

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		Intézményi költségvetési kiadások	12 380 731	13 111 714	13 552 260	14 196 982	1 711 055	15 908 037
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		VMJV Önkormányzata	39 673 417	29 978 320	20 194 264	24 237 463	848 533	25 085 996
8	1		Működési költségvetési kiadások	13 413 343	14 604 135	13 385 531	15 280 082	221 450	15 501 532
9			Céltartalékok	0	1 445 988	0	749 826	386 239	1 136 065
10	1	6	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>871 488</i>	<i>0</i>	<i>747 344</i>	<i>385 739</i>	<i>1 133 083</i>
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	<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>574 500</i>	<i>0</i>	<i>2 482</i>	<i>500</i>	<i>2 982</i>
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			Általános tartalék		150 000		150 000		150 000
25	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	26 260 074	13 778 197	6 808 733	8 057 555	240 844	8 298 399
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		Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0
30	1		Működési költségvetési kiadások						
31	2		Felhalmozási költségvetési kiadások						
32			Költségvetési kiadások összesen	52 054 148	43 090 034	33 746 524	38 434 445	2 559 588	40 994 033
33	18		Finanszírozási kiadások	636 829	457 737	2 304 689	460 233	802 476	1 262 709
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			Kiadási főösszeg	52 690 977	43 547 771	36 051 213	38 894 678	3 362 064	42 256 742

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 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	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
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 Fogytékos 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	
								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
69			módosítás-				141 165	3 853	9 887	0	0	0	0	78 919	48 506	51 967
70			módosított előirányzat 1				2 714 322	43 462	11 832	0	0	0	0	159 953	2 499 075	1 725 704
71	10		Agóra Veszprém Kulturális Központ	619 997	421 845	569 047										
72			eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	68 664
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			módosított előirányzat 1				523 378	62 076						157 978	303 324	68 664
97	1		TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	38 386												
98	11		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	659 994	275 654	377 506										
99			eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	63 080
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> 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		módosított előirányzat 1				376 513	33 002		817				33 442	309 252	63 080
107	12	Eötvös Károly Könyvtár	719 597	671 116	751 374										
108		eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	327 956
109		módosítás- Költségvetési maradvány				64 374							64 374		
110		12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése				300								300	
111		módosított előirányzat 1				765 954	42 806						75 526	647 622	327 956
112	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	24 753												
113	13	Laczkó Dezső Múzeum	743 638	689 496	803 904										
114		eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	159 352
115		módosítás- Költségvetési maradvány				31 769							31 769		
116		Áfa visszatérülés				5 029	5 029								
117		módosított előirányzat 1				604 272	141 924						50 499	411 849	159 352
118	1	ERASMUS+ Program	8 944												
119	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2 350												
120	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása	6 250												
121	14	Kabóca Bábszínház	414 902	265 743	374 415										
122		eredeti előirányzat				417 855	54 730	5 000		4 445			40 974	312 706	79 619
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		módosított előirányzat 1				436 049	55 675	0	3 500		5 000		49 068	322 806	79 619
129	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 371 608	950 477	1 311 456										
130		eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	436 728
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		módosított előirányzat 1				1 074 288	277 000	10 000					117 259	670 029	436 728
135		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 610 419	3 274 331	4 187 702										
136		eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
137		módosítás-				354 849	5 974	0	-4 183	-945	0	5 000	302 809	46 194	0
138		módosított előirányzat 1				3 780 454	612 483	10 000	817	3 500	0	5 000	483 772	2 664 882	1 135 399

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
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 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	Feltűjtési kiadások	Egyéb felhalmozási 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 játszótér, 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		Óvodák összesen:		2 505 071	3 061 705	3 052 842									
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, gyermeknapj rendezvényre					300						300		
49		10. vk. támogatása - elválasztó 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 Fogytékos 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		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 281 977	2 366 254	2 640 247									
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 Gyulaírástót - rendezvényre					100			100					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 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
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. - Bölcsék 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 - Bölcsék 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" - ifjúságszakmai 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 nemzetiségi 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 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
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		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		2 164 505	2 584 822	2 420 617									
200		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
201		módosítás-					901 536	385 732	54 277	371 827	0	0	89 700	0	0
202		módosított előirányzat 1					3 758 169	2 336 464	347 347	853 711	0	0	220 647	0	0
203		MINDÖSSZESEN:		12 380 731	13 111 714	13 552 260									
204		eredeti előirányzat					14 196 982	8 305 628	1 221 040	4 422 620	0	0	247 694	0	0
205		módosítás-					1 711 055	593 005	85 878	837 913	0	0	194 259	0	0
206		módosított előirányzat 1					15 908 037	8 898 633	1 306 918	5 260 533	0	0	441 953	0	0
207		Ebből:													
208		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		8 601 370	9 310 672	9 612 099									
209		eredeti előirányzat					9 916 745	5 580 881	841 337	3 397 966	0	0	96 561	0	0
210		módosítás-					722 786	185 811	30 438	418 888	0	0	87 649	0	0
211		módosított előirányzat 1					10 639 531	5 766 692	871 775	3 816 854	0	0	184 210	0	0
212		Ebből:													
213		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 614 856	1 216 220	1 519 544									
214		eredeti előirányzat					1 423 604	774 015	86 633	542 770	0	0	20 186	0	0
215		módosítás-					86 733	21 462	1 163	47 198	0	0	16 910	0	0
216		módosított előirányzat 1					1 510 337	795 477	87 796	589 968	0	0	37 096	0	0
217		Ebből:													
218		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		2 164 505	2 584 822	2 420 617									
219		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
220		módosítás-					901 536	385 732	54 277	371 827	0	0	89 700	0	0
221		módosított előirányzat 1					3 758 169	2 336 464	347 347	853 711	0	0	220 647	0	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

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	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	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		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		314	300	917			
8	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
9	6	Laptop 1 db.						250	250
10	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	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		Hársfa Tagóvoda		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	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	2 251	1 000	2 695			
17	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
18	3	3.vk. támogatása udvari játékokra						300	300
19		Erdei és Kuckó Tagóvoda		414	1 000	319			
20	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (főzőszámoly)					286		286
21	4	Veszprémi Egyr úti Körzeti Óvoda	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		Nárcisz Tagóvoda		1 235	300	995			
26	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ventilátor)						50	50
27	5	Okostábla és állvány						700	700
28	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	1 668	800	2 068			
29	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
30	3	Rugós udvari játékok						1 000	1 000
31		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		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	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	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		Ficánka Tagóvoda		1 438	200	1 220			
38	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
39	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K						
40		Napsugár Bölcsőde		480	400	1 592			
41	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 000	1 000
42		Hóvirág Bölcsőde		1 193	800	2 735			
43	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 000	2 000
44		Vackor Bölcsőde		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		Módszertani Bölcsőde		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		Aprófalvi Bölcsőde		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		Gyulaírástól Bölcsőde		60	100	371			
53	7	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						250	250
54		Eü. Alapellátás		21 889	4 029	6 361			
55		Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok							
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	Göllesz Viktor Foggyógyászati Személyek Nappali Intézménye	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	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	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	Agóra Veszprém Kulturális Központ	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	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	80 205	15 139	6 879			
75	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtőgép, telefon, vízfűtő, 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	Eötvös Károly Könyvtár	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, hősugárzó, állományvédelmi kapu, telefonföltöltő 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	Laczkó Dezső Múzeum	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	Kabóca Bábszínház	NK	18 752	1 610	35 373			
96	1	Tárgyi eszközök beszerzése (munkaállomások)					600		600
97	2	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlás (nyomtató, kuka, előadás díszlet)						200	200
98	11	9 személyes kisbusz beszerzése					14 484		14 484
99	12	Tehergépjármű raktérburkolás					750		750
100	13	Személygépkocsi vásárlás						7 000	7 000
101	14	Zuhanyzók kialakítása						710	710
102	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	85 619	4 000	44 997			

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
103	1	Tárgyi eszközök beszerzése (összecskukható 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	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 541	7 000	8 269			
108	1	Tárgyi eszköz beszerzés (munkaadóllomások)					11 103	5 000	16 103
109	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			450 244	276 474	431 784	116 747	104 559	221 306
110	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K		4 550	4 293			
111		Gondnokság		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		Informatika		3 375	25 800	18 417			0
122	15	Informatikai kiadások					24 900	25 383	50 283
123	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			10 303	98 150	35 096	130 947	89 700	220 647
124	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			460 547	374 624	466 880	247 694	194 259	441 953

* 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 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
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 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
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 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
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	Magyar Kórusok találkozója		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	Városi rendezvények	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	Eseti rendezvények	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	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	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	Kiadványok, folyóiratok támogatása	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 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
106		- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány	4 000	4 000	4 000							
107		eredeti előirányzat					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		eredeti előirányzat					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		eredeti előirányzat					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	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	1 250	NK						
133		eredeti előirányzat					1 250					1 250
134		módosítás-					0					
135		módosított előirányzat 1					1 250					1 250
136	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 653	5 000	5 000	NK						
137		eredeti előirányzat					1 250					1 250
138		módosítás-					0					
139		módosított előirányzat 1					1 250					1 250
140	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület		2 100	2 100	NK						
141		eredeti előirányzat					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 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
143		módosított előirányzat 1					1 250					1 250
144	17	Brusnyai Árpád Alapítvány támogatása	500	2 500	4 200	NK						
145	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	101 000	141 100	149 100	NK						
146		eredeti előirányzat					183 000	0	0	0	0	183 000
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		módosított előirányzat 1					186 000	0	0	0	0	186 000
149		<i>ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar</i>	80 000	98 000	98 000							
150		eredeti előirányzat					147 000					147 000
151		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
152		<i>módosított előirányzat 1</i>					147 000					147 000
153		<i>- Veszprém Város Vegyeskara</i>	4 500	11 600	19 600							
154		eredeti előirányzat					8 000					8 000
155		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
156		<i>módosított előirányzat 1</i>					8 000					8 000
157		<i>- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány</i>	9 500	9 500	9 500							
158		eredeti előirányzat					9 500					9 500
159		<i>módosítás- költségvetési maradványból</i>					3 000					3 000
160		<i>módosított előirányzat 1</i>					12 500					12 500
161		<i>- Liszt F. Kórus</i>	3 000	8 000	8 000							
162		eredeti előirányzat					6 000					6 000
163		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
164		<i>módosított előirányzat 1</i>					6 000					6 000
165		<i>- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány</i>	2 000	7 000	7 000							
166		eredeti előirányzat					5 000					5 000
167		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
168		<i>módosított előirányzat 1</i>					5 000					5 000
169		<i>- Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány</i>	2 000	7 000	7 000							
170		eredeti előirányzat					5 000					5 000
171		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
172		<i>módosított előirányzat 1</i>					5 000					5 000
173		<i>- Orlandó Énekegyüttes</i>										
174		eredeti előirányzat					2 500					2 500
175		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
176		<i>módosított előirányzat 1</i>					2 500					2 500
177	20	Gerence Hagyományörző Néptáncegyüttes támogatása		3 800		NK						
178		eredeti előirányzat					3 000					3 000
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 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
180		módosított előirányzat 1					3 000					3 000
181	27	Filharmónia koncertek támogatása		3 000	3 000	NK						
182		eredeti előirányzat					3 000					3 000
183		<i>módosítás-</i>					0					
184		módosított előirányzat 1					3 000					3 000
185	28	SÉD folyóirat költségei		9 600	3 805	NK						
186		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
187		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					1 400			1 400		
188		<i>költségvetési maradványból</i>					3 200			3 200		
189		módosított előirányzat 1					9 600			9 600		
190	29	Kulturális kínálat bővítés				NK						
191		eredeti előirányzat					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 "Holtsszezon" 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		módosított előirányzat 1					0					0
198	30	Oktatási intézmények támogatása		50 000		NK						
199	31	Pannon Várszínház támogatás	55 000	45 000	85 000	NK						
200		eredeti előirányzat					45 000					45 000
201		<i>módosítás-</i>					0					
202		módosított előirányzat 1					45 000					45 000
203	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére				NK						
204		eredeti előirányzat			5 000		5 000					5 000
205		<i>módosítás-</i>					0					
206		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
207	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása	700			NK						
208	35	Sport és Élsport	349 950	395 787	447 400	K						
209		eredeti előirányzat					341 637					341 637
210		<i>módosítás- költségvetési maradványból</i>					10 000					10 000
211		módosított előirányzat 1					351 637					351 637
212	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	2 500	1 250	K						
213		eredeti előirányzat					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 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
215		módosított előirányzat 1					1 250			1 250		
216	38	Stadion üzemeltetése	88 532	139 464	86 983	K						
217		eredeti előirányzat					150 000			150 000		
218		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
219		módosított előirányzat 1					150 000			150 000		
220	39	Szabadidő- és Diáksport	1 124	12 459	4 637	K						
221		eredeti előirányzat					7 002			7 002		
222		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
223		módosított előirányzat 1					7 002			7 002		
224	42	Városi lap kiadásai	26 700	61 350	23 961	NK						
225		eredeti előirányzat					72 437			72 437		
226		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
227		módosított előirányzat 1					72 437			72 437		
228	43	Polgármesteri keret	6 952	7 023	5 212	NK						
229		eredeti előirányzat					7 311	79	33	6 699		500
230		<i>módosítás- költségvetési maradványból</i>					<i>8 500</i>					<i>8 500</i>
231		módosított előirányzat 1					15 811	79	33	6 699		9 000
232	44	Városi civil keret	4 600	24 100	16 200	NK						
233		eredeti előirányzat					29 800	0	0	0	0	29 800
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		módosított előirányzat 1					26 300	0	0	0	0	26 300
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 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
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 - Veszprém" - önkormányzatok 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		módosított előirányzat 1					34 000					34 000
288	48	Lakbértámogatás		100		K						
289		eredeti előirányzat					100				100	
290		<i>módosítás-</i>					0					
291		módosított előirányzat 1					100				100	
292	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	13	K						
293		eredeti előirányzat					85				85	
294		<i>módosítás-</i>					0					
295		módosított előirányzat 1					85				85	
296	50	Települési támogatások	10 213	49 510	15 255							
297		eredeti előirányzat					28 100	0	0	0	28 100	0
298		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
299		módosított előirányzat 1					28 100	0	0	0	28 100	0
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		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
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		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
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		eredeti előirányzat					100				100	
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		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
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		eredeti előirányzat					500				500	
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 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
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 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
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 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
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 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
430		módosított előirányzat 1					200 728					200 728
431	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	15 576	336 000	57 673	NK						
432		módosítás- átcsoportosítás					10 000			10 000		
433		módosított előirányzat 1					10 000			10 000		
434	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	38 913	35 398	K						
435		eredeti előirányzat					47 406			47 406		
436		módosítás-					0					
437		módosított előirányzat 1					47 406			47 406		
438	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása		102 870	21 631	NK						
439		eredeti előirányzat					118 173			118 173		
440		módosítás-					0					
441		módosított előirányzat 1					118 173			118 173		
442	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	95 000	140 200	140 200	NK						
443		eredeti előirányzat					98 000					98 000
444		módosítás-					0					
445		módosított előirányzat 1					98 000					98 000
446	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyoneértékelés)	17 785	61 213	17 294	NK						
447		eredeti előirányzat					23 719			23 719		
448		módosítás-					0					
449		módosított előirányzat 1					23 719			23 719		
450	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen		7 500	6 186	NK						
451	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása		11 000	11 000	NK						
452		eredeti előirányzat					5 000					5 000
453		módosítás-					0					
454		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
455	86	Településfejlesztési feladatok	767	2 100	1 541	K						
456		eredeti előirányzat					6 237	1 176	800	4 261		
457		módosítás-					0					
458		módosított előirányzat 1					6 237	1 176	800	4 261		
459	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	1 288	2 319	2 514	NK						
460		eredeti előirányzat					3 594			3 594		
461		módosítás-					0					
462		módosított előirányzat 1					3 594			3 594		
463	88	Közutak, hidak fenntartása	167 016	191 158	160 827	K						

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
464		eredeti előirányzat					270 071			270 071		
465		módosítás-					0					
466		módosított előirányzat 1					270 071			270 071		
467	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	162 972	241 302	149 685	K						
468		eredeti előirányzat					256 536			256 536		
469		módosítás-					0					
470		módosított előirányzat 1					256 536			256 536		
471	90	Közüzemi Zrt. jutaléka	20 030	13 970	10 593	K						
472		eredeti előirányzat					15 000			15 000		
473		módosítás-					0					
474		módosított előirányzat 1					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		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
478		módosítás-					0					
479		módosított előirányzat 1					1 775 824					1 775 824
480		<i> V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.)</i>	12 000	22 980	22 980							
481		eredeti előirányzat					24 544					24 544
482		módosítás-					0					
483		módosított előirányzat 1					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		eredeti előirányzat					30 000					30 000
486		módosítás-					0					
487		módosított előirányzat 1					30 000					30 000
488	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	60 202	86 894	50 465	NK						
489		eredeti előirányzat					69 260			69 260		
490		módosítás-					0					
491		módosított előirányzat 1					69 260			69 260		
492		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
493	94	Parkfenntartás	448 683	471 000	465 000	K						
494		eredeti előirányzat					494 000					494 000
495		módosítás-					0					
496		módosított előirányzat 1					494 000					494 000
497	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	88 700	89 000	89 000	K						
498		eredeti előirányzat					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		módosított előirányzat 1					90 000					90 000
501	96	Köztisztasági feladatok	383 700	399 000	399 000	K						
502		eredeti előirányzat					440 000					440 000
503		módosítás-					0					
504		módosított előirányzat 1					440 000					440 000
505	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	71 700	72 000	72 000	K						
506		eredeti előirányzat					80 000					80 000
507		módosítás-					0					
508		módosított előirányzat 1					80 000					80 000
509	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása		20 000	20 000	K						
510		eredeti előirányzat					25 000					25 000
511		módosítás-					0					
512		módosított előirányzat 1					25 000					25 000
513		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
514	98	Intézményi karbantartási költségek	77 429	75 000	75 000	K						
515		eredeti előirányzat					82 500					82 500
516		módosítás-					0					
517		módosított előirányzat 1					82 500					82 500
518	99	Intézményi működtetők költsége	238 819	197 941	197 941	K						
519		eredeti előirányzat					228 274					228 274
520		módosítás-					0					
521		módosított előirányzat 1					228 274					228 274
522	100	Intézményi közüzemi költségek	73 566	62 035	44 357	K						
523		eredeti előirányzat					46 630			46 630		
524		módosítás- káresemények kapcsán utalt kártérítési összegek					324			324		
525		módosított előirányzat 1					46 954			46 954		
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		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
529		módosítás-					0					
530		módosított előirányzat 1					1 500			1 500		
531	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1 392	4 608	4 279	K						
532		eredeti előirányzat					6 329			6 329		
533		módosítás-					0					

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 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
708	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt 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 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
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 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
		módosított előirányzat 1					1 500					1 500
	183	Veszprém Podcast				NK						
		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 1					4 000			4 000		
	184	Via Calvaria Program				NK						
		eredeti előirányzat					180			180		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 1					180			180		
	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása				NK						
		eredeti előirányzat					2 000					2 000
		módosítás- átcsoportosítás					0	362	120	1 518		-2 000
		módosított előirányzat 1					2 000	362	120	1 518		0
	186	Résztvételi költségvetés				NK						
		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 1					20 000			20 000		
	187	Zöldkár helyreállítások ellátása			6 273	K						
		eredeti előirányzat					12 067			12 067		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 1					12 067			12 067		
	188	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő)			69 509	NK						
		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 1					20 000			20 000		
	189	2025. évi Tour de Hongrie támogatása				NK						
		eredeti előirányzat					9 000					9 000
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 1					9 000					9 000
	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség				K						
		eredeti előirányzat					500 000					500 000
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 1					500 000					500 000
	191	Jutas Örmester túra				NK						
		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		módosított előirányzat 1					1 500			1 500		
811	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása				K						
812		<i>módosítás- költségvetési maradványból</i>					<i>500</i>					<i>500</i>
813		módosított előirányzat 1					500					500
814	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója				NK						
815		<i>módosítás- költségvetési maradványból</i>					<i>10 000</i>			<i>10 000</i>		
816		módosított előirányzat 1					10 000			10 000		
817		MINDÖSSZESEN:										
818		eredeti előirányzat					15 016 162	501 713	90 682	4 329 397	35 385	10 058 985
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		módosított előirányzat 1					15 276 116	508 631	92 869	4 427 646	47 385	10 199 585
821		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>										
822		eredeti előirányzat					12 828 183	478 585	82 138	3 297 968	15 175	8 954 317
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		módosított előirányzat 1					12 885 747	478 585	82 138	3 295 292	15 175	9 014 557
825		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>										
826		eredeti előirányzat					2 187 979	23 128	8 544	1 031 429	20 210	1 104 668
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		módosított előirányzat 1					2 390 369	30 046	10 731	1 132 354	32 210	1 185 028

* 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 eFt-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 Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások 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) - Gyulafrátótra	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-Gyulafrátó 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 kutyajáráék-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 Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások 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" szemégyűjtő 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 Dologi kiadások	2025. évi előirányzat 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	Gyulafigurátort településrészben 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 (útreak. 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-Gyulafigurátort 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 Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások 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 Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
242		módosított előirányzat 1						4 297		4 297	
243	145	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 200		500	NK					
244		<i>módosítás-</i>						700		700	
245		módosított előirányzat 1						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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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		módosított előirányzat 1					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	2025. évi előirányzat			Összesen	2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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 klímaberzerzése	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 - Községi 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), Jutaspusztá, 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 Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások 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 Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben	1 253			NK				
3		eredeti előirányzat						1 253	1 253	
4		módosítás-							0	
5		módosított előirányzat 1						1 253	1 253	
6	2	Szociális bérakás 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 bérakások felújítása	20 000	1 336	18 664	K				
11	4	Közüterületi játúszóeszközök 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	Közütéri padok felújítása	0			NK				
17	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	7 000	4 000	3 000	K				
18	16	Közütéri műalkotások rekonstrukciója	2 285		2 285	NK				
19	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások	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	Kerteszeti 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 Gyermekejöléti 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 táguási 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 Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások 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_VEL_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												
		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		1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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		Működési költségvetési bevételek összesen	26 826 816	28 369 256	25 716 683	25 860 688			Működési költségvetési kiadások összesen	28 362 713	26 468 937	30 126 714	32 250 699
9		2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 031 558	3 919 540	676 200	680 755			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	14 727 321	7 277 587	8 307 731	8 743 334
15		Költségvetési bevételek összesen	30 858 374	32 288 796	26 392 883	26 541 443			Költségvetési kiadások összesen	43 090 034	33 746 524	38 434 445	40 994 033
16		1 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
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		2 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
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		Finanszírozási bevételek összesen	12 689 397	17 175 240	12 501 795	15 715 299			Finanszírozási kiadások összesen	457 737	2 304 689	460 233	1 262 709
24		ÖSSZES BEVÉTEL	43 547 771	49 464 036	38 894 678	42 256 742			ÖSSZES KIADÁS	43 547 771	36 051 213	38 894 678	42 256 742
25		Költségvetési egyenleg összege	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590							
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		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 689 397	-3 762 417	-12 501 795	-15 715 299							
29		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	12 689 397	17 175 240	12 501 795	14 912 823							
30		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével				802 476							
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. engedélyezett létszám	Módosítás	2025. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	1 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	38,00		38,00	
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	2 Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	70,00		70,00	
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	3 Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	83,50		83,50	
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	4 Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	60,00		60,00	
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	5 Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	61,50		61,50	
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	6 Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	36,00		36,00	
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	7 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	191,50	1,80	193,30	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	8 Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	13,25		13,25	
37	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
38	- Közalkalmazotti jogviszony	13,25		13,25	
39	- Munkaviszony			0,00	
40	9 Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	65,00		65,00	
41	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
42	- Közalkalmazotti jogviszony	63,50		63,50	
43	- Munkaviszony	1,50		1,50	
44	10 Agóra Veszprém Kulturális Központ	24,25		24,25	
45	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				

Cím	Megnevezés	2025. 01. 01. engedélyezett létszám	Módosítás	2025. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
46	- Munkaviszony	24,25		24,25	
47	11 Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	23,00		23,00	
48	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
49	- Munkaviszony	23,00		23,00	
50	12 Eötvös Károly Könyvtár	54,50		54,50	
51	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
52	- Munkaviszony	54,50		54,50	
53	13 Laczkó Dezső Múzeum	53,00		53,00	
54	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
55	- munkaviszony	53,00		53,00	
56	14 Kabóca Bábszínház	26,00		26,00	
57	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
58	- Munkaviszony	26,00		26,00	
59	15 Veszprémi Petőfi Színház	102,00		102,00	
60	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
61	- Munkaviszony	102,00		102,00	
62	16 Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	53,25		53,25	
63	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
64	- Közalkalmazotti jogviszony	53,25		53,25	
65	- Munkaviszony			0,00	
66	Intézmények összesen:	954,75	1,80	956,55	
67	17 VMJV Polgármesteri Hivatala	200,00		200,00	
68	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
69	- Közfoglalkoztatási jogviszony	190,00		190,00	
70	- Munkaviszony	10,00		10,00	
71	18 VMJV Önkormányzata				
72	Polgármester, Alpolgármesterek	4,00		4,00	
	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
	- Választott tisztségviselők	4,00		4,00	
73	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00		4,00	
74	MINDÖSSZESEN:	1 162,75	1,80	1 164,55	
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	Közfoglalkoztatási 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	I. BEVÉTELEK	
2	1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	
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	2. Egyéb működési célú támogatások	
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	3. Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	
14	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	9 887
15	4. Önkormányzat működési bevételei	
16	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
17	Uniqa Biztosító - káresemények kapcsán utalt kártérítési összegek	324
18	5. Önkormányzati intézmények működési bevételei	
19	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - Kórháznak továbbszámolt rezsi költségek bevétele	3 853
20	Laczkó Dezső Múzeum - áfa visszatérülés	5 029
21	<u>Átcsoportosítás</u>	
22	Kabóca Bábszínház - gépjármű értékesítés áfa bevétele	945
23	Összesen	9 827
24	6. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök	
25	Carpe Diem Polgári Értékek Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány - 2024. évi fel nem használt támogatás visszautalása (10.vk.)	230
26	7. Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközök	
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	<u>Átcsoportosítás</u>	
31	Kabóca Bábszínház - támogatás átcsoportosítása	-5 000
32	Összesen	-4 183
33	8. Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	
34	<u>Átcsoportosítás</u>	
35	Kabóca Bábszínház - gépjármű értékesítés áfa bevétele	-945

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

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	Kulturális kínálat bővítése	-55 000
88	SÉD folyóirat költségeire	1 400
89	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	800
90	Nemzetközi kapcsolatokra - UNESCO Zene Városa program koordinátorainak költségeire	2 000
91	Városi rendezvények	
92	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-3 000
93	személyi kiadásokra 750 eFt, munkaadót terhelő szochóra 760 eFt	3 000
94	Marketing tevékenység, marketing stratégia	
95	személyi kiadásokra 2.331 eFt, munkaadót terhelő szochóra 744 eFt, dologi kiadásokra 10.000 eFt	13 075
96	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása	
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	Intézményi közüzemi költségek - káresemények kapcsán utalt kártérítési összegek	324
100	Választókerületi keretek	
101	<u>1. választókerület</u>	
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	<u>2. választókerület</u>	
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	<u>3. választókerület</u>	
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	<u>4. választókerület</u>	

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	<u>5. választókerület</u>	
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	<u>6. választókerület</u>	
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	<u>7. választókerület</u>	
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	<u>8. választókerület</u>	
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	<u>9. választókerület</u>	
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	<u>10. választókerület</u>	
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	<u>11. választókerület</u>	
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	<u>12. választókerület</u>	
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		
221		
222	<u>Költségvetési maradványból</u>	
223	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
224	Városi rendezvények - dologi kiadásokra	10 000
225	SÉD folyóirat költségei - dologi kiadásokra	3 200
226	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója	10 000
227	<u>Városi kiemelt fesztiválok</u>	
228	Auer Hegedűfesztivál	30 000
229	Brusznai Hangverseny	3 500
230	Gizella napok	25 000
	Összesen	27 947

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		Összesen 232 007
246	Önkormányzati működési kiadások összesen	259 954
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		Összesen 1 475
253	<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
254	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
255	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	
256	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	
259	belső átcsoportosítás, illetve átcsoportosítás dologi kiadásokról polgármesteri hivatali kiadásokra	-2 740
260	munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra	156
261	Interreg Europa RROXIMITIES	
262	átcsoportosítás dologi kiadásokról polgármesteri hivatali kiadásokra	-14 012
263	Interreg Danube NONA	
264	belső átcsoportosítás, illetve átcsoportosítás dologi kiadásokról polgármesteri hivatali kiadásokra	-16 102
265	személyi kiadásokra 142 eFt, munkaadót terhelő szochóra 31 eFt	173
266	Driving Urban Transition SUMODO	
267	átcsoportosítás dologi kiadásokról polgármesteri hivatali kiadásokra	-3 578
268		Összesen -39 979
269	VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen	221 450

2. Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások

Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból

273	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u>	
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		
282	Összesen	-9 486
283	<u>Felhalmozási célú kiadások (7.Beruh.)</u>	
284	Állatmenhelyek beruházási célú támogatása	1 000
285	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	700
286	2. vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - sorompó beszerzése és telepítése	1 000
287	2. vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény I. sz. Idősek Otthonában betegágy beszerzésének támogatása	250
288	10. vk. Dózsa György Általános Iskola - Kül- és beltéri bútorok beszerzésére	300
289	12. vk. Dózsa György Általános Iskola - játszótér bővítésére	500
290		
291	Összesen	3 750
292	Beruházások összesen	-5 736
293	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
294	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
295	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) SATECH-FOR-FOODHUB projekt - nem támogatott pályázat	-19 696
296		
297	Összesen	-20 380
298	<u>Költségvetési maradványból</u>	
299	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u>	
300	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	10 000
301	Egyetemváros területén járda tervezés	5 000
302	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	5 000
303	Völgyhíd védőkorlát tervezése	8 700
304	Veszprém-Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	2 000
305	Veszprém-Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	198 000
306		
307	Összesen	228 700
308	<u>Felhalmozási célú kiadások (7.Beruh.)</u>	
309	Jutaspusztáért Egyesület - Közösségi sütőhely kialakítása Jutaspusztán	1 500
310	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
311		
312	Összesen	38 260
313	Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	240 844
314	<u>Felújítási kiadások</u>	
315	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
316	<u>Veszprémi Családsegítő és Gyermejköltségi Integrált Int.</u>	
317	Mikszáth Kálmán u. 13. épület külső főfalainak víztelenítése	-438
318	Eötvös Károly Könyvtár fűtési rendszerébe tárgyalási tartály beszerzése	438

314		Összesen	0
315		Felhalmozási kiadások összesen:	240 844
316	3. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK		
317	<u>Működési költségvetési kiadások</u>		
318	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		
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	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda		
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	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda		
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	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda		
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 játszótér, népi játékosok, tematikus játszóeszközök	300	
327	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda		
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	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		
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 dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-170	
332	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		
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	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye		
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	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		
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	Agóra Veszprém Kulturális Központ		
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	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
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	Eötvös Károly Könyvtár	
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	Laczkó Dezső Múzeum	
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 bevételéből dologi kiadásokra	3 213
390	Kabóca Bábszínház	
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	Veszprémi Petőfi Színház	
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	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	
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	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
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	<u>Költségvetési maradványból</u>	
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	Összesen	1 516 796
420	<u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u>	
421	Beruházási kiadások	
422	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
423	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (iratmegsemmisítő, monitor, memória)	170
424	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
425	2. vk. támogatása - udvari eszközök beszerzésére	325
426	<u>Hársfa Tagóvoda</u>	
427	10. vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése	400
428	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
429	3. vk. támogatása udvari játékokra	300
430	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
431	12. vk. támogatása - készségfejlesztő eszköz beszerzésére	120
432	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
433	3. vk. támogatása - Vackor Bölcsőde - udvari játékok	300
434	7. vk. támogatása - Aprófalvi Bölcsőde - árnyékoló beszerzésére	300
435	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
436	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés (hűtőgép, telefon, vízforraló, informatikai, szakmai eszközök)	1 200
437	Eötvös Károly Könyvtár	
438	Amerikai Kuckó - átcsoportosítás dologi kiadásokra	-608
439		300
440	12. vk. támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése	
441	Laczkó Dezső Múzeum	
442	Számítástechnikai eszközök beszerzése	213

441	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	213
442	Kis földmunkagép	850
443	Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7.	540
444	Kabóca Bábszínház	
445	Kisértékű tárgyeszköz vásárlás (nyomtató, kuka, előadás díszlet)	200
446	Személygépkocsi vásárlás	4 994
447	Zuhanyzók kialakítása	710
448	Polgármesteri Hivatal	
449	Gondnokság	
450	Leltározási program	-10 000
451	Bútorok, székek beszerzése	5 000
452	Informatika	
453	átcsoportosítás GriffSoft leltározási program beszerzésére	5 000
454		Összesen 10 527
455	<u>Költségvetési maradványból</u>	
456	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda és Waldorf Tagóvoda	
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	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
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	Veszprémi Egy Úti Körzeti Óvoda	
468	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 000
469	Telefon beszerzés	400
470	<u>Nárcisz Tagóvoda</u>	
471	Ventilátor	50
472	Okostábla és állvány	700
473	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	
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	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
478	Laptop 2 db	500
479	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
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	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	
488	Tárgyi eszközök beszerzése (<i>mikrohullámú sütő</i>)	-1 100
489	Számítógépek, munkaállomások	1 300
490	Külső adattároló	300
491	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
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	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
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	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	
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, hőszigetelő, állományvédelmi kapu, telefontöltő állomás)	
506	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)	5 230
507	Laczkó Dezső Múzeum	
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	Kabóca Bábszínház	
513	Személygépkocsi vásárlás	2 006
514	Veszprémi Petőfi Színház	
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, hajszűrő, 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	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	
520	Tárgyi eszköz beszerzésekre	5 000
521	Polgármesteri Hivatal	
522	Gondnokság - kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére	69 317
523	Informatikai - informatikai eszközök beszerzésére	20 383
524	Összesen	183 732
525	Intézmények összesen	1 711 055

4. Céltartalékok

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