054      | 3 487 933                           | 3 487 933      | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 416 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 3 756 010                |                                 |   |                    |                                      | 3 756 010                     |
| 417 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 418 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 3 756 010                |                                 |   |                    |                                      | 3 756 010                     |
| 419 | 75    | Városi Közbiztonság Keret  | 2 276          | 20 000                              | 18 000         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 420 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 6 000                    |                                 |   |                    |                                      | 6 000                         |
| 421 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 422 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 6 000                    |                                 |   |                    |                                      | 6 000                         |
| 423 | 76    | Városi TV közszolgálati műsorok támogatása                                   | 30 000         | 75 000                              | 75 000         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 424 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 65 000                   |                                 |   |                    |                                      | 65 000                        |
| 425 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 426 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 65 000                   |                                 |   |                    |                                      | 65 000                        |
| 427 | 77    | Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás | 110 364        | 135 364                             | 218 364        | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 428 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 140 364                  |                                 |   |                    |                                      | 140 364                       |
| 429 |       | módosítás- költségvetési maradványból  |                |                                     |                |                            | 60 364                   |                                 |   |                    |                                      | 60 364                        |

| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 430 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>200 728</b>           |                                 |   |                    |                                      | <b>200 728</b>                |
| 431 | 78    | <b>Peres ügyek, kártérítési díjak</b>  | 15 576         | 336 000                             | 57 673         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 432 |       | <i>módosítás- átcsoportosítás</i>  |                |                                     |                |                            | <i>10 000</i>            |                                 |   | <i>10 000</i>      |                                      |                               |
| 433 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>10 000</b>            |                                 |   | <b>10 000</b>      |                                      |                               |
| 434 | 79    | <b>Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)</b>  | 22 000         | 38 913                              | 35 398         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 435 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>47 406</b>            |                                 |   | <b>47 406</b>      |                                      |                               |
| 436 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 437 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>47 406</b>            |                                 |   | <b>47 406</b>      |                                      |                               |
| 438 | 81    | <b>TDM Irodától szolgáltatás vásárlása</b>   |                | 102 870                             | 21 631         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 439 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>118 173</b>           |                                 |   | <b>118 173</b>     |                                      |                               |
| 440 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 441 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>118 173</b>           |                                 |   | <b>118 173</b>     |                                      |                               |
| 442 | 82    | <b>Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása</b>   | 95 000         | 140 200                             | 140 200        | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 443 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>98 000</b>            |                                 |   |                    |                                      | <b>98 000</b>                 |
| 444 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 445 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>98 000</b>            |                                 |   |                    |                                      | <b>98 000</b>                 |
| 446 | 83    | <b>Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyoneértékelés)</b> | 17 785         | 61 213                              | 17 294         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 447 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>23 719</b>            |                                 |   | <b>23 719</b>      |                                      |                               |
| 448 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 449 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>23 719</b>            |                                 |   | <b>23 719</b>      |                                      |                               |
| 450 | 84    | <b>Helikoni Ünnepségek Keszthelyen</b>   |                | 7 500                               | 6 186          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 451 | 85    | <b>Tanórán kívüli tevékenység támogatása</b>   |                | 11 000                              | 11 000         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 452 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>5 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>5 000</b>                  |
| 453 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 454 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>5 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>5 000</b>                  |
| 455 | 86    | <b>Településfejlesztési feladatok</b>  | 767            | 2 100                               | 1 541          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 456 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>6 237</b>             | <b>1 176</b>                    | <b>800</b>                                | <b>4 261</b>       |                                      |                               |
| 457 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 458 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>6 237</b>             | <b>1 176</b>                    | <b>800</b>                                | <b>4 261</b>       |                                      |                               |
| 459 | 87    | <b>Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja</b>                | 1 288          | 2 319                               | 2 514          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 460 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | <b>3 594</b>             |                                 |   | <b>3 594</b>       |                                      |                               |
| 461 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 462 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | <b>3 594</b>             |                                 |   | <b>3 594</b>       |                                      |                               |
| 463 | 88    | <b>Közutak, hidak fenntartása</b>  | 167 016        | 191 158                             | 160 827        | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |

| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 464 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 270 071                  |                                 |   | 270 071            |                                      |                               |
| 465 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 466 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 270 071                  |                                 |   | 270 071            |                                      |                               |
| 467 | 89    | Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei  | 162 972        | 241 302                             | 149 685        | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 468 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 256 536                  |                                 |   | 256 536            |                                      |                               |
| 469 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 470 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 256 536                  |                                 |   | 256 536            |                                      |                               |
| 471 | 90    | Közüzem Zrt. jutaléka  | 20 030         | 13 970                              | 10 593         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 472 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 15 000                   |                                 |   | 15 000             |                                      |                               |
| 473 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 474 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 15 000                   |                                 |   | 15 000             |                                      |                               |
| 475 | 91    | V-Busz Kft.  | 1 545 456      | 1 776 573                           | 1 776 573      | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 476 |       | <i> Szolgáltatás vásárlás (közszolgáltatási feladatok I.)</i>  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 477 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 1 775 824                |                                 |   |                    |                                      | 1 775 824                     |
| 478 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 479 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 1 775 824                |                                 |   |                    |                                      | 1 775 824                     |
| 480 |       | <i> V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.)</i>  | 12 000         | 22 980                              | 22 980         |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 481 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 24 544                   |                                 |   |                    |                                      | 24 544                        |
| 482 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 483 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 24 544                   |                                 |   |                    |                                      | 24 544                        |
| 484 | 92    | Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás | 22 857         | 26 000                              | 25 967         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 485 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |   |                    |                                      | 30 000                        |
| 486 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 487 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 30 000                   |                                 |   |                    |                                      | 30 000                        |
| 488 | 93    | VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai   | 60 202         | 86 894                              | 50 465         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 489 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 69 260                   |                                 |   | 69 260             |                                      |                               |
| 490 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 491 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 69 260                   |                                 |   | 69 260             |                                      |                               |
| 492 |       | <b>VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok</b>  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 493 | 94    | Parkfenntartás   | 448 683        | 471 000                             | 465 000        | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 494 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 494 000                  |                                 |   |                    |                                      | 494 000                       |
| 495 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 496 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                                     |                |                            | 494 000                  |                                 |   |                    |                                      | 494 000                       |
| 497 | 95    | Egyéb városüzemeltetési feladatok  | 88 700         | 89 000                              | 89 000         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 498 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                                     |                |                            | 90 000                   |                                 |   |                    |                                      | 90 000                        |

| 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 tény | 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 |
| 499 |       | módosítás-  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 500 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                 |                |                               |                |                         | <b>90 000</b>         |                                 |                                     |                 |                                | <b>90 000</b>           |
| 501 | 96    | Köztisztasági feladatok   | 383 700        | 399 000                       | 399 000        | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 502 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                      |                |                               |                |                         | <b>440 000</b>        |                                 |                                     |                 |                                | <b>440 000</b>          |
| 503 |       | módosítás-  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 504 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                 |                |                               |                |                         | <b>440 000</b>        |                                 |                                     |                 |                                | <b>440 000</b>          |
| 505 | 97    | Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok                   | 71 700         | 72 000                        | 72 000         | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 506 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                      |                |                               |                |                         | <b>80 000</b>         |                                 |                                     |                 |                                | <b>80 000</b>           |
| 507 |       | módosítás-  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 508 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                 |                |                               |                |                         | <b>80 000</b>         |                                 |                                     |                 |                                | <b>80 000</b>           |
| 509 | 162   | Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása         |                | 20 000                        | 20 000         | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 510 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                      |                |                               |                |                         | <b>25 000</b>         |                                 |                                     |                 |                                | <b>25 000</b>           |
| 511 |       | módosítás-  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 512 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                 |                |                               |                |                         | <b>25 000</b>         |                                 |                                     |                 |                                | <b>25 000</b>           |
| 513 |       | <b>VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok</b> |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 514 | 98    | Intézményi karbantartási költségek                              | 77 429         | 75 000                        | 75 000         | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 515 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                      |                |                               |                |                         | <b>82 500</b>         |                                 |                                     |                 |                                | <b>82 500</b>           |
| 516 |       | módosítás-  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 517 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                 |                |                               |                |                         | <b>82 500</b>         |                                 |                                     |                 |                                | <b>82 500</b>           |
| 518 | 99    | Intézményi működtetők költsége                                  | 238 819        | 197 941                       | 197 941        | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 519 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                      |                |                               |                |                         | <b>228 274</b>        |                                 |                                     |                 |                                | <b>228 274</b>          |
| 520 |       | módosítás-  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 521 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                 |                |                               |                |                         | <b>228 274</b>        |                                 |                                     |                 |                                | <b>228 274</b>          |
| 522 | 100   | Intézményi közüzemi költségek                                   | 73 566         | 62 035                        | 44 357         | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 523 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                      |                |                               |                |                         | <b>46 630</b>         |                                 |                                     | <b>46 630</b>   |                                |                         |
| 524 |       | módosítás- káresemények kapcsán utalt kártérítési összegek      |                |                               |                |                         | 324                   |                                 |                                     | 324             |                                |                         |
| 525 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                 |                |                               |                |                         | <b>46 954</b>         |                                 |                                     | <b>46 954</b>   |                                |                         |
| 526 | 101   | Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség            | 10 000         | 2 500                         | 2 500          | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 527 | 102   | Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése                  | 1 200          | 1 200                         | 1 200          | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 528 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                      |                |                               |                |                         | <b>1 500</b>          |                                 |                                     | <b>1 500</b>    |                                |                         |
| 529 |       | módosítás-  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 530 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                 |                |                               |                |                         | <b>1 500</b>          |                                 |                                     | <b>1 500</b>    |                                |                         |
| 531 | 103   | Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai                        | 1 392          | 4 608                         | 4 279          | K                       |                       |                                 |                                     |                 |                                |                         |
| 532 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                      |                |                               |                |                         | <b>6 329</b>          |                                 |                                     | <b>6 329</b>    |                                |                         |
| 533 |       | módosítás-  |                |                               |                |                         | 0                     |                                 |                                     |                 |                                |                         |



| A   | B     | C  | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 534 |       | módosított előirányzat 1                                 |                |                                     |                |                            | 6 329                    |                                 |   | 6 329              |                                      |                               |
| 535 | 104   | Városgazdálkodási szolgáltatás                           | 24 989         | 53 144                              | 37 643         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 536 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                                     |                |                            | 83 533                   |                                 |   | 83 533             |                                      |                               |
| 537 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 538 |       | módosított előirányzat 1                                 |                |                                     |                |                            | 83 533                   |                                 |   | 83 533             |                                      |                               |
| 539 | 105   | Közüvilágítás  | 682 755        | 897 958                             | 685 105        | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 540 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                                     |                |                            | 879 184                  |                                 |   | 879 184            |                                      |                               |
| 541 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 542 |       | módosított előirányzat 1                                 |                |                                     |                |                            | 879 184                  |                                 |   | 879 184            |                                      |                               |
| 543 | 106   | Közümúlagút működtetése                                  | 4 285          | 8 959                               | 5 244          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 544 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                                     |                |                            | 10 715                   |                                 |   | 10 715             |                                      |                               |
| 545 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 546 |       | módosított előirányzat 1                                 |                |                                     |                |                            | 10 715                   |                                 |   | 10 715             |                                      |                               |
| 547 | 107   | Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)    | 3 251          | 9 653                               | 2 081          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 548 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                                     |                |                            | 6 554                    |                                 |   | 6 554              |                                      |                               |
| 549 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 550 |       | módosított előirányzat 1                                 |                |                                     |                |                            | 6 554                    |                                 |   | 6 554              |                                      |                               |
| 551 | 108   | Környezetvédelmi feladat (Közügazgatási Iroda feladatai) | 436            | 2 700                               | 4 886          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 552 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                                     |                |                            | 13 098                   |                                 |   | 13 098             |                                      |                               |
| 553 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 554 |       | módosított előirányzat 1                                 |                |                                     |                |                            | 13 098                   |                                 |   | 13 098             |                                      |                               |
| 555 | 109   | Bérlakások üzemeltetési költségei                        | 101 213        | 100 864                             | 93 467         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 556 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                                     |                |                            | 105 280                  |                                 |   | 105 280            |                                      |                               |
| 557 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 558 |       | módosított előirányzat 1                                 |                |                                     |                |                            | 105 280                  |                                 |   | 105 280            |                                      |                               |
| 559 | 110   | Kolostorok és kertek működtetése                         | 67 900         | 82 100                              | 79 100         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 560 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                                     |                |                            | 73 000                   |                                 |   | 73 000             |                                      |                               |
| 561 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 562 |       | módosított előirányzat 1                                 |                |                                     |                |                            | 73 000                   |                                 |   | 73 000             |                                      |                               |
| 563 | 111   | Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai             | 20 000         | 20 000                              | 19 922         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 564 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   | 20 000             |                                      |                               |
| 565 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 566 |       | módosított előirányzat 1                                 |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   | 20 000             |                                      |                               |
| 567 | 112   | Bérleményekkel, haszonbérlétekkel kapcsolatos feladatok  | 715            | 2 785                               | 1 483          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 568 |       | eredeti előirányzat                                      |                |                                     |                |                            | 3 302                    |                                 |   | 3 302              |                                      |                               |

| A   | B     | C  | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 569 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 570 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                |                |                                     |                |                            | <b>3 302</b>             |                                 |   | <b>3 302</b>       |                                      |                               |
| 571 | 113   | <b>DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS</b> | 13 301         | 20 866                              | 11 048         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 572 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                     |                |                                     |                |                            | <b>22 221</b>            |                                 |   | <b>22 221</b>      |                                      |                               |
| 573 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 574 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                |                |                                     |                |                            | <b>22 221</b>            |                                 |   | <b>22 221</b>      |                                      |                               |
| 575 | 114   | <b>Közterület-felügyelet</b>                                   | 3 646          | 23 042                              | 3 088          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 576 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                     |                |                                     |                |                            | <b>31 554</b>            |                                 |   | <b>31 554</b>      |                                      |                               |
| 577 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 578 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                |                |                                     |                |                            | <b>31 554</b>            |                                 |   | <b>31 554</b>      |                                      |                               |
| 579 | 115   | <b>Ebrendészeti feladatok</b>                                  | 18 042         | 20 182                              | 18 007         | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 580 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                     |                |                                     |                |                            | <b>20 175</b>            |                                 |   | <b>20 175</b>      |                                      |                               |
| 581 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 582 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                |                |                                     |                |                            | <b>20 175</b>            |                                 |   | <b>20 175</b>      |                                      |                               |
| 583 | 116   | <b>Parkolók üzemeltetési költsége</b>                          | 225 831        | 249 886                             | 254 723        | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 584 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                     |                |                                     |                |                            | <b>279 585</b>           |                                 |   | <b>279 585</b>     |                                      |                               |
| 585 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 586 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                |                |                                     |                |                            | <b>279 585</b>           |                                 |   | <b>279 585</b>     |                                      |                               |
| 587 | 118   | <b>Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:</b>                    | 2 765          | 2 765                               | 2 765          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 588 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                     |                |                                     |                |                            | <b>2 765</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>2 765</b>                  |
| 589 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      | 0                             |
| 590 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                |                |                                     |                |                            | <b>2 765</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>2 765</b>                  |
| 591 |       | <i>ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>                  | 553            | 553                                 | 553            |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 592 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                     |                |                                     |                |                            | <b>553</b>               |                                 |   |                    |                                      | <b>553</b>                    |
| 593 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 594 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                |                |                                     |                |                            | <b>553</b>               |                                 |   |                    |                                      | <b>553</b>                    |
| 595 |       | <i>- Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>                        | 553            | 553                                 | 553            |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 596 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                     |                |                                     |                |                            | <b>553</b>               |                                 |   |                    |                                      | <b>553</b>                    |
| 597 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 598 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                |                |                                     |                |                            | <b>553</b>               |                                 |   |                    |                                      | <b>553</b>                    |
| 599 |       | <i>- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat</i>                       | 553            | 553                                 | 553            |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 600 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                     |                |                                     |                |                            | <b>553</b>               |                                 |   |                    |                                      | <b>553</b>                    |
| 601 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 602 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>                                |                |                                     |                |                            | <b>553</b>               |                                 |   |                    |                                      | <b>553</b>                    |
| 603 |       | <i>- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>                      | 553            | 553                                 | 553            |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 604 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                                     |                |                                     |                |                            | <b>553</b>               |                                 |   |                    |                                      | <b>553</b>                    |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 605 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 606 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 553                      |                                 |   |                    |                                      | 553                           |
| 607 |       | - Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat  | 553            | 553                                 | 553            |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 608 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 553                      |                                 |   |                    |                                      | 553                           |
| 609 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 610 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 553                      |                                 |   |                    |                                      | 553                           |
| 611 | 121   | Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok  |                | 3 071                               |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 612 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 3 071                    |                                 |   | 3 071              |                                      |                               |
| 613 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 614 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 3 071                    |                                 |   | 3 071              |                                      |                               |
| 615 | 123   | Beruházások közműdíjai, közműszolgáltatások díjai   | 7 950          | 4 752                               | 146            | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 616 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 4 755                    |                                 |   | 4 755              |                                      |                               |
| 617 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 618 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 4 755                    |                                 |   | 4 755              |                                      |                               |
| 619 | 124   | Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány   |                | 1 700                               |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 620 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 700                    |                                 |   | 1 700              |                                      |                               |
| 621 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 622 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 1 700                    |                                 |   | 1 700              |                                      |                               |
| 623 | 125   | Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás  | 296 210        | 338 790                             | 338 790        | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 624 | 127   | Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkbén | 997            | 1 000                               | 985            | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 625 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |   | 1 000              |                                      |                               |
| 626 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 627 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 1 000                    |                                 |   | 1 000              |                                      |                               |
| 628 | 128   | Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok   |                | 2 010                               |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 629 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 010                    |                                 |   | 2 010              |                                      |                               |
| 630 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 631 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 2 010                    |                                 |   | 2 010              |                                      |                               |
| 632 | 131   | Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei                                  | 19 787         | 76 522                              | 28 689         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 633 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 81 863                   |                                 |   | 81 863             |                                      |                               |
| 634 |       | módosítás- támogatási igénylés alapján  |                |                                     |                |                            | 3 420                    |                                 |   | 3 420              |                                      |                               |
| 635 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 85 283                   |                                 |   | 85 283             |                                      |                               |
| 636 | 134   | Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása                                       | 2 000          | 2 000                               | 2 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 637 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |   |                    |                                      | 2 000                         |
| 638 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 639 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |   |                    |                                      | 2 000                         |

| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 640 | 135   | Választókerületi keretek   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 641 |       | eredeti előirányzat  | 10 581         | 17 713                              | 22 520         |                            | 15 406                   |                                 |   | 15 406             |                                      |                               |
| 642 |       | módosítás- céltartalekből történő átcsoportosítás  |                |                                     |                |                            | 36 000                   |                                 |   | 36 000             |                                      |                               |
| 643 |       | 1.vk. Keret felhasználás   |                |                                     |                |                            | -700                     |                                 |   | -1 900             |                                      | 1 200                         |
| 644 |       | 2.vk. Keret felhasználás   |                |                                     |                |                            | -2 375                   |                                 |   | -3 200             |                                      | 825                           |
| 645 |       | 3.vk. Keret felhasználás   |                |                                     |                |                            | -1 500                   |                                 |   | -2 475             |                                      | 975                           |
| 646 |       | 4.vk. Keret felhasználás   |                |                                     |                |                            | -4 000                   |                                 |   | -5 900             |                                      | 1 900                         |
| 647 |       | 5.vk. Keret felhasználás   |                |                                     |                |                            | -1 664                   |                                 |   | -3 064             |                                      | 1 400                         |
| 648 |       | 6.vk. Keret felhasználás   |                |                                     |                |                            | -600                     |                                 |   | -1 050             |                                      | 450                           |
| 649 |       | 7.vk. Keret felhasználás   |                |                                     |                |                            | -800                     |                                 |   | -1 900             |                                      | 1 100                         |
| 650 |       | 8.vk. Keret felhasználás   |                |                                     |                |                            | -100                     |                                 |   | -700               |                                      | 600                           |
| 651 |       | 8.vk. Átcsoportosítás  |                |                                     |                |                            | 0                        | 191                             | 137                                       | -328               |                                      |                               |
| 652 |       | 9.vk. Keret felhasználás   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   | -1 200             |                                      | 1 200                         |
| 653 |       | 10. vk. Keret felhasználás   |                |                                     |                |                            | -870                     |                                 |   | -2 370             |                                      | 1 500                         |
| 654 |       | 11.vk. Keret felhasználás  |                |                                     |                |                            | -440                     |                                 |   | -1 740             |                                      | 1 300                         |
| 655 |       | 12.vk. Keret felhasználás  |                |                                     |                |                            | -1 320                   |                                 |   | -2 620             |                                      | 1 300                         |
| 656 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 37 037                   | 191                             | 137                                       | 22 959             |                                      | 13 750                        |
| 657 | 136   | Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire | 5 864          |                                     |                | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 658 | 137   | Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok                                |                |                                     |                | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 659 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |   | 2 500              |                                      |                               |
| 660 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 661 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |   | 2 500              |                                      |                               |
| 662 | 138   | Sportmarketing   | 105 000        | 105 000                             | 40 281         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 663 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 105 000                  |                                 |   | 105 000            |                                      |                               |
| 664 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 665 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 105 000                  |                                 |   | 105 000            |                                      |                               |
| 666 | 139   | Veszprém monográfia tárhely  | 2 400          |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 667 | 141   | Uszodajárat támogatása   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 668 |       | eredeti előirányzat  | 19 455         | 20 000                              | 19 868         |                            | 20 000                   |                                 |   |                    |                                      | 20 000                        |
| 669 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 670 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   |                    |                                      | 20 000                        |
| 671 | 142   | Keresztény Értelmiségek támogatása   | 1 000          |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 672 | 143   | Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület  | 1 500          |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 673 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 900                      |                                 |   |                    |                                      | 900                           |
| 674 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 675 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                                     |                |                            | <b>900</b>               |                                 |   |                    |                                      | <b>900</b>                    |
| 676 | 144   | Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása                                      | 15 000         |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 677 | 145   | <b>Nobel program támogatása</b>   | 6 000          | 10 000                              | 6 400          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 678 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                |                                     |                |                            | <b>6 500</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>6 500</b>                  |
| 679 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 680 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                                     |                |                            | <b>6 500</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>6 500</b>                  |
| 681 | 146   | <b>Diabetes Világnap</b>  | 1 650          | 1 650                               | 1 650          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 682 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                |                                     |                |                            | <b>1 650</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>1 650</b>                  |
| 683 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 684 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                                     |                |                            | <b>1 650</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>1 650</b>                  |
| 685 | 147   | <b>Hulladékkezelés költsége</b>   |                | 43 000                              | 1 940          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 686 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                |                                     |                |                            | <b>108 736</b>           |                                 |   | <b>108 736</b>     |                                      |                               |
| 687 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 688 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                                     |                |                            | <b>108 736</b>           |                                 |   | <b>108 736</b>     |                                      |                               |
| 689 | 148   | <b>Ipari és gyártási szakirányú pályaeorientációs foglalkozások tartása</b> |                | 20 500                              | 20 320         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 690 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                |                                     |                |                            | <b>20 500</b>            |                                 |   | <b>20 500</b>      |                                      |                               |
| 691 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 692 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                                     |                |                            | <b>20 500</b>            |                                 |   | <b>20 500</b>      |                                      |                               |
| 693 | 149   | <b>Swing-Swing Kft. - Családika program</b>                                 |                | 5 000                               | 9 167          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 694 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                |                                     |                |                            | <b>10 833</b>            |                                 |   | <b>10 833</b>      |                                      |                               |
| 695 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 696 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                                     |                |                            | <b>10 833</b>            |                                 |   | <b>10 833</b>      |                                      |                               |
| 697 | 150   | <b>Magyar Lélek Alapítvány támogatása</b>                                   | 1 500          | 3 000                               | 3 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 698 |       | <i>módosítás- költségvetési maradványból</i>                                |                |                                     |                |                            | <i>3 000</i>             |                                 |   |                    |                                      | <i>3 000</i>                  |
| 699 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                                     |                |                            | <b>3 000</b>             |                                 |   |                    |                                      | <b>3 000</b>                  |
| 700 | 151   | <b>Országos Mentőszolgálat</b>  |                | 14 705                              |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 701 | 152   | <b>Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub</b>                       |                | 11 695                              | 11 695         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 702 |       | <b>eredeti előirányzat</b>  |                |                                     |                |                            | <b>13 000</b>            |                                 |   |                    |                                      | <b>13 000</b>                 |
| 703 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                                     |                |                            | <i>0</i>                 |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 704 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                                     |                |                            | <b>13 000</b>            |                                 |   |                    |                                      | <b>13 000</b>                 |
| 705 | 153   | <b>Jutasi 100 emlékprogram</b>  |                | 10 000                              | 5 215          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 706 | 154   | <b>Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója</b>                        |                | 1 700                               |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 707 | 155   | <b>Szeglethy György születésének 170. évfordulója</b>                       |                | 500                                 | 466            | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |

| A   | B     | C   | D              | E                                   | F              | G                          | H                        | I                               | J   | K                  | L                                    | M                             |
|-----|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 708 | 156   | "Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt<br>üzemeltetési költsége |                | 22 300                              |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 709 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 91 666                   |                                 |   | 91 666             |                                      |                               |
| 710 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 711 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 91 666                   |                                 |   | 91 666             |                                      |                               |
| 712 | 157   | "Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása  |                | 500                                 | 900            | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 713 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |   |                    |                                      | 1 500                         |
| 714 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 715 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |   |                    |                                      | 1 500                         |
| 716 | 158   | Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása   |                | 20 000                              | 20 000         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 717 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |   |                    |                                      | 10 000                        |
| 718 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 10 000                   |                                 |   |                    |                                      | 10 000                        |
| 719 | 159   | Szent Imre Alapítvány támogatása  |                | 1 000                               | 1 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 720 | 160   | Építész Kiállítás 2024 támogatása   |                | 350                                 |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 721 | 161   | 2027. évi Tájékoztató Futó Világajnokság  |                | 5 000                               | 5 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 722 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 723 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 724 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 5 000                    |                                 |   |                    |                                      | 5 000                         |
| 725 | 163   | Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése  |                |                                     | 1 021          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 726 | 164   | Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata   |                |                                     | 18 999         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 727 | 165   | Pannon Kultúrklub támogatása  |                |                                     | 2 500          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 728 | 166   | Otthonra találni a művészetben projekt támogatása   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 729 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |   |                    |                                      | 2 000                         |
| 730 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 731 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |   |                    |                                      | 2 000                         |
| 732 | 167   | Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása   |                |                                     | 4 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 733 | 168   | European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása                                      |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 734 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 6 000                    |                                 |   | 6 000              |                                      |                               |
| 735 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 736 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 6 000                    |                                 |   | 6 000              |                                      |                               |
| 737 | 169   | XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja   |                |                                     | 248            | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 738 | 170   | Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása  |                |                                     | 1 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 739 | 171   | Autispektrum Egyesület támogatása   |                |                                     | 1 500          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 740 |       | módosítás- átcsoportosítás, átnevezés   |                |                                     |                |                            | 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<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|     |       |   |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
| 741 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |   |                    |                                      | 1 500                         |
| 742 | 172   | Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére |                |                                     | 4 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 743 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 12 000                   |                                 |   | 12 000             |                                      |                               |
| 744 |       | módosítás- átcsoportosítás, átnevezés   |                |                                     |                |                            | -12 000                  |                                 |   | -12 000            |                                      |                               |
| 745 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   | 0                  |                                      |                               |
| 746 | 172   | Védőoltások támogatása  |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 747 |       | módosítás- átcsoportosítás, átnevezés   |                |                                     |                |                            | 12 000                   |                                 |   |                    | 12 000                               |                               |
| 748 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 12 000                   |                                 |   |                    | 12 000                               |                               |
| 749 | 173   | Sportrégió pályázat regisztrációs díja  |                |                                     | 2 401          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 750 | 174   | Minerva Tanulási Alapítvány támogatása  |                |                                     | 1 000          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 751 |       | módosítás- átcsoportosítás  |                |                                     |                |                            | 800                      |                                 |   |                    |                                      | 800                           |
| 752 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 800                      |                                 |   |                    |                                      | 800                           |
| 753 | 175   | SzeretFilm Stúdió Egyesület támogatása  |                |                                     | 10 000         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 754 | 176   | Orlando Egyesület támogatása  |                |                                     | 5 035          | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 755 | 177   | Adventi programok   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 756 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |   | 2 500              |                                      |                               |
| 757 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 758 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |   | 2 500              |                                      |                               |
| 759 | 178   | Pannon Egyetem támogatása   |                |                                     | 200            | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 760 | 179   | Téli Gyárkert 2024.   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 761 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 25 945                   |                                 |   | 25 945             |                                      |                               |
| 762 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 763 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 25 945                   |                                 |   | 25 945             |                                      |                               |
| 764 | 180   | Sportrégió pályázat   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 765 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 31 000                   |                                 |   | 31 000             |                                      |                               |
| 766 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 767 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 31 000                   |                                 |   | 31 000             |                                      |                               |
| 768 | 181   | Idősügyi Koncepció intézkedési tervében foglalt feladatok   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 769 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |   | 2 500              |                                      |                               |
| 770 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 771 |       | módosított előirányzat 1  |                |                                     |                |                            | 2 500                    |                                 |   | 2 500              |                                      |                               |
| 772 | 182   | Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 773 |       | eredeti előirányzat   |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |   |                    |                                      | 1 500                         |
| 774 |       | módosítás-  |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |

| Cím | Alcím | Megnevezés   | 2023. évi tény | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás<br>jellege* | 2025. évi<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |   |                    |                                      |                               |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh.<br>jár. és szoc. hj.<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>kiadások |
|     |       |  |                |                                     |                |                            |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 775 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 1 500                    |                                 |   |                    |                                      | 1 500                         |
| 776 | 183   | Veszprém Podcast   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 777 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |   | 4 000              |                                      |                               |
| 778 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 779 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 4 000                    |                                 |   | 4 000              |                                      |                               |
| 780 | 184   | Via Calvaria Program   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 781 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 180                      |                                 |   | 180                |                                      |                               |
| 782 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 783 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 180                      |                                 |   | 180                |                                      |                               |
| 784 | 185   | Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása                        |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 785 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 2 000                    |                                 |   |                    |                                      | 2 000                         |
| 786 |       | módosítás- átcsoportosítás                                       |                |                                     |                |                            | 0                        | 362                             | 120                                       | 1 518              |                                      | -2 000                        |
| 787 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 2 000                    | 362                             | 120                                       | 1 518              |                                      | 0                             |
| 788 | 186   | Résztvételi költségvetés   |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 789 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   | 20 000             |                                      |                               |
| 790 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 791 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   | 20 000             |                                      |                               |
| 792 | 187   | Zöldkár helyreállítások ellátása                                 |                |                                     | 6 273          | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 793 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 12 067                   |                                 |   | 12 067             |                                      |                               |
| 794 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 795 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 12 067                   |                                 |   | 12 067             |                                      |                               |
| 796 | 188   | Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő) |                |                                     | 69 509         | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 797 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   | 20 000             |                                      |                               |
| 798 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 799 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 20 000                   |                                 |   | 20 000             |                                      |                               |
| 800 | 189   | 2025. évi Tour de Hongrie támogatása                             |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 801 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 9 000                    |                                 |   |                    |                                      | 9 000                         |
| 802 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 803 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 9 000                    |                                 |   |                    |                                      | 9 000                         |
| 804 | 190   | Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség       |                |                                     |                | K                          |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 805 |       | eredeti előirányzat  |                |                                     |                |                            | 500 000                  |                                 |   |                    |                                      | 500 000                       |
| 806 |       | módosítás-   |                |                                     |                |                            | 0                        |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 807 |       | módosított előirányzat 1   |                |                                     |                |                            | 500 000                  |                                 |   |                    |                                      | 500 000                       |
| 808 | 191   | Jutas Örmester túra  |                |                                     |                | NK                         |                          |                                 |   |                    |                                      |                               |
| 809 |       | módosítás- költségvetési maradványból                            |                |                                     |                |                            | 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 tény | 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 |
| 810 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                               |                |                         | <b>1 500</b>          |                                 |                                     | <b>1 500</b>     |                                |                         |
| 811 | 192   | <b>Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása</b>            |                |                               |                | K                       |                       |                                 |                                     |                  |                                |                         |
| 812 |       | <i>módosítás- költségvetési maradványból</i>                                 |                |                               |                |                         | <i>500</i>            |                                 |                                     |                  |                                | <i>500</i>              |
| 813 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                               |                |                         | <b>500</b>            |                                 |                                     |                  |                                | <b>500</b>              |
| 814 | 193   | <b>Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója</b>                           |                |                               |                | NK                      |                       |                                 |                                     |                  |                                |                         |
| 815 |       | <i>módosítás- költségvetési maradványból</i>                                 |                |                               |                |                         | <i>10 000</i>         |                                 |                                     | <i>10 000</i>    |                                |                         |
| 816 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                               |                |                         | <b>10 000</b>         |                                 |                                     | <b>10 000</b>    |                                |                         |
| 817 |       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                     |                  |                                |                         |
| 818 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                               |                |                         | <b>15 016 162</b>     | <b>501 713</b>                  | <b>90 682</b>                       | <b>4 329 397</b> | <b>35 385</b>                  | <b>10 058 985</b>       |
| 819 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                               |                |                         | <i>259 954</i>        | <i>6 918</i>                    | <i>2 187</i>                        | <i>98 249</i>    | <i>12 000</i>                  | <i>140 600</i>          |
| 820 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                               |                |                         | <b>15 276 116</b>     | <b>508 631</b>                  | <b>92 869</b>                       | <b>4 427 646</b> | <b>47 385</b>                  | <b>10 199 585</b>       |
| 821 |       | <i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>       |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                     |                  |                                |                         |
| 822 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                               |                |                         | <b>12 828 183</b>     | <b>478 585</b>                  | <b>82 138</b>                       | <b>3 297 968</b> | <b>15 175</b>                  | <b>8 954 317</b>        |
| 823 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                               |                |                         | <i>57 564</i>         | <i>0</i>                        | <i>0</i>                            | <i>-2 676</i>    | <i>0</i>                       | <i>60 240</i>           |
| 824 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                               |                |                         | <b>12 885 747</b>     | <b>478 585</b>                  | <b>82 138</b>                       | <b>3 295 292</b> | <b>15 175</b>                  | <b>9 014 557</b>        |
| 825 |       | <i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i> |                |                               |                |                         |                       |                                 |                                     |                  |                                |                         |
| 826 |       | <b>eredeti előirányzat</b>   |                |                               |                |                         | <b>2 187 979</b>      | <b>23 128</b>                   | <b>8 544</b>                        | <b>1 031 429</b> | <b>20 210</b>                  | <b>1 104 668</b>        |
| 827 |       | <i>módosítás-</i>  |                |                               |                |                         | <i>202 390</i>        | <i>6 918</i>                    | <i>2 187</i>                        | <i>100 925</i>   | <i>12 000</i>                  | <i>80 360</i>           |
| 828 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>  |                |                               |                |                         | <b>2 390 369</b>      | <b>30 046</b>                   | <b>10 731</b>                       | <b>1 132 354</b> | <b>32 210</b>                  | <b>1 185 028</b>        |

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2025. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eFI-ban

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J     | K        | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|-------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások |       | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| 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   |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |       | 0        |                         |
| 5   |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 20 532  |       | 20 532   |                         |
| 6   | 2     | Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása   | 1 000          |                            |                | K                      |  |   |       |          |                         |
| 7   |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 1 000   |       | 1 000    |                         |
| 8   |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |       | 0        |                         |
| 9   |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 1 000   |       | 1 000    |                         |
| 10  | 100   | Helyi védett épületek bejegyzése  | 5 000          |                            |                | K                      |  |   |       |          |                         |
| 11  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 5 000   |       | 5 000    |                         |
| 12  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |       | 0        |                         |
| 13  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 5 000   |       | 5 000    |                         |
| 14  | 173   | HÉSZ Településtervezési felülvizsgálat  | 107 442        |                            |                | K                      |  |   |       |          |                         |
| 15  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 19 812  |       | 19 812   | 87 630                  |
| 16  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |       | 0        |                         |
| 17  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 19 812  |       | 19 812   |                         |
| 18  | 3     | Programiroda Kft. törzstőke emelés  | 3 820          | 3 820                      |                | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 19  | 4     | Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés   | 203 670        | 203 670                    |                | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 20  | 5     | Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés   | 5 600          | 5 600                      |                | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 21  |       | módosítás- költségvetési maradványból   |                |                            |                |                        |  | 2 000   |       | 2 000    |                         |
| 22  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 2 000   |       | 2 000    |                         |
| 23  | 6     | Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés  | 574 100        | 574 100                    |                | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 24  |       | módosítás- költségvetési maradványból   |                |                            |                |                        |  | 198 000   |       | 198 000  |                         |
| 25  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 198 000   |       | 198 000  |                         |
| 26  | 7     | Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások   | 141 721        | 65 962                     | 20 661         | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 27  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 7 071  | 48 027  |       | 55 098   |                         |
| 28  |       | módosítás- átcsoportosítás  |                |                            |                |                        | 3 000  | -3 000  |       | 0        |                         |
| 29  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 10 071   | 45 027  |       | 55 098   |                         |
| 30  | 8     | Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járuléék)  | 49 898         | 30 612                     |                | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 31  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 114  | 19 172  |       | 19 286   |                         |
| 32  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |       | 0        |                         |
| 33  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 114  | 19 172  |       | 19 286   |                         |
| 34  | 9     | Veszprém 0393/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett Állatvédelmi Kompetenciaközpont megépítése érdekében szükséges, szabályozási tervben foglalt út funkciójú ingatlan kisajátítás   | 30 726         | 30 726                     |                | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 35  | 10    | Állatkerti bekötőút kiviteli terv   | 13 045         | 10 632                     | 2 413          | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 36  | 27    | Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút   | 4 496          | 2 473                      | 264            | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 37  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 736  | 1 023   |       | 1 759    |                         |
| 38  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |       | 0        |                         |
| 39  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 736  | 1 023   |       | 1 759    |                         |
| 40  | 30    | VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk, irodai eszközök, informatikai gépek, eszközök, TV, fagyasztó) | 6 298          | 65                         | 862            | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 41  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 5 371   |       | 5 371    |                         |
| 42  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |       | 0        |                         |
| 43  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 5 371   |       | 5 371    |                         |
| 44  | 31    | Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulafirátótra  | 3 359          | 3 359                      |                | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 45  | 37    | Választókerületi keretek  | 18 120         | 850                        | 5 112          | NK                     |  |   |       |          |                         |
| 46  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 4 194   | 350   | 4 544    |                         |
| 47  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  | 5 564   | 2 050 | 7 614    |                         |
| 48  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 9 758   | 2 400 | 12 158   |                         |
| 49  |       | - ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulafirátót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)  | 150            |                            |                |                        |  |   |       |          |                         |
| 50  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  |   | 150   | 150      |                         |
| 51  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |       | 0        |                         |
| 52  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  |   | 150   | 150      |                         |
| 53  |       | 2. vk. 4 db kutyajárulék-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése   | 100            |                            |                |                        |  |   |       |          |                         |
| 54  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 100   |       | 100      |                         |
| 55  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |       | 0        |                         |

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J       | K        | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|---------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadások      Egyéb felhalmozási célú kiadások |         | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| 56  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 100   |         | 100      |                         |
| 57  |       | 2. vk. 1 db Urban pad beszerzése és kihelyezése a Haszkovó utca 25. közelében                                 | 72             |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 58  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 72  |         | 72       |                         |
| 59  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 60  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 72  |         | 72       |                         |
| 61  |       | 11. vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régí cseréje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogó áltekniós szobor mellett | 221            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 62  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 221   |         | 221      |                         |
| 63  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 64  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 221   |         | 221      |                         |
| 65  |       | 1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad   | 300            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 66  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 300   |         | 300      |                         |
| 67  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 68  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 300   |         | 300      |                         |
| 69  |       | 1. vk. Játszótér - járdaépítés  | 1 200          |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 70  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 1 200   |         | 1 200    |                         |
| 71  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 72  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 1 200   |         | 1 200    |                         |
| 73  |       | 2. vk. 6 db "Tiszántúli" szemétyűjtő beszerzése és kihelyezése  | 801            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 74  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 801   |         | 801      |                         |
| 75  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 76  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 801   |         | 801      |                         |
| 77  |       | 2. vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény I. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzése                    | 200            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 78  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  |   | 200     | 200      |                         |
| 79  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 80  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  |   | 200     | 200      |                         |
| 81  |       | 8. vk. Kemence telepítése Szabadságpusztára   | 1 500          |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 82  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 1 500   |         | 1 500    |                         |
| 83  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 84  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 1 500   |         | 1 500    |                         |
| 85  |       | 2.vk. 2 db pad beszerzése és kihelyezése a Pöltenberg Ernő utcai közpark keleti részében                      | 500            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 86  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  | 500   |         | 500      |                         |
| 87  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 500   |         | 500      |                         |
| 88  |       | 2.vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - sorompó  | 1 000          |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 89  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   | 1 000   | 1 000    |                         |
| 90  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  |   | 1 000   | 1 000    |                         |
| 91  |       | 2.vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1.sz. Idősek Otthonában betegség beszerzésének támogatása           | 250            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 92  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   | 250     | 250      |                         |
| 93  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  |   | 250     | 250      |                         |
| 94  |       | 4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása            | 4 000          |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 95  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  | 4 000   |         | 4 000    |                         |
| 96  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 4 000   |         | 4 000    |                         |
| 97  |       | 5.vk. Március 15. úti játszótér bekerítése  | 1 064          |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 98  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   | 1 064   | 1 064    |                         |
| 99  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 1 064   |         | 1 064    |                         |
| 100 |       | 10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Kül-és beltéri bútorok   | 300            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 101 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   | 300     | 300      |                         |
| 102 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  |   | 300     | 300      |                         |
| 103 |       | 12.vk. Dózsa György Általános Iskola - játszótér bővítésére   | 500            |                            |                |                        |  |   |         |          |                         |
| 104 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   | 500     | 500      |                         |
| 105 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  |   | 500     | 500      |                         |
| 106 | 41    | Tirat Carmel utca kisajátítás   | 46 390         | 459                        | 43 214         | NK                     |  |   |         |          |                         |
| 107 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 2 588  | 129   |         | 2 717    |                         |
| 108 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 109 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 2 588  | 129   |         | 2 717    |                         |
| 110 | 42    | Erdőtelepítés   |                |                            |                | K                      |  |   |         |          |                         |
| 111 | 43    | V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése  | 3 840 000      | 354 544                    | 354 544        | K                      |  |   |         |          |                         |
| 112 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  |   | 354 544 | 354 544  | 2 776 368               |
| 113 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 114 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  |   | 354 544 | 354 544  |                         |
| 115 | 48    | Közvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. törvény                                     | 38 000         |                            | 14 976         | K                      |  |   |         |          |                         |
| 116 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 23 024  |         | 23 024   |                         |
| 117 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |         | 0        |                         |
| 118 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 23 024  |         | 23 024   |                         |
| 119 | 54    | Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése  | 25 000         |                            |                | NK                     |  |   |         |          |                         |

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I  | J     | K        | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|--|-------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások |       | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
|     |       |   |                |                            |                |                        | Beruházási kiadások                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |       |          |                         |
| 120 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 25 000   |  |       | 25 000   |                         |
| 121 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 122 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 25 000   |  |       | 25 000   |                         |
| 123 | 59    | Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)  | 92 000         |                            | 4 318          | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 124 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 87 682   |  |       | 87 682   |                         |
| 125 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 126 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 87 682   |  |       | 87 682   |                         |
| 127 | 67    | Tüzér utcában járda felújítása  | 17 500         |                            | 4 001          | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 128 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 13 499   |  |       | 13 499   |                         |
| 129 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 130 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 13 499   |  |       | 13 499   |                         |
| 131 | 68    | Veszprém települési és turisztikai kártya   | 0              |                            |                | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 132 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 1 525  | 11 550   |       | 13 075   |                         |
| 133 |       | módosítás- átcsoportosítás  |                |                            |                |                        | -1 525   | -11 550  |       | -13 075  |                         |
| 134 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 0  | 0  |       | 0        |                         |
| 135 | 82    | Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása  | 8 200          |                            | 1 461          | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 136 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 6 739  |  |       | 6 739    |                         |
| 137 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 138 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 6 739  |  |       | 6 739    |                         |
| 139 | 83    | Gyulaflirátót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése   | 2 000          |                            | 826            | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 140 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 1 174  |  |       | 1 174    |                         |
| 141 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 142 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 1 174  |  |       | 1 174    |                         |
| 143 | 88    | Wass Albert szobor elhelyezése közterületen   | 4 700          |                            |                | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 144 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 700  | 4 000  |       | 4 700    |                         |
| 145 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 146 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 700  | 4 000  |       | 4 700    |                         |
| 147 | 89    | Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása   | 15 000         |                            | 7 953          | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 148 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 1 525  | 5 522  |       | 7 047    |                         |
| 149 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 150 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 1 525  | 5 522  |       | 7 047    |                         |
| 151 | 90    | Nobel program támogatása  | 11 100         | 4 000                      | 3 600          |                        |  |  |       |          |                         |
| 152 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  |  | 3 500 | 3 500    |                         |
| 153 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 154 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  |  | 3 500 | 3 500    |                         |
| 155 | 92    | Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés   | 3 345          |                            | 2 350          | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 156 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 995  |  |       | 995      |                         |
| 157 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 158 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 995  |  |       | 995      |                         |
| 159 | 94    | Szabadság tér közmű- és útrekonstrukció   | 289 371        |                            |                | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 160 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 289 371  |  |       | 289 371  |                         |
| 161 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 162 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 289 371  |  |       | 289 371  |                         |
| 163 | 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                     |  |  |       |          |                         |
| 164 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 230 000  |  |       | 230 000  |                         |
| 165 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 166 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 230 000  |  |       | 230 000  |                         |
| 167 | 103   | Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0   | 46 050         |                            |                | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 168 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 46 050   |  |       | 46 050   |                         |
| 169 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 170 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 46 050   |  |       | 46 050   |                         |
| 171 | 105   | Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés   | 5 957          |                            |                | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 172 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 5 957  |  |       | 5 957    |                         |
| 173 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 174 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 5 957  |  |       | 5 957    |                         |
| 175 | 109   | Veszprém-Gyulaflirátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés  | 7 500          |                            | 6 325          | NK                     |  |  |       |          |                         |
| 176 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 1 175  |  |       | 1 175    |                         |
| 177 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  |       | 0        |                         |
| 178 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 1 175  |  |       | 1 175    |                         |
| 179 | 111   | Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái   | 4 600          |                            |                | NK                     |  |  |       |          |                         |

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J | K        | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|---|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások |   | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| 180 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 4 600   |   | 4 600    |                         |
| 181 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 182 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 4 600   |   | 4 600    |                         |
| 183 | 113   | Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)  | 90 000         |                            | 15 938         | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 184 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 64 062  |   | 64 062   |                         |
| 185 |       | módosítás- költségvetési maradványból   |                |                            |                |                        |  | 10 000  |   | 10 000   |                         |
| 186 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 74 062  |   | 74 062   |                         |
| 187 | 114   | Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás   | 13 500         |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 188 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 13 500  |   | 13 500   |                         |
| 189 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 190 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 13 500  |   | 13 500   |                         |
| 191 | 115   | VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgvikút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)   | 28 000         |                            | 11 280         | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 192 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 16 720  |   | 16 720   |                         |
| 193 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 194 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 16 720  |   | 16 720   |                         |
| 195 | 117   | Sólyi utca parkoló kialakítása  | 5 500          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 196 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 5 500   |   | 5 500    |                         |
| 197 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 198 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 5 500   |   | 5 500    |                         |
| 199 | 118   | Útkataszter I. ütem   | 20 000         |                            |                | K                      |  |   |   |          |                         |
| 200 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 20 000  |   | 20 000   |                         |
| 201 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 202 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 20 000  |   | 20 000   |                         |
| 203 | 119   | Támfalkataszter elkészítése   | 20 000         |                            |                | K                      |  |   |   |          |                         |
| 204 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 20 000  |   | 20 000   |                         |
| 205 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 206 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 20 000  |   | 20 000   |                         |
| 207 | 120   | Térfigyelő rendszer fejlesztése   | 16 608         |                            | 8 633          | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 208 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 7 975   |   | 7 975    |                         |
| 209 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 210 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 7 975   |   | 7 975    |                         |
| 211 | 123   | Energetikai korszerűsítés tervezése   | 5 000          |                            | 3 950          | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 212 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 1 050   |   | 1 050    |                         |
| 213 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 214 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 1 050   |   | 1 050    |                         |
| 215 | 126   | Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - Enn Uibo szobor  | 0              |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 216 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 1 500   |   | 1 500    |                         |
| 217 |       | módosítás- átcsoportosítás  |                |                            |                |                        |  | -1 500  |   | -1 500   |                         |
| 218 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 0   |   | 0        |                         |
| 219 | 129   | Városrész közlekedési koncepció elkészítése   | 6 300          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 220 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 6 300  |   |   | 6 300    |                         |
| 221 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 222 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 6 300  |   |   | 6 300    |                         |
| 223 | 134   | Szabadságpusztai kemence  | 1 000          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 224 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 1 000   |   | 1 000    |                         |
| 225 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 226 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 1 000   |   | 1 000    |                         |
| 227 | 141   | Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása   | 22 600         |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 228 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 22 600  |   | 22 600   |                         |
| 229 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 230 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 22 600  |   | 22 600   |                         |
| 231 | 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                     |  |   |   |          |                         |
| 232 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 5 164   |   | 5 164    |                         |
| 233 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 234 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 5 164   |   | 5 164    |                         |
| 235 | 143   | Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában   | 4 847          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 236 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 4 847   |   | 4 847    |                         |
| 237 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 238 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 4 847   |   | 4 847    |                         |
| 239 | 144   | Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom   | 4 297          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 240 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 4 297   |   | 4 297    |                         |
| 241 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J | K        | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|---|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadások<br>Egyéb felhalmozási célú kiadások |   | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| 242 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 4 297   |   | 4 297    |                         |
| 243 | 145   | Minerva Tanulási Alapítvány támogatása                                  | 1 200          |                            | 500            | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 244 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  | 700   |   | 700      |                         |
| 245 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 700   |   | 700      |                         |
| 246 | 146   | Veszprém, Úszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése | 19 050         |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 247 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 19 050  |   | 19 050   |                         |
| 248 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 249 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 19 050  |   | 19 050   |                         |
| 250 | 148   | Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése               | 10 800         |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 251 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 10 800  |   | 10 800   |                         |
| 252 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 253 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 10 800  |   | 10 800   |                         |
| 254 | 149   | Egyetemváros területén járda tervezés                                   | 9 000          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 255 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 4 000   |   | 4 000    |                         |
| 256 |       | <i>módosítás- költségvetési maradványból</i>                            |                |                            |                |                        |  | 5 000   |   | 5 000    |                         |
| 257 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 9 000   |   | 9 000    |                         |
| 258 | 150   | Szél utca gyalogátkelő tervezés   | 3 000          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 259 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 3 000   |   | 3 000    |                         |
| 260 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 261 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 3 000   |   | 3 000    |                         |
| 262 | 151   | Stadion utca 3-5. számú épületeknél parkoló tervezés                    | 5 000          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 263 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 5 000   |   | 5 000    |                         |
| 264 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 265 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 5 000   |   | 5 000    |                         |
| 266 | 152   | Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése                      | 4 400          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 267 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 4 400   |   | 4 400    |                         |
| 268 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 269 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 4 400   |   | 4 400    |                         |
| 270 | 153   | Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása                               | 18 000         |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 271 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 18 000  |   | 18 000   |                         |
| 272 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 273 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 18 000  |   | 18 000   |                         |
| 274 | 154   | Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése                          | 6 731          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 275 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 6 731   |   | 6 731    |                         |
| 276 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 277 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 6 731   |   | 6 731    |                         |
| 278 | 155   | Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése                    | 5 200          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 279 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 5 200   |   | 5 200    |                         |
| 280 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 281 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 5 200   |   | 5 200    |                         |
| 282 | 156   | Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése                           | 6 086          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 283 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 6 086   |   | 6 086    |                         |
| 284 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 285 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 6 086   |   | 6 086    |                         |
| 286 | 158   | Mártírok úti parkolóház építése   | 23 775         |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 287 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 23 775  |   | 23 775   |                         |
| 288 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 289 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 23 775  |   | 23 775   |                         |
| 290 | 159   | Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)                                  | 22 225         |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 291 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        | 22 225   |   |   | 22 225   |                         |
| 292 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 293 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        | 22 225   |   |   | 22 225   |                         |
| 294 | 160   | Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése                  | 8 446          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 295 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 8 446   |   | 8 446    |                         |
| 296 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 297 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 8 446   |   | 8 446    |                         |
| 298 | 161   | Kék infrastruktúra  | 51 443         |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 299 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 51 443  |   | 51 443   |                         |
| 300 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 301 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 51 443  |   | 51 443   |                         |
| 302 | 162   | Belterületi útfejlesztés  | 47 838         |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 303 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 47 838  |   | 47 838   |                         |
| 304 |       | <i>módosítás-</i>   |                |                            |                |                        |  |   |   | 0        |                         |
| 305 |       | <b>módosított előirányzat 1</b>   |                |                            |                |                        |  | 47 838  |   | 47 838   |                         |
| 306 | 163   | Általános iskolák rekonstrukciós munkái                                 | 1 207          |                            |                | NK                     |  |   |   |          |                         |
| 307 |       | <i>eredeti előirányzat</i>  |                |                            |                |                        |  | 1 207   |   | 1 207    |                         |

| A   | B     | C  | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J       | K         | L                       |
|-----|-------|--|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|---------|-----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés   | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások |         | Összesen  | 2025. év utáni javaslat |
| 308 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0         |                         |
| 309 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 1 207   |         | 1 207     |                         |
| 310 | 164   | Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása  | 6 108          |                            |                | K                      |  |   |         |           |                         |
| 311 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 6 108   |         | 6 108     |                         |
| 312 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0         |                         |
| 313 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 6 108   |         | 6 108     |                         |
| 314 | 166   | Zirci utca gyalogátkelő tervezés   | 3 500          |                            |                | NK                     |  |   |         |           |                         |
| 315 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 3 500   |         | 3 500     |                         |
| 316 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0         |                         |
| 317 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 3 500   |         | 3 500     |                         |
| 318 | 167   | Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberzserzése   | 5 200          |                            |                | K                      |  |   |         |           |                         |
| 319 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 5 200   |         | 5 200     |                         |
| 320 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0         |                         |
| 321 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 5 200   |         | 5 200     |                         |
| 322 | 168   | Városháza "A" épület nyílászáró csere  | 260 000        |                            |                | K                      |  |   |         |           |                         |
| 323 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 260 000   |         | 260 000   |                         |
| 324 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0         |                         |
| 325 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 260 000   |         | 260 000   |                         |
| 326 | 169   | Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása   | 63 500         |                            |                | NK                     |  |   |         |           |                         |
| 327 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 63 500  |         | 63 500    |                         |
| 328 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0         |                         |
| 329 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 63 500  |         | 63 500    |                         |
| 330 | 170   | Komplex Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) és komplex Vízrendezési akcióterv (VAT) és Fenntartható Városi Mobilitás Terv (SUMP) felülvizsgálat           | 101 337        |                            |                | NK                     |  |   |         |           |                         |
| 331 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 101 337   |         | 101 337   |                         |
| 332 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0         |                         |
| 333 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 101 337   |         | 101 337   |                         |
| 334 | 171   | Energiamenedzsment pályázat benyújtása   | 11 500         |                            |                | NK                     |  |   |         |           |                         |
| 335 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 11 500  |         | 11 500    |                         |
| 336 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0         |                         |
| 337 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 11 500  |         | 11 500    |                         |
| 338 | 172   | Szabadság tér - Adóiroda vizesblokk felújítása   | 15 000         |                            |                | K                      |  |   |         |           |                         |
| 339 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 15 000  |         | 15 000    |                         |
| 340 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0         |                         |
| 341 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 15 000  |         | 15 000    |                         |
| 342 | 174   | TOP+ Általános iskolák pályázati megalapozó dokumentációk elkészítése  | 15 500         |                            |                | NK                     |  |   |         |           |                         |
| 343 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 15 500  |         | 15 500    |                         |
| 344 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |   |         | 0         |                         |
| 345 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 15 500  |         | 15 500    |                         |
| 346 | 175   | Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus   | 1 000          |                            |                | NK                     |  |   |         |           |                         |
| 347 |       | módosítás- átcsoportosítás   |                |                            |                |                        |  | 1 000   |         | 1 000     |                         |
| 348 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 1 000   |         | 1 000     |                         |
| 349 | 176   | Állatmenhelyek támogatása  | 1 000          |                            |                | NK                     |  |   |         |           |                         |
| 350 |       | módosítás- átcsoportosítás működési célú támogatásokról  |                |                            |                |                        |  |   | 1 000   | 1 000     |                         |
| 351 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  |   | 1 000   | 1 000     |                         |
| 352 | 177   | Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése   | 5 000          |                            |                | K                      |  |   |         |           |                         |
| 353 |       | módosítás- költségvetési maradványból  |                |                            |                |                        |  | 5 000   |         | 5 000     |                         |
| 354 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 5 000   |         | 5 000     |                         |
| 355 | 178   | Völgyhíd védőkorlát tervezése  | 8 700          |                            |                | NK                     |  |   |         |           |                         |
| 356 |       | módosítás- költségvetési maradványból  |                |                            |                |                        |  | 8 700   |         | 8 700     |                         |
| 357 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 8 700   |         | 8 700     |                         |
| 358 | 179   | Jutaspusztáért Egyesület támogatása - Közösségi sütőhely kialakítása Jutaspusztán  | 1 500          |                            |                | NK                     |  |   |         |           |                         |
| 359 |       | módosítás- költségvetési maradványból  |                |                            |                |                        |  |   | 1 500   | 1 500     |                         |
| 360 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  |   | 1 500   | 1 500     |                         |
| 361 | 180   | V-Busz Kft. - Új V-Bike kerékpárok beszerzése (40 db.), új V-bike állomás Acticity, dokkolók (15 db), Jutaspuszta, Kisréti út - hiányzó burkolt buszmegálló kiadásaira | 36 760         |                            |                | K                      |  |   |         |           |                         |
| 362 |       | módosítás- költségvetési maradványból  |                |                            |                |                        |  |   | 36 760  | 36 760    |                         |
| 363 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  |   | 36 760  | 36 760    |                         |
| 364 |       | MINDÖSSZESEN:  |                |                            |                |                        |  |   |         |           |                         |
| 365 |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        | 42 784   | 1 765 434   | 358 394 | 2 166 612 | 2 863 998               |
| 366 |       | módosítás-   |                |                            |                |                        | 1 475  | 219 214   | 42 010  | 262 699   |                         |
| 367 |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        | 44 259   | 1 984 648   | 400 404 | 2 429 311 |                         |

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | H  | I   | J                                | K         | L                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|---|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat<br>Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Összesen  | 2025. év utáni javaslat |
| 368 |       | Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:       |                |                            |                |                        |  |   |                                  |           |                         |
| 369 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 0  | 395 676   | 354 544                          | 750 220   |                         |
| 370 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        | 0  | 8 700   | 38 260                           | 46 960    |                         |
| 371 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 0  | 404 376   | 392 804                          | 797 180   |                         |
| 372 |       | Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: |                |                            |                |                        |  |   |                                  |           |                         |
| 373 |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 42 784   | 1 369 758   | 3 850                            | 1 416 392 |                         |
| 374 |       | módosítás-  |                |                            |                |                        | 1 475  | 210 514   | 3 750                            | 215 739   |                         |
| 375 |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 44 259   | 1 580 272   | 7 600                            | 1 632 131 |                         |

\* Feladatellátás jellege:  
K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok  
NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok



8. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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 tény | Feladatellátás jellege | 2025. évi előirányzat                              |  |          | 2025. év utáni javaslat |
|     |       |  |                |                            |                |                        | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Felújítási kiadások | Összesen |                         |
| 1   | 18    | Önkormányzati felújítási kiadások                                    |                |                            |                |                        |  |  |          |                         |
| 2   | 1     | Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben                      | 1 253          |                            |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 3   |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 1 253  | 1 253    |                         |
| 4   |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 5   |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 1 253  | 1 253    |                         |
| 6   | 2     | Szociális bérlet felújítások   | 21 000         |                            | 3 354          | K                      |  |  |          |                         |
| 7   |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 17 646   | 17 646   |                         |
| 8   |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 9   |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 17 646   | 17 646   |                         |
| 10  | 3     | Önkormányzati bérlet felújítása                                      | 20 000         | 1 336                      | 18 664         | K                      |  |  |          |                         |
| 11  | 4     | Közüterületi játzóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)         | 25 000         | 15 000                     | 10 000         | K                      |  |  |          |                         |
| 12  | 5     | Vízrendezési feladatok, árkok felújítása                             | 60 847         | 12 665                     | 27 420         | K                      |  |  |          |                         |
| 13  |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 20 762   | 20 762   |                         |
| 14  |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 15  |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 20 762   | 20 762   |                         |
| 16  | 6     | Közüteri padok felújítása  | 0              |                            |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 17  | 7     | Labdapályák és sporteszközök felújítása                              | 7 000          | 4 000                      | 3 000          | K                      |  |  |          |                         |
| 18  | 16    | Közüteri műalkotások rekonstrukciója                                 | 2 285          |                            | 2 285          | NK                     |  |  |          |                         |
| 19  | 18    | Földutak és nagyfelületű út felújítások                              | 209 999        |                            | 209 999        | NK                     |  |  |          |                         |
| 20  |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 170 001  | 170 001  |                         |
| 21  |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 22  |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 170 001  | 170 001  |                         |
| 23  | 52    | Kertészeti felújítások, őszi fásítás tervezése és kivitelezése       | 35 614         |                            | 6 149          | NK                     |  |  |          |                         |
| 24  |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 29 465   | 29 465   |                         |
| 25  |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 26  |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 29 465   | 29 465   |                         |
| 27  | 53    | Kossuth u. locsolórendszer felújítása                                | 3 000          |                            |                | NK                     |  |  |          |                         |
| 28  |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 29  |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 30  |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 31  |       | Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Int.               |                |                            |                | K                      |  |  |          |                         |
| 32  | 67    | Mikszáth Kálmán u. 13. épület külső főfalainak víztelenítése         | 41 000         |                            | 36 855         |                        |  |  |          |                         |
| 33  |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 4 145  | 4 145    |                         |
| 34  |       | módosítás- átcsoportosítás   |                |                            |                |                        |  | -438   | -438     |                         |
| 35  |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 3 707  | 3 707    |                         |
| 36  |       | Agóra Veszprém Kulturális Központ                                    |                |                            |                | K                      |  |  |          |                         |
| 37  |       | Kádártai Faluház   |                |                            |                |                        |  |  |          |                         |
| 38  | 68    | Fal- és tetőbeázás megszüntetése (utcafront felőli fal, AM mosdó)    | 3 000          |                            |                |                        |  |  |          |                         |
| 39  |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 40  |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 41  |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 3 000  | 3 000    |                         |
| 42  |       | Eötvös Károly Könyvtár   |                |                            |                | K                      |  |  |          |                         |
| 43  | 43    | Fűtési rendszer felújítása   | 38 341         |                            |                |                        |  |  |          |                         |
| 44  |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 38 341   | 38 341   |                         |
| 45  |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 46  |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 38 341   | 38 341   |                         |
| 47  | 48    | Dózsa Könyvtár melléképület felújítása                               | 8 800          |                            |                | K                      |  |  |          |                         |
| 48  |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 8 800  | 8 800    |                         |
| 49  |       | módosítás-   |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 50  |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 8 800  | 8 800    |                         |
| 66  | 79    | Eötvös Károly Könyvtár fűtési rendszerébe táglási tartály beszerzése | 438            |                            |                | K                      |  |  |          |                         |
| 67  |       | módosítás- átcsoportosítás   |                |                            |                |                        |  | 438  | 438      |                         |
| 68  |       | módosított előirányzat 1   |                |                            |                |                        |  | 438  | 438      |                         |
| 51  |       | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely              |                |                            |                | K                      |  |  |          |                         |
| 52  | 70    | Dubniczay-palota (Vár u. 29.)  |                |                            |                |                        |  |  |          |                         |
| 53  |       | Fűtésrendszer korszerűsítése   | 26 000         |                            |                |                        |  |  |          |                         |
| 54  |       | eredeti előirányzat  |                |                            |                |                        |  | 26 000   | 26 000   |                         |

| A   | B     | C   | D              | E                          | F              | G                      | J  | K  | L        | M                       |
|-----|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|--|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés  | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | 2025. évi előirányzat                              |  |          | 2025. év utáni javaslat |
|     |       |   |                |                            |                |                        | Működési költségvetési kiadások<br>Dologi kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások<br>Felújítási kiadások | Összesen |                         |
| 55  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 56  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 26 000   | 26 000   |                         |
| 57  |       | <u>Laczkó Dezső Múzeum</u>  |                |                            |                | K                      |  |  |          |                         |
| 58  | 75    | Felsőörsi raktárbázis nyílászáró csere                                | 3 500          |                            |                |                        |  |  |          |                         |
| 59  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 3 500  | 3 500    |                         |
| 60  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 61  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 3 500  | 3 500    |                         |
| 62  | 78    | Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása                    | 270 000        |                            | 7 430          | K                      |  |  |          |                         |
| 63  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        |  | 262 570  | 262 570  |                         |
| 64  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        |  |  | 0        |                         |
| 65  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        |  | 262 570  | 262 570  |                         |
| 69  |       | MINDÖSSZESEN:   |                |                            |                |                        |  |  |          |                         |
| 70  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 0  | 588 483  | 588 483  |                         |
| 71  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        | 0  | 0  | 0        |                         |
| 72  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 0  | 588 483  | 588 483  |                         |
| 73  |       | Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:       |                |                            |                |                        |  |  |          |                         |
| 74  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 0  | 384 764  | 384 764  |                         |
| 75  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        | 0  | 0  | 0        |                         |
| 76  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 0  | 384 764  | 384 764  |                         |
| 77  |       | Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: |                |                            |                |                        |  |  |          |                         |
| 78  |       | eredeti előirányzat   |                |                            |                |                        | 0  | 203 719  | 203 719  |                         |
| 79  |       | módosítás-  |                |                            |                |                        | 0  | 0  | 0        |                         |
| 80  |       | módosított előirányzat 1  |                |                            |                |                        | 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

9. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
9. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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 tény** | 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   |       | módosítás-  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |          |
| 5   |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 24 190          |                              |                                     |                                  | 24 190                  |          |
| 6   | 16    | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése   | 27 010           | 3 451                         | 9 071            | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 7   |       | eredeti előirányzat   |                  |                               |                  |                         | 117                             | 34                                  | 13 989          |                              |                                     |                                  | 14 140                  |          |
| 8   |       | módosítás- belső átcsoportosítás, valamint átcsoportosítás polgármesteri hivatali kiadásokra  |                  |                               |                  |                         | 383                             | 111                                 | -4 370          |                              |                                     |                                  | -3 876                  |          |
| 9   |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         | 500                             | 145                                 | 9 619           |                              |                                     |                                  | 10 264                  |          |
| 10  | 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 | 25 315           | 3 651                         | 8 037            | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 11  |       | eredeti előirányzat   |                  |                               |                  |                         | 562                             | 7                                   | 11 873          |                              | 684                                 |                                  | 13 126                  |          |
| 12  |       | módosítás- belső átcsoportosítás, valamint átcsoportosítás polgármesteri hivatali kiadásokra  |                  |                               |                  |                         |                                 | 156                                 | -2 740          |                              | -684                                |                                  | -3 268                  |          |
| 13  |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         | 562                             | 163                                 | 9 133           | 0                            | 0                                   |                                  | 9 858                   |          |
| 14  | 18    | Interreg Danube NONA  | 71 400           |                               | 14 154           | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 15  |       | eredeti előirányzat   |                  |                               |                  |                         | 258                             | 21                                  | 41 566          |                              | 100                                 |                                  | 41 945                  | 14 280   |
| 16  |       | módosítás- belső átcsoportosítás, valamint átcsoportosítás polgármesteri hivatali kiadásokra  |                  |                               |                  |                         | 142                             | 31                                  | -16 102         |                              |                                     |                                  | -15 929                 |          |
| 17  |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         | 400                             | 52                                  | 25 464          | 0                            | 100                                 | 0                                | 26 016                  |          |
| 18  | 19    | Interreg Europa RROXIMITIES   | 81 765           |                               | 8 682            | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 19  |       | eredeti előirányzat   |                  |                               |                  |                         | 372                             | 41                                  | 34 812          |                              |                                     |                                  | 35 225                  | 36 794   |
| 20  |       | módosítás- átcsoportosítás polgármesteri hivatali kiadásokra  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | -14 012         |                              |                                     |                                  | -14 012                 |          |
| 21  |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         | 372                             | 41                                  | 20 800          |                              |                                     |                                  | 21 213                  |          |
| 22  | 20    | Driving Urban Transition SUMODO   | 10 220           |                               |                  | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 23  |       | eredeti előirányzat   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 3 694           |                              |                                     |                                  | 3 694                   | 6 526    |
| 24  |       | módosítás- átcsoportosítás polgármesteri hivatali kiadásokra  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | -3 578          |                              |                                     |                                  | -3 578                  |          |
| 25  |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 116             |                              |                                     |                                  | 116                     |          |
| 26  | 23    | TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben   | 227 212          |                               |                  | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |                         |          |
| 27  |       | eredeti előirányzat   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 1 800           |                              | 225 412                             |                                  | 227 212                 |          |
| 28  |       | módosítás-  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |          |
| 29  |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 1 800           |                              | 225 412                             |                                  | 227 212                 |          |

| Cím | Alcím | Megnevezés   | Teljes költség** | Teljesítés 2023. 12. 31.-ig** | 2024. évi tény** | 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 |           |                         |
|     | 24    | Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei   | 5 801            |                               |                  | NK                      |                                 |                                     | 5 801           |                              |                                     |                                  | 5 801     |                         |
|     |       | eredeti előirányzat  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 5 801     |                         |
|     |       | módosítás-   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 0         |                         |
|     |       | módosított előirányzat 1   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 5 801           |                              |                                     |                                  | 5 801     |                         |
|     | 25    | Interreg Európa Program "HEROES" Projekt   | 72 000           |                               |                  | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |           |                         |
|     |       | eredeti előirányzat  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 21 600          |                              |                                     |                                  | 21 600    | 50 400                  |
|     |       | módosítás-   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 0         |                         |
|     |       | módosított előirányzat 1   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 21 600          |                              |                                     |                                  | 21 600    |                         |
|     | 26    | Európai Városi Kezdeményezés (EUI) SATECH-FOR-FOODHUB projekt  | 0                |                               |                  | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |           |                         |
|     |       | eredeti előirányzat  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              | 19 696                              |                                  | 19 696    | 0                       |
|     |       | módosítás- nem támogatott pályázat   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              | -19 696                             |                                  | -19 696   |                         |
|     |       | módosított előirányzat 1   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              | 0                                   |                                  | 0         |                         |
|     | 27    | Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt  | 61 500           |                               |                  | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |           |                         |
|     |       | eredeti előirányzat  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 20 000          |                              |                                     |                                  | 20 000    | 41 500                  |
|     |       | módosítás-   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 0         |                         |
|     |       | módosított előirányzat 1   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 20 000          |                              |                                     |                                  | 20 000    |                         |
|     | 28    | Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára   | 650              |                               |                  | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |           |                         |
|     |       | eredeti előirányzat  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 650             |                              |                                     |                                  | 650       |                         |
|     |       | módosítás-   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 0         |                         |
|     |       | módosított előirányzat 1   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 650             |                              |                                     |                                  | 650       |                         |
|     | 29    | NETZero Cites - Twin City pályázati program  | 4 596            |                               |                  | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |           |                         |
|     |       | eredeti előirányzat  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 2 263           |                              |                                     |                                  | 2 263     | 2 333                   |
|     |       | módosítás-   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 0         |                         |
|     |       | módosított előirányzat 1   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 2 263           |                              |                                     |                                  | 2 263     |                         |
|     | 30    | Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése   | 9 280 000        | 4 604 791                     | 102 334          | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |           |                         |
|     |       | eredeti előirányzat  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 1 788           |                              | 4 571 087                           |                                  | 4 572 875 |                         |
|     |       | módosítás-   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 0         |                         |
|     |       | módosított előirányzat 1   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 1 788           |                              | 4 571 087                           |                                  | 4 572 875 |                         |
|     | 31    | Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése   | 66 122           | 60 841                        |                  | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |           |                         |
|     |       | eredeti előirányzat  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 5 281           |                              |                                     |                                  | 5 281     |                         |
|     |       | módosítás-   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 0         |                         |
|     |       | módosított előirányzat 1   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 5 281           |                              |                                     |                                  | 5 281     |                         |
|     | 32    | Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önrő) | 5 631 126        | 4 219 060                     | 882 827          | NK                      |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  |           |                         |
|     |       | eredeti előirányzat  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 1 038           |                              | 528 201                             |                                  | 529 239   |                         |
|     |       | módosítás-   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                              |                                     |                                  | 0         |                         |
|     |       | módosított előirányzat 1   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 1 038           |                              | 528 201                             |                                  | 529 239   |                         |
|     | 33    | Kutyafuttató park kialakítás   | 19 990           |                               | 19 926           | 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 tény** | 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 |         |
| 67  |       | eredeti előirányzat   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                                     |                     | 64       | 64                               |         |
| 68  |       | módosítás-  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                                     |                     |          | 0                                |         |
| 69  |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                                     |                     | 64       | 64                               |         |
| 70  | 34    | MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása                       | 27 550           |                               | 17 467           | NK                      |                                 |                                     |                 |                                     |                     |          |                                  |         |
| 71  |       | eredeti előirányzat   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 10 083          |                                     |                     |          | 10 083                           |         |
| 72  |       | módosítás-  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                                     |                     |          | 0                                |         |
| 73  |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 10 083          |                                     |                     |          | 10 083                           |         |
| 74  | 35    | ReAct Veszprém a fenntarthatóság útján - Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek | 19 296           |                               |                  | NK                      |                                 |                                     |                 |                                     |                     |          |                                  |         |
| 75  |       | eredeti előirányzat   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 19 296          |                                     |                     |          | 19 296                           |         |
| 76  |       | módosítás-  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                                     |                     |          | 0                                |         |
| 77  |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     | 19 296          |                                     |                     |          | 19 296                           |         |
| 78  |       | MINDÖSSZESEN:   |                  |                               |                  |                         |                                 |                                     |                 |                                     |                     |          |                                  |         |
| 79  |       | eredeti előirányzat   |                  |                               |                  |                         | 1 309                           | 103                                 | 219 724         | 0                                   | 5 345 180           | 64       | 5 566 380                        | 151 833 |
| 80  |       | módosítás-  |                  |                               |                  |                         | 525                             | 298                                 | -40 802         | 0                                   | -20 380             | 0        | -60 359                          |         |
| 81  |       | módosított előirányzat 1  |                  |                               |                  |                         | 1 834                           | 401                                 | 178 922         | 0                                   | 5 324 800           | 64       | 5 506 021                        |         |

\* 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

10. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
10. melléklet a 4/2025. (II.27) önkormányzati rendelethez

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                 | M                             | N                                  |
| Előir. csop.   | Kie-melt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény    | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 1 | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve               | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény    | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 1 |
| 1              |                 | <b>1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                               |                   |                               |                                    | 1            |                 | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                               |                   |                               |                                    |
| 2              | 1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 8 440 358                     | 9 010 635         | 8 148 469                     | 8 286 276                          | 1            | 1               | Személyi juttatások  | 7 695 400                     | 7 958 623         | 8 808 650                     | 9 409 098                          |
| 3              | 2               | Közhatalmi bevételek  | 13 625 150                    | 14 500 214        | 14 930 300                    | 14 930 300                         | 2            | 2               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 147 909                     | 1 142 881         | 1 311 825                     | 1 400 188                          |
| 4              | 3               | Működési bevételek  | 4 590 770                     | 4 221 600         | 2 569 067                     | 2 579 218                          | 3            | 3               | Dologi kiadások  | 9 216 212                     | 7 871 732         | 9 014 525                     | 9 911 360                          |
| 5              | 4               | Működési célú átvett pénzeszközök   | 170 538                       | 636 807           | 68 847                        | 64 894                             | 4            | 4               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 56 795                        | 19 974            | 35 385                        | 47 385                             |
| 6              |                 |   |                               |                   |                               |                                    | 5            | 5               | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)             | 9 224 909                     | 9 475 727         | 10 058 985                    | 10 199 585                         |
| 7              |                 |   |                               |                   |                               |                                    | 6            | 6               | Működési célú tartalékok                                     | 1 021 488                     |                   | 897 344                       | 1 283 083                          |
| 8              |                 | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>26 826 816</b>             | <b>28 369 256</b> | <b>25 716 683</b>             | <b>25 860 688</b>                  |              |                 | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>28 362 713</b>             | <b>26 468 937</b> | <b>30 126 714</b>             | <b>32 250 699</b>                  |
| 9              |                 | <b>2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                               |                   |                               |                                    | 2            |                 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                               |                   |                               |                                    |
| 10             | 5               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 2 594 724                     | 2 599 060         | 198 205                       | 198 205                            | 7            | 7               | Beruházási kiadások  | 11 430 415                    | 6 132 758         | 7 358 308                     | 7 751 401                          |
| 11             | 6               | Felhalmozási bevételek  | 388 700                       | 77 922            | 477 995                       | 477 050                            | 8            | 8               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 1 837 575                     | 634 190           | 358 458                       | 400 468                            |
| 12             | 7               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 1 048 134                     | 1 242 558         | 0                             | 5 500                              | 9            | 9               | Felújítási kiadások  | 884 831                       | 510 639           | 588 483                       | 588 483                            |
| 13             |                 |   |                               |                   |                               |                                    | 10           | 10              | Felhalmozási célú tartalékok                                 | 574 500                       |                   | 2 482                         | 2 982                              |
| 14             |                 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>4 031 558</b>              | <b>3 919 540</b>  | <b>676 200</b>                | <b>680 755</b>                     |              |                 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>14 727 321</b>             | <b>7 277 587</b>  | <b>8 307 731</b>              | <b>8 743 334</b>                   |
| 15             |                 | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>30 858 374</b>             | <b>32 288 796</b> | <b>26 392 883</b>             | <b>26 541 443</b>                  |              |                 | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>43 090 034</b>             | <b>33 746 524</b> | <b>38 434 445</b>             | <b>40 994 033</b>                  |
| 16             |                 | <b>1 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                               |                   |                               |                                    | 1            |                 | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                               |                   |                               |                                    |
| 17             | 8               | Költségvetési maradvány   | 6 572 145                     | 10 243 449        | 3 844 293                     | 5 804 629                          | 11           | 11              | Belföldi értékpapír vásárlása                                |                               | 1 500 000         |                               |                                    |
| 18             | 9               | Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása  |                               |                   | 1 500 000                     | 1 500 000                          | 12           | 12              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 219 898                       | 566 850           | 222 394                       | 1 024 870                          |
| 19             | 10              | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                               | 569 346           |                               | 802 476                            |              |                 |  |                               |                   |                               |                                    |
| 20             |                 | <b>2 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                               |                   |                               |                                    | 2            |                 | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                               |                   |                               |                                    |
| 21             | 11              | Költségvetési maradvány   | 6 117 252                     | 6 362 445         | 7 157 502                     | 7 608 194                          | 13           | 13              | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                            | 237 839                       | 237 839           | 237 839                       | 237 839                            |
| 22             | 12              | Hosszú lejáratú hitel felvétele   |                               |                   |                               |                                    |              |                 |  |                               |                   |                               |                                    |
| 23             |                 | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>12 689 397</b>             | <b>17 175 240</b> | <b>12 501 795</b>             | <b>15 715 299</b>                  |              |                 | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                      | <b>457 737</b>                | <b>2 304 689</b>  | <b>460 233</b>                | <b>1 262 709</b>                   |
| 24             |                 | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>   | <b>43 547 771</b>             | <b>49 464 036</b> | <b>38 894 678</b>             | <b>42 256 742</b>                  |              |                 | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>   | <b>43 547 771</b>             | <b>36 051 213</b> | <b>38 894 678</b>             | <b>42 256 742</b>                  |
| 25             |                 | <b>Költségvetési egyenleg összege</b>   | <b>-12 231 660</b>            | <b>-1 457 728</b> | <b>-12 041 562</b>            | <b>-14 452 590</b>                 |              |                 |  |                               |                   |                               |                                    |
| 26             |                 | ebből működési:   | -1 535 897                    | 1 900 319         | -4 410 031                    | -6 390 011                         |              |                 |  |                               |                   |                               |                                    |
| 27             |                 | ebből felhalmozási:   | -10 695 763                   | -3 358 047        | -7 631 531                    | -8 062 579                         |              |                 |  |                               |                   |                               |                                    |
| 28             |                 | <b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>                                   | <b>-12 689 397</b>            | <b>-3 762 417</b> | <b>-12 501 795</b>            | <b>-15 715 299</b>                 |              |                 |  |                               |                   |                               |                                    |
| 29             |                 | <b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b> | <b>12 689 397</b>             | <b>17 175 240</b> | <b>12 501 795</b>             | <b>14 912 823</b>                  |              |                 |  |                               |                   |                               |                                    |
| 30             |                 | <b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b> |                               |                   |                               | <b>802 476</b>                     |              |                 |  |                               |                   |                               |                                    |
| 31             |                 | Működési bevételek aránya %-ban   | 76,7%                         | 79,2%             | 79,9%                         | 80,4%                              |              |                 | Működési kiadások aránya %-ban                               | 65,6%                         | 79,2%             | 78,0%                         | 78,7%                              |
| 32             |                 | Felhalmozási bevételek aránya %-ban   | 23,3%                         | 20,8%             | 20,1%                         | 19,6%                              |              |                 | Felhalmozási kiadások aránya %-ban                           | 34,4%                         | 20,8%             | 22,0%                         | 21,3%                              |
| 33             |                 |   |                               |                   |                               |                                    |              |                 |  |                               |                   |                               |                                    |

# KIMUTATÁS

## a 2025. évi engedélyezett létszámról

| A   | B   | C   | D           | E                                     | F   |
|-----|---|---|-------------|---------------------------------------|---|
| Cím | Megnevezés  | 2025. 01. 01.<br>engedélyezett<br>létszám | Módosítás   | 2025. évi<br>engedélyezett<br>létszám | Megjegyzés  |
| 1   | <b>1 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>                                     | <b>38,00</b>                              |             | <b>38,00</b>                          |   |
| 2   | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                            |   |             |                                       |   |
| 3   | - Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                                     | 34,00                                     |             | 34,00                                 |   |
| 4   | - Közalkalmazotti jogviszony  | 2,00                                      |             | 2,00                                  |   |
| 5   | - Munkaviszony  | 2,00                                      |             | 2,00                                  |   |
| 6   | <b>2 Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>                                       | <b>70,00</b>                              |             | <b>70,00</b>                          |   |
| 7   | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                            |   |             |                                       |   |
| 8   | - Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                                     | 62,00                                     |             | 62,00                                 |   |
| 9   | - Közalkalmazotti jogviszony  | 6,00                                      |             | 6,00                                  |   |
| 10  | - Munkaviszony  | 2,00                                      |             | 2,00                                  |   |
| 11  | <b>3 Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>                                      | <b>83,50</b>                              |             | <b>83,50</b>                          |   |
| 12  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                            |   |             |                                       |   |
| 13  | - Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                                     | 71,50                                     |             | 71,50                                 |   |
| 14  | - Közalkalmazotti jogviszony  | 10,00                                     |             | 10,00                                 |   |
| 15  | - Munkaviszony  | 2,00                                      |             | 2,00                                  |   |
| 16  | <b>4 Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda</b>                                     | <b>60,00</b>                              |             | <b>60,00</b>                          |   |
| 17  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                            |   |             |                                       |   |
| 18  | - Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                                     | 52,00                                     |             | 52,00                                 |   |
| 19  | - Közalkalmazotti jogviszony  | 6,50                                      |             | 6,50                                  |   |
| 20  | - Munkaviszony  | 1,50                                      |             | 1,50                                  |   |
| 21  | <b>5 Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>                                  | <b>61,50</b>                              |             | <b>61,50</b>                          |   |
| 22  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                            |   |             |                                       |   |
| 23  | - Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                                     | 58,00                                     |             | 58,00                                 |   |
| 24  | - Közalkalmazotti jogviszony  | 1,50                                      |             | 1,50                                  |   |
| 25  | - Munkaviszony  | 2,00                                      |             | 2,00                                  |   |
| 26  | <b>6 Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>                                  | <b>36,00</b>                              |             | <b>36,00</b>                          |   |
| 27  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                            |   |             |                                       |   |
| 28  | - Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                                     | 27,00                                     |             | 27,00                                 |   |
| 29  | - Közalkalmazotti jogviszony  | 7,00                                      |             | 7,00                                  |   |
| 30  | - Munkaviszony  | 2,00                                      |             | 2,00                                  |   |
| 31  | <b>7 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b> | <b>191,50</b>                             | <b>1,80</b> | <b>193,30</b>                         | 2025. május 1-től 1 fő 36 órás fogorvos és 1 fő 36 órás fogorvosi asszisztens |
| 32  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                            |   |             |                                       |   |
| 33  | - Egészségügyi szolgálati jogviszony  | 24,00                                     | 1,80        | 25,80                                 |   |
| 34  | - Közalkalmazotti jogviszony  | 167,50                                    |             | 167,50                                |   |
| 35  | - Munkaviszony  |   |             | 0,00                                  |   |
| 36  | <b>8 Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye</b>               | <b>13,25</b>                              |             | <b>13,25</b>                          |   |
| 37  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                            |   |             |                                       |   |
| 38  | - Közalkalmazotti jogviszony  | 13,25                                     |             | 13,25                                 |   |
| 39  | - Munkaviszony  |   |             | 0,00                                  |   |
| 40  | <b>9 Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>          | <b>65,00</b>                              |             | <b>65,00</b>                          |   |
| 41  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                            |   |             |                                       |   |
| 42  | - Közalkalmazotti jogviszony  | 63,50                                     |             | 63,50                                 |   |
| 43  | - Munkaviszony  | 1,50                                      |             | 1,50                                  |   |
| 44  | <b>10 Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>                                   | <b>24,25</b>                              |             | <b>24,25</b>                          |   |
| 45  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                            |   |             |                                       |   |

| Cím | Megnevezés  | 2025. 01. 01.<br>engedélyezett<br>létszám | Módosítás   | 2025. évi<br>engedélyezett<br>létszám | Megjegyzés |
|-----|---|---|-------------|---------------------------------------|------------|
| 46  | - Munkaviszony  | 24,25                                     |             | 24,25                                 |            |
| 47  | 11 <b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és<br/>Kiállítóhely</b> | <b>23,00</b>                              |             | <b>23,00</b>                          |            |
| 48  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                    |   |             |                                       |            |
| 49  | - Munkaviszony  | 23,00                                     |             | 23,00                                 |            |
| 50  | 12 <b>Eötvös Károly Könyvtár</b>                                      | <b>54,50</b>                              |             | <b>54,50</b>                          |            |
| 51  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                    |   |             |                                       |            |
| 52  | - Munkaviszony  | 54,50                                     |             | 54,50                                 |            |
| 53  | 13 <b>Laczkó Dezső Múzeum</b>   | <b>53,00</b>                              |             | <b>53,00</b>                          |            |
| 54  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                    |   |             |                                       |            |
| 55  | - munkaviszony  | 53,00                                     |             | 53,00                                 |            |
| 56  | 14 <b>Kabóca Bábszínház</b>   | <b>26,00</b>                              |             | <b>26,00</b>                          |            |
| 57  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                    |   |             |                                       |            |
| 58  | - Munkaviszony  | 26,00                                     |             | 26,00                                 |            |
| 59  | 15 <b>Veszprémi Petőfi Színház</b>                                    | <b>102,00</b>                             |             | <b>102,00</b>                         |            |
| 60  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                    |   |             |                                       |            |
| 61  | - Munkaviszony  | 102,00                                    |             | 102,00                                |            |
| 62  | 16 <b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>                  | <b>53,25</b>                              |             | <b>53,25</b>                          |            |
| 63  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                    |   |             |                                       |            |
| 64  | - Közalkalmazotti jogviszony  | 53,25                                     |             | 53,25                                 |            |
| 65  | - Munkaviszony  |   |             | 0,00                                  |            |
| 66  | <b>Intézmények összesen:</b>  | <b>954,75</b>                             | <b>1,80</b> | <b>956,55</b>                         |            |
| 67  | 17 <b>VMJV Polgármesteri Hivatala</b>                                 | <b>200,00</b>                             |             | <b>200,00</b>                         |            |
| 68  | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                    |   |             |                                       |            |
| 69  | - Közfoglalkoztatottak jogviszony                                     | 190,00                                    |             | 190,00                                |            |
| 70  | - Munkaviszony  | 10,00                                     |             | 10,00                                 |            |
| 71  | 18 <b>VMJV Önkormányzata</b>  |   |             |                                       |            |
| 72  | <b>Polgármester, Alpolgármesterek</b>                                 | <b>4,00</b>                               |             | <b>4,00</b>                           |            |
|     | Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása                    |   |             |                                       |            |
|     | - Választott tisztségviselők  | 4,00                                      |             | 4,00                                  |            |
| 73  | <b>Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma</b>                  | <b>4,00</b>                               |             | <b>4,00</b>                           |            |
| 74  | <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>1 162,75</b>                           | <b>1,80</b> | <b>1 164,55</b>                       |            |
| 75  | ebből:  |   |             |                                       |            |
| 76  | Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma                         | 4,00                                      | 0,00        | 4,00                                  |            |
| 77  | Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                               | 304,50                                    | 0,00        | 304,50                                |            |
| 78  | Közalkalmazotti jogviszony  | 330,50                                    | 0,00        | 330,50                                |            |
| 79  | Munkaviszony  | 305,75                                    | 0,00        | 305,75                                |            |
| 80  | Egészségügyi szolgálati jogviszony                                    | 24,00                                     | 1,80        | 25,80                                 |            |
| 81  | Közfoglalkoztatotti jogviszony  | 190,00                                    | 0,00        | 190,00                                |            |
| 82  | Választott tisztségviselők  | 4,00                                      | 0,00        | 4,00                                  |            |



12. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

## ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszezszerű változásairól, indokairól

1. 2025. május hó

| A          |  | adatok eFt-ban |
|------------|--|----------------|
| Megnevezés |  | B              |
|            |  | Összesen       |
| 1          | <b>I. BEVÉTELEK</b>  |                |
| 2          | <b>1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás</b>                                      |                |
| 3          | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)  | 58 197         |
| 4          | Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2024. december hó - 2025. február hó)                           | 5 782          |
| 5          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                   | 40 254         |
| 6          | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | 4 603          |
| 7          | Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása         | 3 420          |
| 8          | Összesen   | 112 256        |
| 9          | <b>2. Egyéb működési célú támogatások</b>  |                |
| 10         | Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Göllész Viktor FSZNI- fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása                        | 11 387         |
| 11         | Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás   | 4 277          |
| 12         | Összesen   | 15 664         |
| 13         | <b>3. Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről</b>  |                |
| 14         | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás  | 9 887          |
| 15         | <b>4. Önkormányzat működési bevételei</b>  |                |
| 16         | Egyéb működési bevételek   |                |
| 17         | Uniqa Biztosító - káresemények kapcsán utalt kártérítési összegek  | 324            |
| 18         | <b>5. Önkormányzati intézmények működési bevételei</b>   |                |
| 19         | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - Kórháznak továbbszámolt rezsi költségek bevétele                | 3 853          |
| 20         | Laczkó Dezső Múzeum - áfa visszatérülés  | 5 029          |
| 21         | Átcsoportosítás  |                |
| 22         | Kabóca Bábszínház - gépjármű értékesítés áfa bevétele  | 945            |
| 23         | Összesen   | 9 827          |
| 24         | <b>6. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök</b>   |                |
| 25         | Carpe Diem Polgári Értékek Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány - 2024. évi fel nem használt támogatás visszautalása (10.vk.) | 230            |
| 26         | <b>7. Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                |
| 27         | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely  |                |
| 28         | Bakony Balaton Média Kft. - könyvkiadás támogatása   | 500            |
| 29         | Japán Alapítvány Budapest - helyi projekt támogatása   | 317            |
| 30         | Átcsoportosítás  |                |
| 31         | Kabóca Bábszínház - támogatás átcsoportosítása   | -5 000         |
| 32         | Összesen   | -4 183         |
| 33         | <b>8. Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei</b>   |                |
| 34         | Átcsoportosítás  |                |
| 35         | Kabóca Bábszínház - gépjármű értékesítés áfa bevétele  | -945           |

|    |   |                           |
|----|---|---------------------------|
| 36 | 9. <b>Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |                           |
| 37 | Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítására befizetett pénzeszközök (H&L Furnérozó Kft.)   | 500                       |
| 38 | 10. <b>Önkormányzati intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |                           |
| 39 | <u>Átcsoportosítás</u>  |                           |
| 40 | Kabóca Bábszínház - támogatás átcsoportosítása  | 5 000                     |
| 41 | 11. <b>Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>  |                           |
| 42 | <u>Működési célú maradvány</u>  |                           |
| 43 | Önkormányzat  | 589 657                   |
| 44 | Intézmények   | 599 756                   |
| 45 | Polgármesteri Hivatal   | 770 923                   |
| 46 |   | <b>Összesen 1 960 336</b> |
| 47 | <u>Felhalmozási célú maradvány</u>  |                           |
| 48 | Önkormányzat  | 266 960                   |
| 49 | Intézmények   | 94 032                    |
| 50 | Polgármesteri Hivatal   | 89 700                    |
| 51 |   | <b>Összesen 450 692</b>   |
| 52 | 12. <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  |                           |
| 53 | 2025. évi közterhek, szolidaritási hozzájárulás megelőlegezése  | 802 476                   |
| 54 | <b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>3 362 064</b>          |
| 55 | <b>II. KIADÁSOK</b>   |                           |
| 56 | 1. <b>VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)</b>  |                           |
| 57 | <u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>  |                           |
| 58 | <b>Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)</b>  |                           |
| 59 | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)   | 26 515                    |
| 60 | Egészségügyi kiegészítő pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)   | 5 782                     |
| 61 | <b>Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei</b>   | 3 420                     |
| 62 | <b>Kitüntetések</b>   |                           |
| 63 | illetményalap emelkedése miatt személyi kiadásokra 844 eFt., munkaadót terhelő szochóra 110 eFt   | 954                       |
| 64 | <b>Közművelődési szolgáltatás</b>   |                           |
| 65 | átcsoportosítás Művészetek Házának - Ünnepi Könyvhét költségeire  | -3 000                    |
| 66 | átcsoportosítás Kulturális kínálat bővítése kiadásokról   | 48 100                    |
| 67 | <b>Kiadványok, Folyóiratok támogatása - Vár Ucca Műhely</b>   |                           |
| 68 | átcsoportosítás Művészetek Házának  | -3 054                    |
| 69 | <b>Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus</b>   |                           |
| 70 | átcsoportosítás Művészetek Házának - szobrok, emléktáblák javítására  | -5 000                    |
| 71 | átcsoportosítás beruházási kiadásokról  | 500                       |
| 72 | <b>Állatmenhelyek támogatása</b>  |                           |
| 73 | átcsoportosítás működési célú támogatásokról beruházási célú támogatásra  | -1 000                    |
| 74 | <b>Városi kiemelt fesztiválok</b>   |                           |
| 75 | Kabóciádé - átcsoportosítás Kabóca Bábszínháznak  | -10 000                   |
| 76 | Rátonyi Róbert Operettfesztivál - átcsoportosítás Veszprémi Petőfi Színháznak   | -10 000                   |
| 77 | Lélektől Lélekig - átcsoportosítás Veszprémi Petőfi Színháznak  | -6 000                    |
| 78 | <b>Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére - átcsoportosítás dologi kiadásokról</b> | -12 000                   |
| 79 | <b>Védőoltások támogatása - ellátottak pénzügyi juttatásaira</b>  | 12 000                    |
| 80 | <b>Önkormányzat igazgatási tevékenység</b>  | -10 000                   |
| 81 | <b>Peres ügyek, kártérítési díjak</b>   | 10 000                    |
| 82 | <b>Városi civil keret</b>   |                           |
| 83 | Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret - átcsoportosítás Agóra Veszprém Kulturális Központnak  | -3 500                    |
| 84 | <b>Városi ifjúsági keret</b>  |                           |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 85  | Ifjúság koncepció megvalósításának végrehajtása - átcsoportosítás egyéb működési kiadásokról  | -3 000  |
| 86  | személyi kiadásokra 200 eFt, munkaadót terhelő szochóra 66 eFt, dologi kiadásokra 2.734 eFt   | 3 000   |
| 87  | <b>Kulturális kínálat bővítése</b>  | -55 000 |
| 88  | <b>SÉD folyóirat költségeire</b>  | 1 400   |
| 89  | <b>Minerva Tanulási Alapítvány támogatása</b>   | 800     |
| 90  | <b>Nemzetközi kapcsolatokra - UNESCO Zene Városa program koordinátorainak költségeire</b>   | 2 000   |
| 91  | <b>Városi rendezvények</b>  |         |
| 92  | átcsoportosítás dologi kiadásokról  | -3 000  |
| 93  | személyi kiadásokra 750 eFt, munkaadót terhelő szochóra 760 eFt   | 3 000   |
| 94  | <b>Marketing tevékenység, marketing stratégia</b>   |         |
| 95  | személyi kiadásokra 2.331 eFt, munkaadót terhelő szochóra 744 eFt, dologi kiadásokra 10.000 eFt   | 13 075  |
| 96  | <b>Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása</b>  |         |
| 97  | átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokról   | -2 000  |
| 98  | személyi kiadásokra 362 eFt, Munkaadót terhelő szochóra 120 eFt, dologi kiadásokra 1.518 eFt  | 2 000   |
| 99  | <b>Intézményi közüzemi költségek - káresemények kapcsán utalt kártérítési összegek</b>  | 324     |
| 100 | <b>Választókerületi keretek</b>   |         |
| 101 | <b><u>1. választókerület</u></b>  |         |
| 102 | átcsoportosítás céltartalékból  | 3 000   |
| 103 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás   | -1 900  |
| 104 | <i>Gyulaffy László Alapítvány - alapítvány céljainak teljesüléséhez</i>   | 250     |
| 105 | <i>Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület - rendezvényre</i>  | 100     |
| 106 | <i>Ablak a Múltra Egyesület - rendezvényre</i>  | 150     |
| 107 | <i>Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület - működésre (feladatai megoldásához)</i>  | 200     |
| 108 | <i>"Ne Felejtés" Közhasznú Alapítvány (Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda - program költségekre - csapatépítő szakmai kirándulásra)</i>  | 300     |
| 109 | <i>Ficánka Alapítvány (Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda Ficánka Tagóvoda - program költségekre - csapatépítő szakmai kirándulásra)</i> | 200     |
| 110 | <b><u>2. választókerület</u></b>  |         |
| 111 | átcsoportosítás céltartalékból  | 3 000   |
| 112 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás   | -3 200  |
| 113 | <i>Éltes Mátyás Alapítvány - programok támogatása</i>   | 175     |
| 114 | <i>Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület - programok támogatása</i>  | 150     |
| 115 | <i>Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület - Napsugár Klub működésének támogatása</i>   | 200     |
| 116 | <i>Veszprémi Polgárőr Egyesület - az egyesület működésének támogatása</i>   | 300     |
| 117 | <b><u>3. választókerület</u></b>  |         |
| 118 | átcsoportosítás céltartalékból  | 3 000   |
| 119 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás   | -2 675  |
| 120 | <i>Báthorys Gyermekért Alapítvány - fejlesztőjátékokra, jutalomkönyvekre</i>  | 300     |
| 121 | <i>Báthorys Gyermekért Alapítvány - Városi énekverseny 15 éves jubileumi rendezvényére</i>  | 25      |
| 122 | <i>Éltes Mátyás Alapítvány - kirándulásra</i>   | 150     |
| 123 | <i>Kozmutza Flóra Értelmileg Sérült Gyermekért Alapítvány - kirándulásra</i>  | 150     |
| 124 | <i>Zonta Club Veszprém - rendezvényekre</i>   | 25      |
| 125 | <i>Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület - rendezvényekre</i>  | 25      |
| 126 | <i>Új Veszprémi Református Alapítvány - rendezvényekre</i>  | 100     |
| 127 | <i>Kalandozás a Négylábúakért Egyesület - rendezvényekre</i>  | 50      |
| 128 | <i>Támasz Idősek Otthona Nonprofit Kft. - rendezvény támogatása</i>   | 150     |
| 129 | <i>Virágok, élő növények vásárlása</i>  | 150     |
| 130 | <i>Virágföld vásárlás</i>   | 50      |
| 131 | <b><u>4. választókerület</u></b>  |         |

|     |  |        |
|-----|--|--------|
| 132 | átcsoportosítás céltartalékból   | 3 000  |
| 133 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás  | -5 900 |
| 134 | <i>Virágzó Veszprém Egyesület - Építők Köve megemlékezés</i>   | 100    |
| 135 | <i>Vidám Bóbiták Alapítvány - program támogatás</i>  | 100    |
| 136 | <i>Új Veszprémi Református Templom Alapítvány - 25 éves jubileumi programok</i>  | 100    |
| 137 | <i>Maradj Aktív Szabadidőegyesület és Klub - kommunikációs tevékenység</i>   | 1 600  |
| 138 | <b><u>5. választókerület</u></b>   |        |
| 139 | átcsoportosítás céltartalékból   | 3 000  |
| 140 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás  | -3 364 |
| 141 | <i>Virágok, virágföld vásárlása</i>  | 300    |
| 142 | <i>Szent Imre Ifjúsági Alapítvány - működésre, fenntartásra</i>  | 300    |
| 143 | <i>Veszprém - Passau Baráti Társaság - kirándulásra, buszbérlésre</i>  | 250    |
| 144 | <i>Új Veszprémi Református Templom Alapítvány - jubileumi ünnepség sorozatra</i>   | 200    |
| 145 | <i>Új Veszprémi Református Templom Alapítvány - rajzpályázat</i>   | 100    |
| 146 | <i>Otthont az Állatoknak Alapítvány - működési költségekre</i>   | 150    |
| 147 | <i>Újtelepi Baráti Kör - kirándulásra</i>  | 200    |
| 148 | <i>Lovassy Öregdiák Baráti Kör - kirándulásra</i>  | 200    |
| 149 | <b><u>6. választókerület</u></b>   |        |
| 150 | átcsoportosítás céltartalékból   | 3 000  |
| 151 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás  | -1 550 |
| 152 | <i>Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület - program támogatás</i>  | 50     |
| 153 | <i>Kossuth Lajos Általános Iskola - tornaterem felújítási munkálatokra (omladozó fal karbantartása)</i>  | 400    |
| 154 | <i>Játszóterek homokozóiban homok cseréje és egyéb felújítási munkák</i>   | 500    |
| 155 | <b><u>7. választókerület</u></b>   |        |
| 156 | átcsoportosítás céltartalékból   | 3 000  |
| 157 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás  | -1 900 |
| 158 | <i>Katolikus Szeretetszolgálat Alapítvány (Bara-ház) részére - interaktív szülőképzés autizmussal diagnosztizált, vagy vizsgálat alatt álló (0-5 évig) gyermekek szüleinek</i>   | 300    |
| 159 | <i>Panna Csodavilága Közhasznú Alapítvány - fejlesztő foglalkozások, fejlesztő segédeszközök</i>   | 200    |
| 160 | <i>Cholnoky Jenő Általános Iskola - Függöny, színes festék, Diáknap rendezvény június 2. hetében: vattacukor, fagyalt szolgáltatások)</i>  | 300    |
| 161 | <i>Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Veszprémi Tagintézménye - (egész falat borító szekrényisor a tornaszobába, ablakfólia, sötétítőfüggöny, szünnyogháló, fejlesztőeszközök, labdák, kötél, zsámoly, pszichológiai tesztek)</i> | 300    |
| 162 | <b><u>8. választókerület</u></b>   |        |
| 163 | átcsoportosítás céltartalékból   | 3 000  |
| 164 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás  | -1 400 |
| 165 | <i>Szabadságpusztai pólók készítése</i>  | 200    |
| 166 | <i>Hollywoodoo zenekar 30 éves jubileumi lemezkiadáshoz támogatás - dologi kiadások</i>  | 500    |
| 167 | <i>Kozmutza Flóra Alapítvány - Értelmileg Sérült Gyermekekért - Alapítvány céljainak teljesülésére</i>   | 250    |
| 168 | <i>Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalok Egyesülete - hátrányos helyzetű fiatalok támogatása</i>   | 100    |
| 169 | <i>Füredidombi Egyesület - működési költségekre</i>  | 100    |
| 170 | <i>Veszprém Passau Baráti Társaság Egyesület - rendezvények szervezésére</i>   | 150    |
| 171 | átcsoportosítás dologi kiadásokról   | -328   |
| 172 | személyi kiadásokra 191 eFt, munkaadót terhelő szochóra 137 eFt  | 328    |
| 173 | <b><u>9. választókerület</u></b>   |        |
| 174 | átcsoportosítás céltartalékból   | 3 000  |
| 175 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás  | -1 200 |
| 176 | <i>ProBono Veszprémért Egyesület - működési költségekre</i>  | 500    |
| 177 | <i>Kalandozások a Négylábúakért - programok támogatására</i>   | 300    |
| 178 | <i>Egry József Lakótelepi Baráti Kör - működésre és programokra</i>  | 100    |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 179 | Minerva Alapítvány (Botev Általános Iskola) - működési költségekre   | 100           |
| 180 | Simonyis Gyermekért Alapítvány - működési kiadásokra   | 100           |
| 181 | Add a Kezed Alapítvány - programokra   | 100           |
| 182 | <b><u>10. választókerület</u></b>  |               |
| 183 | átcsoportosítás céltartalékból   | 3 000         |
| 184 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás  | -2 700        |
| 185 | Egynyári virágok beszerzése  | 100           |
| 186 | Carpe Diem Polgári Értékek Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány - 2024. évi fel nem használt támogatás visszautalása (10.vk.)                             | 230           |
| 187 | Carpe diem Kulturális Alapítvány - működési költségekre  | 500           |
| 188 | Újtelepi Baráti Kör - programokra  | 500           |
| 189 | Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális Egyesület   | 400           |
| 190 | Otthont az Állatoknak Alapítvány - működési költség  | 100           |
| 191 | <b><u>11. választókerület</u></b>  |               |
| 192 | átcsoportosítás céltartalékból   | 3 000         |
| 193 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás  | -1 740        |
| 194 | Szent Imre Ifjúsági Alapítvány - programtámogatás  | 300           |
| 195 | Dózsa Iskoláért Alapítvány - programtámogatás  | 75            |
| 196 | Dózsa Iskoláért Alapítvány - működési támogatás  | 75            |
| 197 | Szilágyi Keresztény Iskoláért Alapítvány - működési támogatás  | 100           |
| 198 | Jeruzsálemhegyi Baráti Kör - működési támogatás  | 100           |
| 199 | Kalandozások a Négylábúakért Egyesület - programtámogatás  | 100           |
| 200 | Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány - programtámogatás  | 75            |
| 201 | Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány - működési támogatás  | 75            |
| 202 | Dózsavárosi Baráti Kör - programtámogatás  | 100           |
| 203 | Veszprémi Polgárőr Egyesület - működési támogatás  | 100           |
| 204 | Otthont az Állatoknak Alapítvány - működési támogatás  | 100           |
| 205 | Szilágyi Diáksport Egyesület - működési támogatás  | 100           |
| 206 | <b><u>12. választókerület</u></b>  |               |
| 207 | átcsoportosítás céltartalékból   | 3 000         |
| 208 | céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás  | -2 620        |
| 209 | Dózsa György Általános Iskola Alapítvány - működési költségekre  | 200           |
| 210 | Vadvirág Alapítvány - működési költségekre   | 180           |
| 211 | Dózsavárosi Baráti Kör - működési költségekre  | 300           |
| 212 | Jutaspusztáért Egyesület - működési költségekre  | 300           |
| 213 | Tangó és Mozgásművészeti Egyesület - működési költségekre  | 100           |
| 214 | Újtelepi Baráti Kör - programokra  | 120           |
| 215 | Nap Gyermekai Alapítvány - működésre   | 100           |
| 216 | Egynyári virágok beszerzése  | -200          |
| 217 | Virágosztás  | -200          |
| 218 | Zsákosztás   | -100          |
| 219 | Fa, virág, növénytelepítés a választókerületben  | 500           |
| 220 | <b>Összesen</b>  | <b>27 947</b> |
| 221 | <b><u>Költségvetési maradványból</u></b>   |               |
| 222 | Nemzetközi kapcsolatok - személyi kiadásokra 750 eFt., munkaadót terhelő szochóra 250 eFt, dologi kiadásokra 12.000 eFt, egyéb működési célú kiadásokra 5.000 eFt) | 18 000        |
| 223 | Városi rendezvények - dologi kiadásokra  | 10 000        |
| 224 | SÉD folyóirat költségei - dologi kiadásokra  | 3 200         |
| 225 | Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója  | 10 000        |
| 226 | <b><u>Városi kiemelt fesztiválok</u></b>   |               |
| 227 | Auer Hegedűfesztivál   | 30 000        |
| 228 | Brusznai Hangverseny   | 3 500         |
| 229 | Gizella napok  | 25 000        |

|     |   |                         |
|-----|---|-------------------------|
| 230 | <u>Kiadványok, folyóiratok támogatása</u>   |                         |
| 231 | Ex Symposion Alapítvány   | 5 000                   |
| 232 | Rasovszky Kristóf _ Szokolai László könyv   | 4 500                   |
| 233 | <u>Kiemelt művészeti együttesek támogatása</u>  |                         |
| 234 | Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány  | 3 000                   |
| 235 | Magyar Lélek Alapítvány támogatása  | 3 000                   |
| 236 | Pegazus Színház támogatása  | 10 000                  |
| 237 | Jutas Örmester túra - dologi kiadásokra   | 1 500                   |
| 238 | AutiSpektrum Egyesület támogatása - egyéb működési célú kiadásokra  | 1 500                   |
| 239 | Polgármesteri keret - egyéb működési célú kiadásokra  | 8 500                   |
| 240 | Sport és Élsport támogatása   | 10 000                  |
| 241 | Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás  | 60 364                  |
| 242 | Állam felé befizetési kötelezettség - dologi kiadásokra 7.000 eFt, egyéb működési célú kiadásokra 18.000 eFt  | 25 000                  |
| 243 | Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása - egyéb működési célú kiadásokra   | 500                     |
| 244 | Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.) - 2024. évi állami támogatás elszámolása - egyéb működési célú kiadások   | -557                    |
| 245 |   | <b>Összesen 232 007</b> |
| 246 | <b>Önkormányzati működési kiadások összesen</b>   | <b>259 954</b>          |
| 247 |   |                         |
| 248 | <u>Saját forrásból megvalósuló beruházási kiadásokhoz kapcsolódó működési kiadások (7.beruh)</u>  |                         |
| 249 | <u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>  |                         |
| 250 | Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások - átcsoportosítás dologi kiadásokról  | 3 000                   |
| 251 | Veszprém települési és turisztikai kártya   | -1 525                  |
| 252 |   | <b>Összesen 1 475</b>   |
| 253 |   |                         |
| 254 | <u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>  |                         |
| 255 | <u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>  |                         |
| 256 | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése<br>belső átcsoportosítás, illetve átcsoportosítás dologi kiadásokról polgármesteri hivatali kiadásokra  | -4 370                  |
| 257 | önkormányzati személyi kiadásokra 383 eFt., munkaadót terhelő szochóra 111 eFt  | 494                     |
| 258 | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében<br>belső átcsoportosítás, illetve átcsoportosítás dologi kiadásokról polgármesteri hivatali kiadásokra | -2 740                  |
| 259 | munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra   | 156                     |
| 260 | Interreg Europa RROXIMITIES   |                         |
| 261 | átcsoportosítás dologi kiadásokról polgármesteri hivatali kiadásokra  | -14 012                 |
| 262 | Interreg Danube NONA  |                         |
| 263 | belső átcsoportosítás, illetve átcsoportosítás dologi kiadásokról polgármesteri hivatali kiadásokra   | -16 102                 |
| 264 | személyi kiadásokra 142 eFt, munkaadót terhelő szochóra 31 eFt  | 173                     |
| 265 | Driving Urban Transition SUMODO   |                         |
| 266 | átcsoportosítás dologi kiadásokról polgármesteri hivatali kiadásokra  | -3 578                  |
| 267 |   | <b>Összesen -39 979</b> |
| 268 |   |                         |
| 269 | <b>VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen</b>  | <b>221 450</b>          |

## 2. Felhalmozási kiadások

### Beruházási kiadások

### Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból

|     |  |                                    |
|-----|--|------------------------------------|
| 273 | <b><u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u></b>   |                                    |
| 274 | Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások - átcsoportosítás dologi kiadásokra  | -3 000                             |
| 275 | Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - Enn Uibo szobor   | -1 500                             |
| 276 | Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus   | 1 000                              |
| 277 | 2. vk. 2 db Pad beszerzése és kihelyezése a Pöltenberg Ernő utcai közpark keleti részében  | 500                                |
| 278 | 4. vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása  | 4 000                              |
| 279 | 5. vk. Március 15. úti játszótér bekerítése  | 1 064                              |
| 280 | Veszprém települési és turisztikai kártya  | -11 550                            |
| 281 |  | <b>Összesen -9 486</b>             |
| 282 | <b><u>Felhalmozási célú kiadások (7.Beruh.)</u></b>  |                                    |
| 283 | Állatmenhelyek beruházási célú támogatása  | 1 000                              |
| 284 | Minerva Tanulási Alapítvány támogatása   | 700                                |
| 285 | 2. vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - sorompó beszerzése és telepítése   | 1 000                              |
| 286 | 2. vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény I. sz. Idősek Otthonában betegség beszerzésének támogatása  | 250                                |
| 287 | 10. vk. Dózsa György Általános Iskola - Kül- és beltéri bútorok beszerzésére   | 300                                |
| 288 | 12. vk. Dózsa György Általános Iskola - játszótér bővítésére   | 500                                |
| 289 |  | <b>Összesen 3 750</b>              |
| 290 |  | <b>Beruházások összesen -5 736</b> |
| 291 | <b><u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u></b>  |                                    |
| 292 | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúság szakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében | -684                               |
| 293 | Európai Városi Kezdeményezés (EUI) SATECH-FOR-FOODHUB projekt - nem támogatott pályázat  | -19 696                            |
| 294 |  | <b>Összesen -20 380</b>            |
| 295 | <b><u>Költségvetési maradványból</u></b>   |                                    |
| 296 | <b><u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u></b>   |                                    |
| 297 | Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)   | 10 000                             |
| 298 | Egyetemváros területén járda tervezés  | 5 000                              |
| 299 | Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése   | 5 000                              |
| 300 | Völgyhíd védőkorlát tervezése  | 8 700                              |
| 301 | Veszprém-Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés  | 2 000                              |
| 302 | Veszprém-Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés   | 198 000                            |
| 303 |  | <b>Összesen 228 700</b>            |
| 304 | <b><u>Felhalmozási célú kiadások (7.Beruh.)</u></b>  |                                    |
| 305 | Jutaspusztaiért Egyesület - Közösségi sütőhely kialakítása Jutaspusztán  | 1 500                              |
| 306 | V-Busz Kft. - Új V-Bike kerékpárok beszerzése (40 db), új V-bike állomás ActiCity, dokkolók (15 db), Jutaspuszta, Kisréti út - hiányzó burkolt buszmegálló kiadásaira  | 36 760                             |
| 307 |  | <b>Összesen 38 260</b>             |
| 308 | <b>Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>   | <b>240 844</b>                     |
| 309 | <b><u>Felújítási kiadások</u></b>  |                                    |
| 310 | <b><u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u></b>  |                                    |
| 311 | <b><u>Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Int.</u></b>   |                                    |
| 312 | Mikszáth Kálmán u. 13. épület külső főfalainak víztelenítése   | -438                               |
| 313 | Eötvös Károly Könyvtár fűtési rendszerébe táglási tartály beszerzése   | 438                                |

|     |    |   |                |
|-----|----|---|----------------|
| 314 |    | Összesen  | 0              |
| 315 |    | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  | <b>240 844</b> |
| 316 | 3. | <b><u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u></b>   |                |
| 317 |    | <b><u>Működési költségvetési kiadások</u></b>   |                |
| 318 |    | <b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>   |                |
| 319 |    | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 1.500 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz.adóra 2.000 eFt, dologi kiadásokra 8.007 eFt   | 11 507         |
| 320 |    | <b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>   |                |
| 321 |    | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 87 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz.adóra 1.164 eFt, dologi kiadásokra 6.227 eFt      | 7 478          |
| 322 |    | <b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>  |                |
| 323 |    | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 6.507 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz.adóra 1.000 eFt, dologi kiadásokra 6.000 eFt   | 13 507         |
| 324 |    | <b>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>  |                |
| 325 |    | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 6.538 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz.adóra 2.394 eFt, dologi kiadásokra 15.857 eFt) | 24 789         |
| 326 |    | 7.vk. támogatása - Cholnoky Jenő Lakótelepi Tagóvoda - családi nap (juniális), Kezes-lábas játszóház, népi játékosok, tematikus játszóeszközök  | 300            |
| 327 |    | <b>Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda</b>   |                |
| 328 |    | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 7.097 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz.adóra 1.011 eFt, dologi kiadásokra 5.887 eFt)  | 13 995         |
| 329 |    | <b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>  |                |
| 330 |    | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 6.693 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz.adóra 240 eFt, dologi kiadásokra 2.609 eFt)    | 9 542          |
| 331 |    | átcsoportosítás dolog kiadásokról beruházási kiadásokra   | -170           |
| 332 |    | <b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>   |                |
| 333 |    | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 6.400 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz.adóra 2.000 eFt, dologi kiadásokra 14.734 eFt) | 23 134         |
| 334 |    | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)   | 4 204          |
| 335 |    | Szakképzési hozzájárulás (személyi kiadásokra 8.887 eFt, Munkaad.terh.szoc.hoz.adóra 1.000 eFt)   | 9 887          |
| 336 |    | NEAK finanszírozásból dologi kiadásokra   | 4 277          |
| 337 |    | 10. vk. Támogatása - elváltasztó gipszkarton fal kiépítése  | 400            |
| 338 |    | Önkormányzat költségvetési maradványából személyi kiadásokra 2.976 eFt, munkaadót terhelő szochóra 387 eFt                                      | 3 363          |
| 339 |    | <b>Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye</b>   |                |
| 340 |    | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 9.000 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz.adóra 1.170 eFt, dologi kiadásokra 5.010 eFt   | 15 180         |
| 341 |    | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)   | 3 546          |
| 342 |    | Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás támogatása   | 11 387         |
| 343 |    | 3.vk. támogatása - rendezvényekre   | 150            |
| 344 |    | <b>Veszprémi Családsegítő és Gyermejkölési Integrált Intézmény</b>  |                |
| 345 |    | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 8.000 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz.adóra 3.000 eFt, dologi kiadásokra 11.655 eFt  | 22 655         |
| 346 |    | Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)   | 23 932         |
| 347 |    | 2.vk. támogatása - menstruációs szegénységben élő nők támogatása  | 150            |
| 348 |    | 2.vk. támogatása- Érted Ifjúsági Klub programjainak támogatása  | 150            |
| 349 |    | 6.vk. támogatása - tartós élelmiszer vásárlása  | 200            |
| 350 |    | <b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>  |                |
| 351 |    | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 31.900 eFt,munkaad.terh.jár. és szoc.hoz.adóra 4.858 eFt, dologi kiadásokra 77.469 eFt  | 109 227        |



|     |   |        |
|-----|---|--------|
| 352 | 1. vk. támogatása - Bakonyerdő Nyugdíjasklub Gyulafíratót - rendezvényre  | 100    |
| 353 | 1. vk. támogatása - Rátót Mátyás Nyugdíjasklub Gyulafíratót - rendezvényre  | 100    |
| 354 | 1. vk. támogatása - Öröm-forrás Nyugdíjasklub Kádárta - rendezvényre  | 100    |
| 355 | 1. vk. támogatása - Gyulafíratóti Művelődési Ház - programokra, rendezvényre  | 400    |
| 356 | 3. vk. támogatása - "Gyere a parkba" rendezvény (Rulett együttes)   | 500    |
| 357 | 3. vk. támogatása - Sédvölgy Nyugdíjasklub - rendezvényekre   | 100    |
| 358 | 3. vk. támogatása - Ezerarcú Bónusz Szenior Klub - rendezvényekre   | 150    |
| 359 | 5. vk. támogatása - Bölcsek Kávéháza - programok támogatása   | 100    |
| 360 | 5. vk. támogatása- rendezvény szervezésre (Rulett együttes)   | 250    |
| 361 | 6. vk. támogatása - Postás Nyugdíjas Klub - fellépő ruhák beszerzésére  | 200    |
| 362 | 6. vk. támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub - működési költségekre  | 200    |
| 363 | 8. vk. támogatása - Bölcsek Kávéháza programtámogatás   | 100    |
| 364 | 7. vk. támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub támogatása - kirándulásra   | 200    |
| 365 | 11. vk. támogatása - Magyar Irodalomtörténeti Társaság támogatása   | 100    |
| 366 | 11. vk. támogatása - Csikász Nyugdíjas Klub támogatása  | 80     |
| 367 | 11. vk. támogatása - Őszidő Nyugdíjas Klub támogatása   | 80     |
| 368 | 11. vk. támogatása - Dózsa Nyugdíjas Klub támogatása  | 80     |
| 369 | 12. vk. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Jutaspusztai Nyugdíjas Klub - rendezvényekre   | 100    |
| 370 | 12. vk. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Őszidő Nyugdíjas Klub - rendezvényekre   | 100    |
| 371 | 12. vk. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Csikász Nyugdíjas Klub - rendezvényekre  | 100    |
| 372 | 12. vk. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete - rendezvényekre                         | 100    |
| 373 | átcsoportosítás - nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret   | 3 500  |
| 374 | <b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>  |        |
| 375 | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 11.896 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz adóra 1.547 eFt, dologi kiadásokra 4.163 eFt  | 17 606 |
| 376 | Bakony Balaton Média Kft. - könyvkiadás támogatása  | 500    |
| 377 | Japán Alapítvány Budapest - helyi projekt támogatása  | 317    |
| 378 | átcsoportosítás beruházási kiadásokra   | -1 200 |
| 379 | <u>Átcsoportosítás önkormányzati feladatokról</u>   |        |
| 380 | átcsoportosítás szobrok, emléktáblák javítására   | 5 000  |
| 381 | átcsoportosítás Ünnepi Könyvhét költségeire   | 3 000  |
| 382 | átcsoportosítás Vár Ucca Műhely költségeire   | 3 054  |
| 383 | átcsoportosítás "Holtszezon" költségeire  | 2 000  |
| 384 | <b>Eötvös Károly Könyvtár</b>   |        |
| 385 | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 12.273 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz adóra 1.560 eFt, dologi kiadásokra 33.541 eFt | 47 374 |
| 386 | átcsoportosítás beruházási kiadásokról Amerikai Kuckó dologi kiadásaira   | 608    |
| 387 | <b>Laczkó Dezső Múzeum</b>  |        |
| 388 | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 11.633 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz adóra 1.512 eFt, dologi kiadásokra 11.900 eFt | 25 045 |
| 389 | áfa visszatérülés bevételeiből dologi kiadásokra  | 3 213  |
| 390 | <b>Kabóca Bábszínház</b>  |        |
| 391 | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 1.462 eFt, munkaad.terh.jár. és szoc.hoz adóra 1.163 eFt, dologi kiadásokra 3.463 eFt   | 6 088  |
| 392 | átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra  | -5 904 |
| 393 | átcsoportosítás Kabóciádéra   | 10 000 |
| 394 | 11.vk. támogatása - patrónus bérletekre   | 100    |
| 395 | <b>Veszprémi Petőfi Színház</b>   |        |
| 396 | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 20.000 eFt., dologi kiadásokra 23.539 eFt   | 43 539 |

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 397 | átcsoportosítás Rátornyi Róbert Operettfesztivál költségeire   | 10 000           |
| 398 | átcsoportosítás Lélektől - Lélekig fesztivál költségeire   | 6 000            |
| 399 | <b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>  |                  |
| 400 | <u>Költségvetési maradványból</u> - személyi kiadásokra 15.000 eFt, munkaadót terh. jár. és szoc. hozzájár. adóra 1.950 eFt, dologi kiadásokra 192.140 eFt   | 209 090          |
| 401 | <b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>  |                  |
| 402 | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése  |                  |
| 403 | személyi kiadásokra 3.430 eFt, munkaadót terhelő szochóra 446 eFt.   | 3 876            |
| 404 | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében |                  |
| 405 | személyi kiadásokra 2.892 eFt, munkaadót terhelő szochóra 376 eFt  | 3 268            |
| 406 | Interreg Europa RROXIMITIES  |                  |
| 407 | személyi kiadásokra 12.400 eFt, munkaadót terhelő szochóra 1.612 eFt   | 14 012           |
| 408 | Interreg Danube NONA   |                  |
| 409 | személyi kiadásokra 14.096 eFt, munkaadót terhelő szochóra 1.833 eFt   | 15 929           |
| 410 | Driving Urban Transition SUMODO  |                  |
| 411 | személyi kiadásokra 3.166 eFt, munkaadót terhelő szochóra 412 eFt  | 3 578            |
| 412 | Gondnokság   |                  |
| 413 | 5.vk. Városháza Nyugdíjasklub (buszbérlés)   | 250              |
| 414 | <b><u>Költségvetési maradványból</u></b>   |                  |
| 415 | Igazgatás (személyi kiadásokra 348.920 eFt, munkaadót terhelő szochóra 49.067 eFt, dologi kiadásokra 71.198 eFt)   | 469 185          |
| 416 | Gondnokság (személyi kiadásokra 828 eFt, munkaadót terhelő szochóra 531 eFt, dologi kiadásokra 239.251 eFt)  | 240 610          |
| 417 | Informatika - dologi kiadásokra  | 61 128           |
| 418 |  | <hr/>            |
| 419 | <b>Összesen</b>  | <b>1 516 796</b> |
| 420 | <b><u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u></b>   |                  |
| 421 | <b>Beruházási kiadások</b>   |                  |
| 422 | <b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>   |                  |
| 423 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (iratmegsemmisítő, monitor, memória)  | 170              |
| 424 | <b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>  |                  |
| 425 | 2. vk. támogatása - udvari eszközök beszerzésére   | 325              |
| 426 | <u>Hársfa Tagóvoda</u>   |                  |
| 427 | 10. vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése  | 400              |
| 428 | <b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>   |                  |
| 429 | 3. vk. támogatása udvari játékokra   | 300              |
| 430 | <b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>  |                  |
| 431 | 12. vk. támogatása - készségfejlesztő eszköz beszerzésére  | 120              |
| 432 | <b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>  |                  |
| 433 | 3. vk. támogatása - Vackor Bölcsőde - udvari játékok   | 300              |
| 434 | 7. vk. támogatása - Aprófalvi Bölcsőde - árnyékoló beszerzésére  | 300              |
| 435 | <b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>   |                  |
| 436 | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés (hűtőgép, telefon, vízforraló, informatikai, szakmai eszközök)   | 1 200            |
| 437 | <b>Eötvös Károly Könyvtár</b>  |                  |
| 438 | Amerikai Kuckó - átcsoportosítás dologi kiadásokra   | -608             |
| 439 |  | 300              |
| 440 | 12. vk. támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése   |                  |
| 441 | <b>Laczkó Dezső Múzeum</b>   |                  |
| 442 | Számítástechnikai eszközök beszerzése  | 213              |

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| 441 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  | 213                    |
| 442 | Kis földmunkagép  | 850                    |
| 443 | Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7.  | 540                    |
| 444 | <b>Kabóca Bábszínház</b>  |                        |
| 445 | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (nyomtató, kuka, előadás díszlet)  | 200                    |
| 446 | Személygépkocsi vásárlás  | 4 994                  |
| 447 | Zuhanyzók kialakítása   | 710                    |
| 448 | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                        |
| 449 | <b>Gondnokság</b>   |                        |
| 450 | Leltározási program   | -10 000                |
| 451 | Bútorok, székek beszerzése  | 5 000                  |
| 452 | <b>Informatika</b>  |                        |
| 453 | átcsoportosítás GriffSoft leltározási program beszerzésére  | 5 000                  |
| 454 |   | <b>Összesen 10 527</b> |
| 455 | <b><u>Költségvetési maradványból</u></b>  |                        |
| 456 | <b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda és Waldorf Tagóvoda</b>   |                        |
| 457 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Okos TV állvány, Flipchart tábla, spirálozó gép, iratmegsemmisítő, mágnes tábla, mobil telefon, hordozható telefon)   | 830                    |
| 458 | Karos napellenző 2 db   | 970                    |
| 459 | Parafa fal  | 600                    |
| 460 | Laptop 2 db   | 500                    |
| 461 | <u>Csillagvár Waldorf Tagóvoda</u>  |                        |
| 462 | Laptop 1 db   | 250                    |
| 463 | <b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>   |                        |
| 464 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (udvari játszóeszköz, lóca, biciklitároló, konyhai berendezések és eszközök, tálalókocsi, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, infokommunikációs és informatikai eszközök, irodaeszközök és bútorzat, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútorzat, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis) | 5 000                  |
| 465 | <u>Hársfa Tagóvoda</u>  |                        |
| 466 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (udvari játszóeszköz, lóca, biciklitároló, konyhai berendezések és eszközök, tálalókocsi, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, infokommunikációs és informatikai eszközök, irodaeszközök és bútorzat, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútorzat, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis) | 2 352                  |
| 467 | <b>Veszprémi Egy Úti Körzeti Óvoda</b>  |                        |
| 468 | Számítástechnikai eszközök beszerzése   | 2 000                  |
| 469 | Telefon beszerzés   | 400                    |
| 470 | <u>Nárcisz Tagóvoda</u>   |                        |
| 471 | Ventilátor  | 50                     |
| 472 | Okostábla és állvány  | 700                    |
| 473 | <b>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>  |                        |
| 474 | Rugós udvari játékok  | 1 000                  |
| 475 | <u>Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda - Cholnoky Jenő ltp. Tagóvodára:</u>   |                        |
| 476 | Napvitorla tartószerkezettel - homokozó fölé 2 db   | 2 000                  |
| 477 | <b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>  |                        |
| 478 | Laptop 2 db   | 500                    |
| 479 | <b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>   |                        |
| 480 | Napsugár Bölcsőde - konyhai és szakmai eszközök, bútorok  | 1 000                  |
| 481 | Hóvirág Bölcsőde - konyhai és szakmai eszközök, bútorok   | 2 000                  |
| 482 | Vackor Bölcsőde - konyhai és szakmai eszközök, bútorok  | 3 000                  |
| 483 | Módszertani bölcsőde - konyhai és szakmai eszközök, bútorok   | 3 000                  |

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 484 | Aprófalvi Bölcsőde - konyhai és szakmai eszközök, bútorok  | 2 000            |
| 485 | Rátóti Bölcsőde - konyhai és szakmai eszközök, bútorok   | 250              |
| 486 | Egészségügyi Alapellátás - szakmai eszközök, bútorok   | 3 750            |
| 487 | <b>Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye</b>  |                  |
| 488 | Tárgyi eszközök beszerzése ( <i>mikrohullámú sütő</i> )  | -1 100           |
| 489 | Számítógépek, munkaállomások   | 1 300            |
| 490 | Külső adattároló   | 300              |
| 491 | <b>Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>   |                  |
| 492 | Asztali számítógép, laptopok vásárlása Windows programmal  | 800              |
| 493 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (egér, pendrive, SSD meghajtó, router, memória, mobil telefon, játékok, konyhai eszközök, bútorok, szőnyegek, autógumi)   | 1 650            |
| 494 | <b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>   |                  |
| 495 | Informatikai eszközök, szoftverek  | 4 220            |
| 496 | Bútorok  | 3 000            |
| 497 | Mozgásérzékelős lámpa, világítástechnika, színháztechnikai eszközök  | 6 700            |
| 498 | Irodatechnikai gépek, berendezések   | 1 000            |
| 499 | Ajtóbehúzó   | 500              |
| 500 | Konyhai légkondicionáló  | 2 000            |
| 501 | Biztonsági kamerarendszer  | 1 780            |
| 502 | <b>Eötvös Károly Megyei Könyvtár</b>   |                  |
| 503 | Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint   | 1 000            |
| 504 | Informatikai eszközök beszerzése (önkölcsönző, telefon, nyomtató, vonalkódolvasó, laptop, szervergép, RFID olvasó, hangfal)  | 4 875            |
| 505 |  | 5 895            |
|     | Tárgyi eszköz beszerzés ( lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hősugárzó, állományvédelmi kapu, telefontöltő állomás)   |                  |
| 506 | Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)  | 5 230            |
| 507 | <b>Laczkó Dezső Múzeum</b>   |                  |
| 508 | Számítástechnikai eszközök beszerzése  | 787              |
| 509 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   | 787              |
| 510 | Kis földmunkagép   | 3 150            |
| 511 | Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7.   | 2 000            |
| 512 | <b>Kabóca Bábszínház</b>   |                  |
| 513 | Személygépkocsi vásárlás   | 2 006            |
| 514 | <b>Veszprémi Petőfi Színház</b>  |                  |
| 515 | Tárgyi eszközök beszerzése (összecsukható asztalok, szerszámkészletek, USB átalakítók, mikroport övek, tesztelő csomag, LED lámpák, UV derítő, gumiszőnyeg, tömlőkocsi készlet, akkus belövő, nyári gumik, fodrászcikkek, ruhagőzölő, olló, hajsütő, hajnyírógép, kefe, festőeszközök, ülepítő tartály, akkus belövő, telefonkészülékek, hűtőtáska, pohár, mosogató) | 4 380            |
| 516 | Számítógép- és monitor cserék Win (11-re történő átállás)  | 2 520            |
| 517 | Wifi rendszer kiépítése (IT biztonság)   | 1 200            |
| 518 | Szervergép csere (IT biztonság, adatok mentése)  | 900              |
| 519 | <b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>  |                  |
| 520 | Tárgyi eszköz beszerzésekre  | 5 000            |
| 521 | <b>Polgármesteri Hivatal</b>   |                  |
| 522 | Gondnokság - kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére  | 69 317           |
| 523 | Informatikai - informatikai eszközök beszerzésére  | 20 383           |
| 524 | <b>Összesen</b>  | <b>183 732</b>   |
| 525 | <b>Intézmények összesen</b>  | <b>1 711 055</b> |

#### 4. Céltartalékok

|     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
| 527 | <u>Működési célú céltartalék</u>                               |                          |
| 528 | Választókerületi keret   | -36 000                  |
| 529 | Adóbevételekkel szembeni kötelezettség                         | 421 739                  |
| 530 |  | <b>Összesen</b>          |
|     |  | 385 739                  |
| 531 | <u>Felhalmozási célú céltartalék</u>                           |                          |
| 532 | Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása                       | 500                      |
| 533 |  | <b>Tartalék összesen</b> |
|     |  | 386 239                  |
| 534 | 5. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>              |                          |
| 535 | 2025. évi közterhek, szolidaritási hozzájárulás megelőlegezése | 802 476                  |
| 536 | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>3 362 064</b>         |