

1. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (VI.26.) 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	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2
1	1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	25 860 688	92 552	25 953 240
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	8 260 875	69 271	8 330 146
3			Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	7 358 904	66 415	7 425 319
4			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 263 768	1 358 062	1 358 062	1 355 095	1 395 349	1	1 395 350
5			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 575 246	2 022 488	2 022 367	2 233 104	2 233 104	-3 854	2 229 250
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 831 922	1 836 205	2 139 405	1 959 680	2 028 262	65 363	2 093 625
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473	888 473		888 473
8			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	782 440	793 912	814 784	808 436	808 436		808 436
9			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 628	3 720	36 790	1 860	5 280	4 905	10 185
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	901 971	2 856	904 827
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	354 677	2 856	357 533
14	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	25 401	6 704	32 105
15	18	2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	14 930 300	6 500	14 936 800
16			Adók	15 080 210	13 625 000	14 484 948	14 925 000	14 925 000	0	14 925 000
17			Építményadó	1 373 659	1 310 000	1 321 811	1 700 000	1 700 000		1 700 000
18			Idegenforgalmi adó	57 941	45 000	49 027	45 000	45 000		45 000
19			Kommunális adó	153 455	145 000	151 635	145 000	145 000		145 000
20			Telekadó	127 207	110 000	137 993	115 000	115 000		115 000
21			Iparűzési adó	13 330 454	12 000 000	12 787 629	12 900 000	12 900 000		12 900 000
22			Egyéb pótlékok, bírságok	37 494	15 000	36 853	20 000	20 000		20 000
23			Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	13 599	150	7 121	5 300	5 300		5 300
24			Környezetvédelmi Alap bevételei	6 524		6 619			6 500	6 500
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	1 328 531	0	1 328 531
28			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 630	412 241	649 353	615 228	615 228		615 228
29			Tulajdonosi bevételek	1 646 737	1 723 717	210 820	368 222	368 222		368 222
30			ÁFA bevételek és visszatérülések	3 212 029	716 355	691 017	342 395	342 395		342 395
31			Egyéb működési bevételek	1 871 756	642 488	1 093 331	2 362	2 686		2 686
32	1-17	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 596 147	1 095 969	1 577 079	1 240 860	1 250 687	4 577	1 255 264
33	18	4	Működési célú átvett pénzeszközök	934 001	127 555	531 802	63 847	64 077	5 000	69 077
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	817	500	1 317
37	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	680 755	249 102	929 857
38		5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	198 205	249 102	447 307
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	249 102	447 307
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	473 550	0	473 550
43			Ingatlanok értékesítése	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550		473 550
44		6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	886		1 100	4 445	3 500		3 500
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	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie- melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2
48			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonók visszatérülése)	28		28				
49			Költségvetési bevételek összesen	45 499 680	30 858 374	32 288 796	26 392 883	26 541 443	341 654	26 883 097
50			Költségvetési egyenleg összege	-6 554 468	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590	0	-14 452 590
51			Finanszírozási bevételek	23 797 191	12 689 397	17 175 240	12 501 795	15 715 299	216 521	15 931 820
52			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	22 898 752	12 689 397	16 605 894	12 501 795	14 912 823	0	14 912 823
53	1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 764 718	6 572 145	10 243 449	3 844 293	5 804 629	0	5 804 629
54	1-16		Intézmények	944 483	313 980	1 044 828	667 556	1 267 312		1 267 312
55	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	657 003	10 712	625 428	88 128	859 051		859 051
56	18		VMJV Önkormányzata	6 163 232	6 247 453	8 573 193	3 088 609	3 678 266		3 678 266
57	2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	15 134 034	6 117 252	6 362 445	7 157 502	7 608 194	0	7 608 194
58	1-16		Intézmények	302 812	116 782	215 702	26 619	120 651		120 651
59	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	65 678		75 275	78 247	167 947		167 947
60	18		VMJV Önkormányzata	14 765 544	6 000 470	6 071 468	7 052 636	7 319 596		7 319 596
61	18	1	9 Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása				1 500 000	1 500 000		1 500 000
62			Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	898 439	0	569 346	0	802 476	216 521	1 018 997
63	18	1	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		802 476	216 521	1 018 997
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	42 256 742	558 175	42 814 917

2. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eF1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2
1	1-17		Intézményi költségvetési kiadások	12 380 731	13 111 714	13 552 260	14 196 982	15 908 037	123 010	16 031 047
2	1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	15 466 084	111 973	15 578 057
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	441 953	11 037	452 990
4	7		Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	441 953	9 537	451 490
5	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 974				0
6	9		Felújítási kiadások	1 024					1 500	1 500
7	18		VMJV Önkormányzata	39 673 417	29 978 320	20 194 264	24 237 463	25 085 996	218 644	25 304 640
8	1		Működési költségvetési kiadások	13 413 343	14 604 135	13 385 531	15 280 082	15 501 532	146 597	15 648 129
9			Céltartalékok	0	1 445 988	0	749 826	1 136 065	-247 990	888 075
10	1	6	Működési célú céltartalékok	0	871 488	0	747 344	1 133 083	-248 096	884 987
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932	255 932	-69 646	186 286
12			- Választókerületi keret		36 000		36 000	0		0
13			- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000	265 000		265 000
14			- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	571 739	-184 950	386 789
15			- Közzetemi költségekre képzett céltartalék		418 802					0
16			- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912	21 912	6 500	28 412
17			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850		8 500	8 500		8 500
18			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		10 000	10 000		10 000
19	2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	574 500	0	2 482	2 982	106	3 088
20			- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék							
21			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		6 000		2 482	2 482	106	2 588
22			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		568 500					0
23			- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása					500		500
24			- Víziközmű fejlesztés							0
25			Általános tartalék		150 000		150 000	150 000		150 000
26	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	26 260 074	13 778 197	6 808 733	8 057 555	8 298 399	320 037	8 618 436
27	7		Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	7 309 448	314 155	7 623 603
28	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	400 468	6 000	406 468
29	9		Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	588 483	-118	588 365
30	18		Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
31	1		Működési költségvetési kiadások							
32	2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
33			Költségvetési kiadások összesen	52 054 148	43 090 034	33 746 524	38 434 445	40 994 033	341 654	41 335 687
34	18		Finanszírozási kiadások	636 829	457 737	2 304 689	460 233	1 262 709	216 521	1 479 230
35	1		Működési finanszírozási kiadások							
36	11		Belföldi értékpapír vásárlása			1 500 000				
37	12		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	354 955	219 898	566 850	222 394	1 024 870	216 521	1 241 391
38	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
39	13		- Hiteltörlesztés	281 874	237 839	237 839	237 839	237 839		237 839
40	13		- Lakásalap hiteltörlesztése							
41			Kiadási főösszeg	52 690 977	43 547 771	36 051 213	38 894 678	42 256 742	558 175	42 814 917

3. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (VI.26.) 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	Ebből : 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		módosított előirányzat 1				428 865	9 114						28 847	390 904	299 286
5		módosítás- vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				1 763								1 763	
6		módosított előirányzat 2				430 628	9 114						28 847	392 667	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		módosított előirányzat 1				668 031	13 123						45 343	609 565	437 671
11		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				14 973								14 973	
12		vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				1 466								1 466	
13		módosított előirányzat 2				684 470	13 123						45 343	626 004	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		módosított előirányzat 1				715 787	13 115						52 138	650 534	568 229
18		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				11 438								11 438	
19		módosított előirányzat 2				727 225	13 115						52 138	661 972	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		módosított előirányzat 1				633 295	21 962						32 523	578 810	492 794
24		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				4 258								4 258	
25		vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				1 086								1 086	
26		módosított előirányzat 2				638 639	21 962						32 523	584 154	492 794
27	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	480 053	579 932	619 336										
28		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
29		eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	476 317
30		módosított előirányzat 1				686 569	23 185						39 340	624 044	476 317
31		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				2 284								2 284	
32		vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				3 748								3 748	

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	Ósszesen	Irányító szervtől kapott támogatás <i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
33		módosított előirányzat 2				692 601	23 185						39 340	630 076	476 317
34	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	298 808	339 398	366 099										
35		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
36		eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	273 644
37		módosított előirányzat 1				396 909	12 623						24 804	359 482	273 644
38		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				11 117								11 117	
39		vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				405								405	
40		Ficánka Tagóvoda 25. évi jubileumára szakmai nap szervezése				150								150	
41		módosított előirányzat 2				408 581	12 623						24 804	371 154	273 644
42		Óvodák összesen:	2 669 723	3 061 705	3 275 837										
43		eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941
44		módosított előirányzat 1				3 529 456	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 213 339	2 547 941
45		módosítás-				52 688	0	0	0	0	0	0	0	52 688	0
46		módosított előirányzat 2				3 582 144	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 266 027	2 547 941
47	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 838 188	1 825 483	2 059 425										
48		eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	1 382 662
49		módosított előirányzat 1				2 043 966	20 662	11 832					94 078	1 917 394	1 391 143
50		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)				4 310								4 310	4 310
51		Kórház rezszi költségek megtérítése				0	4 577							-4 577	
52		Szakképzési hozzájárulás				6 704		6 704							
53		Jubileumi jutalom, felmentési időre járó illetmény				9 451								9 451	
54		NEAK finanszírozás				2 856								2 856	2 856
55		módosított előirányzat 2				2 067 287	25 239	18 536					94 078	1 929 434	1 398 309
56	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	146 343	123 176	175 961										
57		eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	40 115
58		módosított előirányzat 1				160 793	16 200						31 564	113 029	55 066
59		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)				3 531								3 531	3 531
60		Jubileumi jutalom				3 011								3 011	
61		vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				694								694	
62		módosított előirányzat 2				168 029	16 200						31 564	120 265	58 597
63	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	483 799	417 595	564 815										
64		eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	250 960
65		módosított előirányzat 1				509 563	6 600						34 311	468 652	279 495
66		módosítás- Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei				2 000								2 000	2 000
67		Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)				24 875								24 875	24 875
68		átcsoportosítás drogprevenciós programok népszerűsítésére (KBB 26/2025. V.22) döntése alapján				1 000								1 000	
69		módosított előirányzat 2				537 438	6 600						34 311	496 527	306 370

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
70		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 468 330	2 366 254	2 800 201										
71		eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	1 673 737
72		módosított előirányzat 1				2 714 322	43 462	11 832	0	0	0	0	159 953	2 499 075	1 725 704
73		módosítás-				58 432	4 577	6 704	0	0	0	0	0	47 151	37 572
74		módosított előirányzat 2				2 772 754	48 039	18 536	0	0	0	0	159 953	2 546 226	1 763 276
75	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	619 997	421 845	569 047										
76		eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	68 664
77		módosított előirányzat 1				523 378	62 076						157 978	303 324	68 664
78		módosítás- Jubileumi jutalom				1 220								1 220	
79		Kádártai Községi Ház üzemeltetésének átadása				-4 347								-4 347	
80		módosított előirányzat 2				520 251	62 076						157 978	300 197	68 664
81	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	38 386												
82	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	659 994	275 654	377 506										
83		eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	63 080
84		módosított előirányzat 1				376 513	33 002		817				33 442	309 252	63 080
85		módosítás- Jubileumi jutalom				1 459								1 459	
86		módosított előirányzat 2				377 972	33 002		817				33 442	310 711	63 080
87	12	Eötvös Károly Könyvtár	719 597	671 116	751 374										
88		eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	327 956
89		módosított előirányzat 1				765 954	42 806						75 526	647 622	327 956
90		módosítás- Jubileumi jutalom				5 483								5 483	
91		módosított előirányzat 2				771 437	42 806						75 526	653 105	327 956
92	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	24 753												
93	13	Laczkó Dezső Múzeum	743 638	689 496	803 904										
94		eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	159 352
95		módosított előirányzat 1				604 272	141 924						50 499	411 849	159 352
96		módosítás- Jubileumi jutalom				2 210								2 210	
97		módosított előirányzat 2				606 482	141 924						50 499	414 059	159 352
98	1	ERASMUS+ Program	8 944												
99	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2 350												
100	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása	6 250												
101	14	Kabóca Bábszínház	414 902	265 743	374 415										
102		eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	79 619
103		módosított előirányzat 1				436 049	55 675		0	3 500		5 000	49 068	322 806	79 619
104		módosítás- felmentési időre járó illetmény				475								475	

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>
105		Veméoszter támogatása				500			500						
106		módosított előirányzat 2				437 024	55 675		500	3 500		5 000	49 068	323 281	79 619
107	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 371 608	950 477	1 311 456										
108		eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	436 728
109		módosított előirányzat 1				1 074 288	277 000	10 000					117 259	670 029	436 728
110		módosítás- Jubileumi jutalom				2 884								2 884	
111						0									
112		módosított előirányzat 2				1 077 172	277 000	10 000					117 259	672 913	436 728
113		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 610 419	3 274 331	4 187 702										
114		eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
115		módosított előirányzat 1				3 780 454	612 483	10 000	817	3 500	0	5 000	483 772	2 664 882	1 135 399
116		módosítás-				9 884	0	0	500	0	0	0	0	9 384	0
117		módosított előirányzat 2				3 790 338	612 483	10 000	1 317	3 500	0	5 000	483 772	2 674 266	1 135 399
118	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	1 728 283	1 824 602	2 255 867										
119		eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	600 651
120		módosított előirányzat 1				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	600 651
121		módosítás-				0									
122		módosított előirányzat 2				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	600 651
123		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	11 476 755	10 526 892	12 519 607										
124		eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	5 957 728
125		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
126		módosítás-				121 004	4 577	6 704	500	0	0	0	0	109 223	37 572
127		módosított előirányzat 2				12 270 872	1 247 264	28 536	1 317	3 500	0	5 000	1 387 963	9 597 292	6 047 267
128	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	2 865 198	2 584 822	3 446 739										
129		eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	913 168
130		módosított előirányzat 1				3 758 169	8 000	3 569					1 026 998	2 719 602	953 422
131		módosítás- Driving Urban Transition SUMODO				1								1	
132		Interreg Danube NONA				405								405	
133		Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt				1 600								1 600	
134		módosított előirányzat 2				3 760 175	8 000	3 569					1 026 998	2 721 608	953 422
135		MINDÖSSZESEN:	14 341 953	13 111 714	15 966 346										
136		eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	6 870 896
137		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
138		módosítás-				123 010	4 577	6 704	500	0	0	0	0	111 229	37 572
139		módosított előirányzat 2				16 031 047	1 255 264	32 105	1 317	3 500	0	5 000	2 414 961	12 318 900	7 000 689

4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (VI.26.) 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	Felújítási 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		módosított előirányzat 1					428 865	280 965	44 189	100 441			3 270		
5		módosítás- átcsoportosítás					0			-141			141		
6		vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége					1 763			1 763					
7		módosított előirányzat 2					430 628	280 965	44 189	102 063			3 411		
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	507 890	612 920	600 462									
9		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
10		eredeti előirányzat					652 476	449 320	71 508	131 648					
11		módosított előirányzat 1					668 031	449 407	72 672	137 875			8 077		
12		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény					14 973	13 251	1 722						
13		vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége					1 466			1 466					
14		módosított előirányzat 2					684 470	462 658	74 394	139 341			8 077		
15	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	507 514	616 909	604 048									
16		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
17		eredeti előirányzat					701 980	505 597	76 379	119 718			286		
18		módosított előirányzat 1					715 787	512 104	77 379	125 718			586		
19		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény					11 438	10 122	1 316						
20		átcsoportosítás					0			-2 100			2 100		
21		módosított előirányzat 2					727 225	522 226	78 695	123 618			2 686		
22	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	457 384	539 457	548 244									
23		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
24		eredeti előirányzat					616 150	441 525	66 083	108 542					
25		módosított előirányzat 1					633 295	448 622	67 094	114 429			3 150		
26		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény					4 258	3 768	490						
27		vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége					1 086			1 086					
28		módosított előirányzat 2					638 639	452 390	67 584	115 515			3 150		
29	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	452 652	579 932	579 996									
30		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
31		eredeti előirányzat					658 480	438 689	66 509	153 282					
32		módosított előirányzat 1					686 569	445 227	68 903	169 439			3 000		
33		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény					2 284	2 021	263						
34		átcsoportosítás					0			-4 500			4 500		
35		vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége					3 748			3 748					
36		módosított előirányzat 2					692 601	447 248	69 166	168 687			7 500		

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	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	269 715	339 398	341 296									
38		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
39		eredeti előirányzat					386 867	255 001	41 056	90 810					
40		módosított előirányzat 1					396 909	261 694	41 296	93 249			670		
41		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény					11 117	9 838	1 279						
42		átcsoportosítás					0			-230			230		
43		vásárolt ételmezés áremelkedés többletköltsége					405			405					
44		Ficánka Tagóvoda 25. évi jubileumára szakmai nap szervezése					150			150					
45		módosított előirányzat 2					408 581	271 532	42 575	93 574			900		
46		Óvodák összesen:		2 505 071	3 061 705	3 052 842									
47		eredeti előirányzat					3 430 041	2 369 597	363 724	696 434	0	0	286	0	0
48		módosított előirányzat 1					3 529 456	2 398 019	371 533	741 151	0	0	18 753	0	0
49		módosítás-					52 688	39 000	5 070	1 647	0	0	6 971	0	0
50		módosított előirányzat 2					3 582 144	2 437 019	376 603	742 798	0	0	25 724	0	0
51	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 703 488	1 825 483	1 965 346									
52		eredeti előirányzat					1 983 101	1 459 330	216 137	305 300			2 334		
53		módosított előirányzat 1					2 043 966	1 481 313	220 008	324 711			17 934		
54		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)					4 310	3 814	496						
55		Szakképzési hozzájárulás					6 704	5 933	771						
56		Jubileumi jutalom, felmentési időre járó illetmény					9 451	8 364	1 087						
57		NEAK finanszírozás					2 856			1 280			1 576		
58		módosított előirányzat 2					2 067 287	1 499 424	222 362	325 991			19 510		
59	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	123 896	123 176	144 398									
60		eredeti előirányzat					130 030	76 305	10 332	42 193			1 200		
61		módosított előirányzat 1					160 793	99 830	11 910	47 353			1 700		
62		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)					3 531	3 125	406						
63		vásárolt ételmezés áremelkedés többletköltsége					694			694					
64		módosított előirányzat 2					165 018	102 955	12 316	48 047			1 700		
65	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	433 330	411 647	516 711									
66		eredeti előirányzat					454 370	346 236	53 765	52 819			1 550		
67		módosított előirányzat 1					503 907	375 415	59 518	64 974			4 000		
68		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)					24 875	22 013	2 862						
69		Jubileumi jutalom					3 011	2 664	347						
70		átcsoportosítás drogreveníciós programok népszerűsítésére (KBB 26/2025. V.22) döntése alapján					1 000			1 000					
71		átcsoportosítás					0						-1 500	1 500	
72		módosított előirányzat 2					532 793	400 092	62 727	65 974			2 500	1 500	
73	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (ételmezési) költségei		21 263	5 948	13 792									
74		eredeti előirányzat					5 656			5 656					
75		módosított előirányzat 1					5 656			5 656					
76		módosítás- támogatásból átadott forrás					2 000			2 000					
77		módosított előirányzat 2					7 656			7 656					
78		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 281 977	2 366 254	2 640 247									

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		eredeti előirányzat					2 573 157	1 881 871	280 234	405 968	0	0	5 084	0	0
80		módosított előirányzat 1					2 714 322	1 956 558	291 436	442 694	0	0	23 634	0	0
81		módosítás-					58 432	45 913	5 969	4 974	0	0	76	1 500	0
82		módosított előirányzat 2					2 772 754	2 002 471	297 405	447 668	0	0	23 710	1 500	0
83	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	499 778	421 845	411 069									
84		eredeti előirányzat					388 211	160 958	22 098	205 155					
85		módosított előirányzat 1					523 378	192 858	26 956	284 364			19 200		
86		módosítás- jubileumi jutalom					1 220	1 080	140						
87		Kádártai Községi Ház üzemeltetésének átadása					-4 347	-2 338	-309	-1 700					
88		módosított előirányzat 1					520 251	191 600	26 787	282 664			19 200		
89	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		38 465											
90	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	631 182	275 654	344 063									
91		eredeti előirányzat					345 036	148 399	20 249	174 288			2 100		
92		módosított előirányzat 1					376 513	160 295	21 796	191 122			3 300		
93		módosítás- jubileumi jutalom					1 459	1 291	168						
94		módosított előirányzat 2					377 972	161 586	21 964	191 122			3 300		
95	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	656 144	671 116	675 848									
96		eredeti előirányzat					701 280	337 524	50 352	242 816			70 588		
97		módosított előirányzat 1					765 954	349 797	51 912	276 965			87 280		
98		módosítás- Jubileumi jutalom					5 483	4 852	631						
99		módosított előirányzat 2					771 437	354 649	52 543	276 965			87 280		
100	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		15 125											
101	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	544 167	689 496	753 405									
102		eredeti előirányzat					567 474	341 800	53 420	164 854			7 400		
103		módosított előirányzat 1					604 272	353 433	54 932	179 967			15 940		
104		módosítás- jubileumi jutalom					2 210	1 956	254						
105		módosított előirányzat 2					606 482	355 389	55 186	179 967			15 940		
106	1	ERASMUS+ Program		9 796											
107	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 110											
108	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		7 179											
109	14	Kabóca Bábszínház	NK	396 829	265 743	325 347									
110		eredeti előirányzat					417 855	191 298	30 077	180 646			15 834		
111		módosított előirányzat 1					436 049	192 760	31 240	188 305			23 744		
112		módosítás- felmentési időre járó illetmény					475	420	55						
113		átcsoportosítás					0			-2 490			2 490		
114		Vemévszer támogatása					500			500					
115		módosított előirányzat 2					437 024	193 180	31 295	186 315			26 234		
116	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 218 027	950 477	1 194 197									
117		eredeti előirányzat					1 005 749	582 717	56 556	362 124			4 352		
118		módosított előirányzat 1					1 074 288	602 717	56 556	401 663			13 352		
119		módosítás- Jubileumi jutalom					2 884	2 605	279						

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
120		módosított előirányzat 2					1 077 172	605 322	56 835	401 663			13 352		
121		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		4 018 802	3 274 331	3 703 929									
122		eredeti előirányzat					3 425 605	1 762 696	232 752	1 329 883	0	0	100 274	0	0
123		módosított előirányzat 1					3 780 454	1 851 860	243 392	1 522 386	0	0	162 816	0	0
124		módosítás-					9 884	9 866	1 218	-3 690	0	0	2 490	0	0
125		módosított előirányzat 2					3 790 338	1 861 726	244 610	1 518 696	0	0	165 306	0	0
126	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 410 376	1 824 602	1 734 625									
127		eredeti előirányzat					1 911 546	340 732	51 260	1 508 451			11 103		
128		módosított előirányzat 1					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		
129		módosítás-					0								
130		módosított előirányzat 2					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		
131		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 216 226	10 526 892	11 131 643									
132		eredeti előirányzat					11 340 349	6 354 896	927 970	3 940 736	0	0	116 747	0	0
133		módosított előirányzat 1					12 149 868	6 562 169	959 571	4 406 822	0	0	221 306	0	0
134		módosítás-					121 004	94 779	12 257	2 931	0	0	9 537	1 500	0
135		módosított előirányzat 2					12 270 872	6 656 948	971 828	4 409 753	0	0	230 843	1 500	0
136	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
137	1	Igazgatási tevékenység		1 695 683	2 049 705	1 966 442									
138		eredeti előirányzat					2 249 354	1 930 110	286 184	33 060					
139		módosított előirányzat 1					2 718 539	2 279 030	335 251	104 258					
140		módosítás-					0								
141		módosított előirányzat 2					2 718 539	2 279 030	335 251	104 258					
142		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem		5 127											
143	2	Gondnokság		229 634	372 333	220 802									
144		eredeti előirányzat					429 853	15 300	6 130	302 376			106 047		
145		módosított előirányzat 1					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
146		módosítás-					0								
147		módosított előirányzat 2					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
148	3	Informatikai kiadások		91 156	147 522	106 296									
149		eredeti előirányzat					170 923			146 023			24 900		
150		módosított előirányzat 1					257 434			207 151			50 283		
151		módosítás-					0								
152		módosított előirányzat 2					282 334			207 151			75 183		
153	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		1 366	329	2 981									
154		eredeti előirányzat					348	308	40						
155		módosított előirányzat 1					4 224	3 738	486						
156		módosítás-					0								
157		módosított előirányzat 2					4 224	3 738	486						

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	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifúsági munkások körében - dologi kiadások		1 302	258	3 757									
159		eredeti előirányzat					501	443	58						
160		módosított előirányzat 1					3 769	3 335	434						
161		módosítás-					0								
162		módosított előirányzat 2					3 769	3 335	434						
163	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON			4 550	39 173									
164		eredeti előirányzat					3 569	2 725	419	425					
165		módosított előirányzat 1					3 569	2 725	419	425					
166		módosítás-					0								
167		módosított előirányzat 2					3 569	2 725	419	425					
168	81	Interreg Danube NONA				12 196									
169		eredeti előirányzat					1 021	904	117						
170		módosított előirányzat 1					16 950	15 000	1 950						
171		módosítás- átcsoportosítás					405	355	50						
172		módosított előirányzat 2					17 355	15 355	2 000						
173	82	Interreg Europa RROXIMITIES				8 206									
174		eredeti előirányzat					1 064	942	122						
175		módosított előirányzat 1					15 076	13 342	1 734						
176		módosítás-					0								
177		módosított előirányzat 2					15 076	13 342	1 734						
178	84	Driving Urban Transition SUMODO													
179		módosított előirányzat 1					3 578	3 166	412						
180		módosítás- átcsoportosítás					1	1							
181		módosított előirányzat 2					3 579	3 167	412						
182	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt													
183		módosítás- átcsoportosítás					1 600	1 416	184						
184		módosított előirányzat 2					1 600	1 416	184						
185	19	Ister DTP Interreg Projekt		472											
186	20	Népszámlálás 2022.		16 544											
187	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.		531											
188	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái		7 754	2 207	2 207									
189		Európa Kulturális Fővárosa		120 063	7 918	8 300									
190	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja				50 257									
191		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		2 164 505	2 584 822	2 420 617									
192		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
193		módosított előirányzat 1					3 758 169	2 336 464	347 347	853 711	0	0	220 647	0	0
194		módosítás-					2 006	1 772	234	0	0	0	0	0	0

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. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
195		módosított előirányzat 2					3 760 175	2 338 236	347 581	853 711	0	0	220 647	0	0
196		MINDÖSSZESEN:		12 380 731	13 111 714	13 552 260									
197		eredeti előirányzat					14 196 982	8 305 628	1 221 040	4 422 620	0	0	247 694	0	0
198		módosított előirányzat 1					15 908 037	8 898 633	1 306 918	5 260 533	0	0	441 953	0	0
199		módosítás-					123 010	96 551	12 491	2 931	0	0	9 537	1 500	0
200		módosított előirányzat 2					16 031 047	8 995 184	1 319 409	5 263 464	0	0	451 490	1 500	0
201		Ebből:													
202		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		8 601 370	9 310 672	9 612 099									
203		eredeti előirányzat					9 916 745	5 580 881	841 337	3 397 966	0	0	96 561	0	0
204		módosított előirányzat 1					10 639 531	5 766 692	871 775	3 816 854	0	0	184 210	0	0
205		módosítás-					117 145	91 754	11 923	4 921	0	0	7 047	1 500	0
206		módosított előirányzat 2					10 756 676	5 858 446	883 698	3 821 775	0	0	191 257	1 500	0
207		Ebből:													
208		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 614 856	1 216 220	1 519 544									
209		eredeti előirányzat					1 423 604	774 015	86 633	542 770	0	0	20 186	0	0
210		módosított előirányzat 1					1 510 337	795 477	87 796	589 968	0	0	37 096	0	0
211		módosítás-					3 859	3 025	334	-1 990	0	0	2 490	0	0
212		módosított előirányzat 2					1 514 196	798 502	88 130	587 978	0	0	39 586	0	0
213		Ebből:													
214		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		2 164 505	2 584 822	2 420 617									
215		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
216		módosított előirányzat 1					3 758 169	2 336 464	347 347	853 711	0	0	220 647	0	0
217		módosítás-					2 006	1 772	234	0	0	0	0	0	0
218		módosított előirányzat 2					3 760 175	2 338 236	347 581	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. (VI.26.) 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	2025. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2
		Beruházások								
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, lombfűjő, akkus fúró tartozékokkal, flex tartozékokkal)						830	141	971
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 (kézikocsi, iratmegsemmisítő, számítógépek, bútorok, napvitorla)							2 100	2 100
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		286
21	4	Veszprémi Egry 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 (szakmai eszközök)							150	150
30	3	Rugós udvari játékok						1 000		1 000
31	5	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db, antenna UBiQuti Wireless A.P.							2 100	2 100
32		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		2 017	800	2 139				
33	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)							250	250
34	4	Napvitorla tartószerkezettel - homokozó fölé 2 db.						2 000		2 000
35	6	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db.							2 000	2 000
36	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	1 615	500	3 045				
37	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (iratmegsemmisítő, monitor, memória, maghőmérők, hulladéktároló edény)						170	110	280
38	3	Laptop 2 db.						500		500
39		Ficánka Tagóvoda		1 438	200	1 220				
40	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hulladéktároló edények)							120	120
41	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
42		Napsugár Bölcsőde		480	400	1 592				
43	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 000		1 000
44		Hóvirág Bölcsőde		1 193	800	2 735				
45	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 000		2 000
46		Vackor Bölcsőde		1 436	1 200	4 128				
47	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 000		3 000
48	24	3.vk. támogatása - udvari játékokra						300		300
49		Módszertani Bölcsőde		1 420	1 000	4 163				
50	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 000		3 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2
51			Aprófalvi Bölcsőde		949	800	2 662				
52		5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 000		2 000
53		6	7.vk. támogatása - árnyékoló beszerzésére						300		300
54			Gyulaírástóti Bölcsőde		60	100	371				
55		7	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						250		250
56			Eü. Alapellátás		21 889	4 029	6 361				
57			<u>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</u>								
58		22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)						3 750	1 000	4 750
59		23	15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzése				1 666	2 334	2 334	-1 124	1 210
60		24	Komakút téri fogorvosi rendelőkbe autokláv							1 700	1 700
61		8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	875	500	971				
62		2	Tárgyi eszközök beszerzése (mikrohullámú sütő)					1 200	100		100
63		3	Számítógépek, munkaállomások						1 300		1 300
64		4	Külső adattároló						300		300
65		9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	940	500	1 534				
66		5	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székhelyen					1 550	1 550	-1 500	50
67		6	Asztali számítógép, laptopok vásárlása Windows programmal						800		800
68		1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (egér, pendrive, SSD meghajtó, router, memória, mobil telefon, játékok, konyhai eszközök, bútorok, szőnyegek, autógumi, elektromos léghűtő berendezés)						1 650		1 650
69		10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	54 822	24 882	41 699				0
70		1	Informatikai eszközök, szoftverek						4 220		4 220
71		2	Bútorok						3 000		3 000
72		3	Mozgásérzékelős lámpa, világítástechnika, színháztechnikai eszközök						6 700		6 700
73		4	Irodatechnikai gépek, berendezések						1 000		1 000
74		5	Ajtóbehúzó						500		500
75		6	Konyhai légkondicionáló						2 000		2 000
76		7	Biztonsági kamerarendszer						1 780		1 780
77		11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	80 205	15 139	6 879				
78		1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés (hűtőgép, telefon, vízforraló, informatikai, szakmai eszközök)						1 200		1 200
79		19	Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					800	800		800
80		20	Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					500	500		500
81		21	Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból					300	300		300
82		22	Tegulárium Téglagyűjtemény eszközbeszerzés - NKA pályázati támogatásból					500	500		500
83		12	Eötvös Károly Könyvtár	K	30 695	3 140					
84		1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 309	11 550	15 778	11 550	12 550		12 550
85		2	Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		56 284	55 030	55 319	55 030	55 030		55 030
86		4	Amerikai Kuckó eszközbeszerzés			7 461	7 555	2 808	2 200		2 200
87		10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 244	1 200	1 260	1 200	1 200		1 200
88		11	Informatikai eszközök beszerzése (önkölcsönző, telefon, nyomtató, vonalkódolvasó, laptop, szervergép, RFID olvasó, hangfal)				613		4 875		4 875
89		12	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hőszugárzó, állományvédelmi kapu, telefonföldi állomás)				1 755		5 895		5 895
90		14	Informatikai eszközök beszerzése érdekeltségnövelő támogatásból				3 373				
91		15	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)						5 230		5 230
92		16	12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése						300		300
93		13	Laczkó Dezső Múzeum	K	57 065	127 833	147 101				
94		3	Számítástechnikai eszközök beszerzése					5 000	6 000		6 000
95		8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					2 400	3 400		3 400
96		41	Kis földmunkagép						4 000		4 000
97		42	Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7.						2 540		2 540
98		14	Kabóca Bábszínház	NK	18 752	1 610	35 373				
99		1	Tárgyi eszközök beszerzése (munkaállomások)					600	600		600
100		2	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlás (nyomtató, kuka, előadás díszlet, molinók, zászlók, roll-upok és előadáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések, létra, zászló, szerszámok, színházi műszaki berendezések)						200	1 320	1 520
101		11	9 személyes kisbusz beszerzése					14 484	14 484	-302	14 182
102		12	Tehergépjármű raktérburkolás					750	750	-18	732
103		13	Személygépkocsi vásárlás						7 000		7 000
104		14	Zuhanyzók kialakítása						710	1 490	2 200
105		15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	85 619	4 000	44 997				
106		1	Tárgyi eszközök beszerzése (összecsatukható asztalok, szerszámkészletek, USB átalakítók, mikroport övek, tesztelő csomag, LED lámpák, UV derítő, gumiszőnyeg, tömlőkocsi készlet, akkus belövő, nyári gumik, fodrászcikkek, ruhagőzőlő, olló, hajszűtő, hajnyírógép, kefe, festőeszközök, ülepitő tartály, akkus belövő, telefonkészülékek, hűtőtáska, pohár, mosogató)					4 352	8 732		8 732

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	2025. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2
107		9	Számítógép- és monitor cserék Win (11-re történő átállás)						2 520		2 520
108		10	Wifi rendszer kiépítése (IT biztonság)						1 200		1 200
109		11	Szervergép csere (IT biztonság, adatok mentése)						900		900
110	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		K	1 541	7 000	8 269				
111		1	Tárgyi eszköz beszerzés (munkaállomások)					11 103	16 103		16 103
112	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				450 244	276 474	431 784	116 747	221 306	9 537	230 843
113	17	VMJV Polgármesteri Hivatala		K		4 550	4 293				
114			Gondnokság		2 872	15 000	3 038				
115		3	Tűzjelző rendszer megvalósítás			29 000		29 000	29 000		29 000
116		5	Polcrendszer bővítés			1 000		1 000	1 000		1 000
117		10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		228	800	330	800	800		800
118		11	Bútorok, székek beszerzése		704	3 500	4 155	11 247	16 247		16 247
119		12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		790	8 500	1 835	10 000	79 317		79 317
120		13	Telefonbeszerzések		2 334		3 028	4 000	4 000		4 000
121		17	Leltározási program beszerzés			10 000		10 000	0		0
122		20	5 személyes személygépkocsi vásárlás					18 923	18 923		18 923
123		21	7 személyes kisbusz vásárlás					21 077	21 077		21 077
124			Informatika		3 375	25 800	18 417				
125		15	Informatikai kiadások					24 900	50 283		50 283
126	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:				10 303	98 150	35 096	130 947	220 647	0	220 647
127	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				460 547	374 624	466 880	247 694	441 953	9 537	451 490
128			Felújítások								
129	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		K							
130		1	Meglévő tűzjelző rendszer felújítása a Mikszáth u. 13. székelyen							1 500	1 500
131	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:									11 037	11 037

* 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. (VI.26.) 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		módosított előirányzat 1					2 164			2 164		
5		módosítás-					0					
6		módosított előirányzat 2					2 164			2 164		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	580	5 479	68	NK						
8		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
9		módosított előirányzat 1					50 100			50 100		
10		módosítás- átcsoportosítás Nemzetközi kapcsolatok kiadásaira					-3 000			-3 000		
11		átcsoportosítás					0			-22 000		22 000
12		módosított előirányzat 2					47 100			25 100	0	22 000
13	3	Nemzetközi kapcsolatok	6 103	41 684	3 754	NK						
14		eredeti előirányzat					20 000	1 500	500	9 500		8 500
15		módosított előirányzat 1					40 000	2 250	750	23 500		13 500
16		módosítás- átcsoportosítás - UNESCO-s rendezvényekre					3 000			3 000		
17		módosított előirányzat 2					43 000	2 250	750	26 500		13 500
18	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	6 857	74 055	30 951	NK						
19		eredeti előirányzat					57 448	1 180	501	55 767		
20		módosított előirányzat 1					70 523	3 511	1 245	65 767		
21		módosítás-					0					
22		módosított előirányzat 2					70 523	3 511	1 245	65 767		
23	5	Kitüntetések	18 833	32 429	29 901	NK						
24		eredeti előirányzat					32 128	13 087	3 139	15 552		350
25		módosított előirányzat 1					33 082	13 931	3 249	15 552		350
26		módosítás-					0					
27		módosított előirányzat 2					33 082	13 931	3 249	15 552		350
28	6	Programiroda - városi nagyrendezvények		34 500	9 365	NK						
29		eredeti előirányzat					43 775			43 775		
30		módosított előirányzat 1					43 775			43 775		
31		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
32		módosított előirányzat 2					43 775			43 775		
33	7	Városi kiemelt fesztiválok	122 000	203 000	195 000	NK						
34		<i>eredeti előirányzat</i>					276 000	0	0	0	0	276 000
35		módosított előirányzat 1					308 500	0	0	0	0	308 500
36		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37		módosított előirányzat 2					308 500	0	0	0	0	308 500
38		<i>ebből: - VeszprémFest</i>	40 000	40 000	40 000							
39		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>30 000</i>					<i>30 000</i>
40		<i>módosított előirányzat 1</i>					<i>30 000</i>					<i>30 000</i>
41		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
42		<i>módosított előirányzat 2</i>					<i>30 000</i>					<i>30 000</i>
43		<i>- Gizella Napok</i>	20 000									
44		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>50 000</i>					<i>50 000</i>
45		<i>módosított előirányzat 1</i>					<i>75 000</i>					<i>75 000</i>
46		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
47		<i>módosított előirányzat 2</i>					<i>75 000</i>					<i>75 000</i>
48		<i>- Tánc Fesztivál</i>	5 000	20 000	20 000							
49		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>20 000</i>					<i>20 000</i>
50		<i>módosított előirányzat 1</i>					<i>20 000</i>					<i>20 000</i>
51		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
52		<i>módosított előirányzat 2</i>					<i>20 000</i>					<i>20 000</i>
53		<i>- Veszprémi Utcazene Fesztivál</i>	15 000	30 000	65 000							
54		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>65 000</i>					<i>65 000</i>
55		<i>módosított előirányzat 1</i>					<i>65 000</i>					<i>65 000</i>
56		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
57		<i>módosított előirányzat 2</i>					<i>65 000</i>					<i>65 000</i>
58		<i>- Auer Hegedűfesztivál</i>	10 000	40 000	40 000							
59		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>20 000</i>					<i>20 000</i>
60		<i>módosított előirányzat 1</i>					<i>50 000</i>					<i>50 000</i>
61		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
62		<i>módosított előirányzat 2</i>					<i>50 000</i>					<i>50 000</i>
63		<i>- Magyar Mozgógép Fesztivál</i>	20 000	20 000	20 000							
64		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>10 000</i>					<i>10 000</i>
65		<i>módosított előirányzat 1</i>					<i>10 000</i>					<i>10 000</i>
66		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
67		<i>módosított előirányzat 2</i>					<i>10 000</i>					<i>10 000</i>
68		<i>- Bakony Expo</i>	12 000	10 000	10 000							

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
69		- Gyárkert Fesztivál										
70		eredeti előirányzat					50 000					50 000
71		módosított előirányzat 1					50 000					50 000
72		módosítás-					0					
73		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
74		- Veszprémi Régizenei Napok										
75		eredeti előirányzat					5 000					5 000
76		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
77		módosítás-					0					
78		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
79		- Kabóciádé		10 000								
80		eredeti előirányzat					10 000					10 000
81		módosított előirányzat 1					0					0
82		módosítás-					0					
83		módosított előirányzat 2					0					0
84		- Rátonyi Róbert Operettfesztivál		22 000								
85		eredeti előirányzat					10 000					10 000
86		módosított előirányzat 1					0					0
87		módosítás-					0					
88		módosított előirányzat 2					0					0
89		- Lélektől Lélekig		11 000								
90		eredeti előirányzat					6 000					6 000
91		módosított előirányzat 1					0					0
92		módosítás-					0					
93		módosított előirányzat 2					0					0
94		- Bruszniai Hangverseny										
95		módosított előirányzat 1					3 500					3 500
96		módosítás-					0					
97		módosított előirányzat 2					3 500					3 500
98	8	Magyar Kórusok találkozója		9 300	9 300	NK						
99		eredeti előirányzat					5 000					5 000
100		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
101		módosítás-					0					
102		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
103	9	Városi rendezvények	7 547	35 253	24 165	NK						
104		eredeti előirányzat					21 088	376	2 622	18 090		
105		módosított előirányzat 1					31 088	2 616	3 382	25 090		

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		módosítás- átcsoportosítás városi rendezvények kiadásaira					15 000			5 000		10 000
107		módosított előirányzat 2					46 088	2 616	3 382	30 090		10 000
108	10	Eseti rendezvények	7 988	16 516	9 404	NK						
109		eredeti előirányzat					11 011	3 006	1 242	6 763		
110		módosított előirányzat 1					11 011	3 006	1 242	6 763		
111		módosítás-					0					
112		módosított előirányzat 2					11 011	3 006	1 242	6 763		
113	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	536	15 441	468	NK						
114		eredeti előirányzat					6 150			6 150		
115		módosított előirányzat 1					1 650			1 650		
116		módosítás-					0					
117		módosított előirányzat 2					1 650			1 650		
118	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	9 199	29 241	12 531	NK						
119		eredeti előirányzat					12 754	0	0	0	0	12 754
120		módosított előirányzat 1					19 200	0	0	0	0	19 200
121		módosítás-					630	750	88	4 292	0	-4 500
122		módosított előirányzat 2					19 830	750	88	4 292	0	14 700
123		ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása		2 500								
124		eredeti előirányzat					3 054					3 054
125		módosított előirányzat 1					0					0
126		módosítás-					0					
127		módosított előirányzat 2					0					0
128		- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítóvány	4 000	4 000	4 000							
129		eredeti előirányzat					4 000					4 000
130		módosított előirányzat 1					4 000					4 000
131		módosítás-					0					
132		módosított előirányzat 2					4 000					4 000
133		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)		1 500	1 500							
134		- Szegelethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)		2 200	2 200							
135		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
136		- Ex Symposion Alapítóvány										
137		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
138		módosítás-					0					
139		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
140		- Bruszniai Árpád évfordulós kötet kiadása		1 500	1 500							
141		- Szabad Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület - Veszprém Portré magazin		1 400	1 400							
142		eredeti előirányzat					1 500					1 500

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 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					1 500					1 500
144		módosítás-					0					
145		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
146		- Veszprémi Városháza Monográfia előkészítése		10 000								
147		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Műveitől Barbadosig című könyv támogatása		500	500							
148		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete		4 200								
149		eredeti előirányzat					4 200					4 200
150		módosított előirányzat 1					4 200					4 200
151		módosítás-					0					
152		módosított előirányzat 2					4 200					4 200
153		- Rasovszky Kristóf _ Szokolai László könyv										
154		módosított előirányzat 1					4 500					4 500
155		módosítás-					0	750	88	3 662		-4 500
156		módosított előirányzat 2					4 500	750	88	3 662		0
157		- Hegyi Zoltán: Garázsmenet könyv kiadása										
158		módosítás-					630			630		
159		módosított előirányzat 2					630			630		
160		- Senior Kisokos		1 000	990							
161		- Négy évszak a Bakonyban		441	441							
162	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	1 250	NK						
163		eredeti előirányzat					1 250					1 250
164		módosított előirányzat 1					1 250					1 250
165		módosítás- Kádártai Közösségi Ház üzemeltetésének költségeire					4 347					4 347
166		módosított előirányzat 2					5 597					5 597
167	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 653	5 000	5 000	NK						
168		eredeti előirányzat					1 250					1 250
169		módosított előirányzat 1					1 250					1 250
170		módosítás-					0					
171		módosított előirányzat 2					1 250					1 250
172	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület		2 100	2 100	NK						
173		eredeti előirányzat					1 250					1 250
174		módosított előirányzat 1					1 250					1 250
175		módosítás-					0					
176		módosított előirányzat 2					1 250					1 250
177	17	Brusznyai Árpád Alapítvány támogatása	500	2 500	4 200	NK						
178	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	101 000	141 100	149 100	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 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
179		eredeti előirányzat					183 000	0	0	0	0	183 000
180		módosított előirányzat 1					186 000	0	0	0	0	186 000
181		módosítás-					0	0	0	0	0	0
182		módosított előirányzat 2					186 000	0	0	0	0	186 000
183		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	80 000	98 000	98 000							
184		eredeti előirányzat					147 000					147 000
185		módosított előirányzat 1					147 000					147 000
186		módosítás-					0					
187		módosított előirányzat 2					147 000					147 000
188		- Veszprém Város Vegyeskara	4 500	11 600	19 600							
189		eredeti előirányzat					8 000					8 000
190		módosított előirányzat 1					8 000					8 000
191		módosítás-					0					
192		módosított előirányzat 2					8 000					8 000
193		- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	9 500	9 500	9 500							
194		eredeti előirányzat					9 500					9 500
195		módosított előirányzat 1					12 500					12 500
196		módosítás-					0					
197		módosított előirányzat 2					12 500					12 500
198		- Liszt F. Kórus	3 000	8 000	8 000							
199		eredeti előirányzat					6 000					6 000
200		módosított előirányzat 1					6 000					6 000
201		módosítás-					0					
202		módosított előirányzat 2					6 000					6 000
203		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	2 000	7 000	7 000							
204		eredeti előirányzat					5 000					5 000
205		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
206		módosítás-					0					
207		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
208		- Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány	2 000	7 000	7 000							
209		eredeti előirányzat					5 000					5 000
210		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
211		módosítás-					0					
212		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
213		- Orlandó Énekegyüttes										
214		eredeti előirányzat					2 500					2 500
215		módosított előirányzat 1					2 500					2 500
216		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
217		módosított előirányzat 2					2 500					2 500
218	20	Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása		3 800		NK						
219		eredeti előirányzat					3 000					3 000
220		módosított előirányzat 1					3 000					3 000
221		módosítás-					0					
222		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
223	27	Filharmónia koncertek támogatása		3 000	3 000	NK						
224		eredeti előirányzat					3 000					3 000
225		módosított előirányzat 1					3 000					3 000
226		módosítás-					0					
227		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
228	28	SÉD folyóirat költségei		9 600	3 805	NK						
229		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
230		módosított előirányzat 1					9 600			9 600		
231		módosítás-					0					
232		módosított előirányzat 2					9 600			9 600		
233	29	Kulturális kínálat bővítés				NK						
234		eredeti előirányzat					55 000					55 000
235		módosított előirányzat 1					0					0
236		módosítás-					0					
237		módosított előirányzat 2					0					0
238	30	Oktatási intézmények támogatása		50 000		NK						
239	31	Pannon Várszínház támogatás	55 000	45 000	85 000	NK						
240		eredeti előirányzat					45 000					45 000
241		módosított előirányzat 1					45 000					45 000
242		módosítás-					0					
243		módosított előirányzat 2					45 000					45 000
244	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére				NK						
245		eredeti előirányzat			5 000		5 000					5 000
246		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
247		módosítás-					0					
248		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
249	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása	700			NK						
250	35	Sport és Élsport	349 950	395 787	447 400	K						
251		eredeti előirányzat					341 637					341 637

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
252		módosított előirányzat 1					351 637					351 637
253		módosítás-					0					
254		módosított előirányzat 2					351 637					351 637
255	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	2 500	1 250	K						
256		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
257		módosított előirányzat 1					1 250			1 250		
258		módosítás-					0					
259		módosított előirányzat 2					1 250			1 250		
260	38	Stadion üzemeltetése	88 532	139 464	86 983	K						
261		eredeti előirányzat					150 000			150 000		
262		módosított előirányzat 1					150 000			150 000		
263		módosítás-					0					
264		módosított előirányzat 2					150 000			150 000		
265	39	Szabadidő- és Diáksport	1 124	12 459	4 637	K						
266		eredeti előirányzat					7 002			7 002		
267		módosított előirányzat 1					7 002			7 002		
268		módosítás-					0					
269		módosított előirányzat 2					7 002			7 002		
270	42	Városi lap kiadásai	26 700	61 350	23 961	NK						
271		eredeti előirányzat					72 437			72 437		
272		módosított előirányzat 1					72 437			72 437		
273		módosítás-					0					
274		módosított előirányzat 2					72 437			72 437		
275	43	Polgármesteri keret	6 952	7 023	5 212	NK						
276		eredeti előirányzat					7 311	79	33	6 699		500
277		módosított előirányzat 1					15 811	79	33	6 699		9 000
278		módosítás-					0					
279		módosított előirányzat 2					15 811	79	33	6 699		9 000
280	44	Városi civil keret	4 600	24 100	16 200	NK						
281		eredeti előirányzat					29 800	0	0	0	0	29 800
282		módosított előirányzat 1					26 300	0	0	0	0	26 300
283		módosítás-					0	0	0	0	0	0
284		módosított előirányzat 2					26 300	0	0	0	0	26 300
285		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		3 500								
286		eredeti előirányzat					3 500					3 500
287		módosított előirányzat 1					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
288		módosítás-					0					
289		módosított előirányzat 2					0					0
290		- Pályázati keret		15 000	10 000							
291		eredeti előirányzat					20 000					20 000
292		módosított előirányzat 1					20 000					20 000
293		módosítás-					0					
294		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
295		- Nyugdíjas találkozó	4 000	4 000	4 000							
296		eredeti előirányzat					4 000					4 000
297		módosított előirányzat 1					4 000					4 000
298		módosítás-					0					
299		módosított előirányzat 2					4 000					4 000
300		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház		1 000	1 000							
301		eredeti előirányzat					1 000					1 000
302		módosított előirányzat 1					1 000					1 000
303		módosítás-					0					
304		módosított előirányzat 2					1 000					1 000
305		- Civil nap költségei	600	600	1 200							
306		eredeti előirányzat					1 300					1 300
307		módosított előirányzat 1					1 300					1 300
308		módosítás-					0					
309		módosított előirányzat 2					1 300					1 300
310	45	Városi ifjúsági keret	6 000	18 700	57 605	NK						
311		eredeti előirányzat					59 700	0	0	100	0	59 600
312		módosított előirányzat 1					59 700	200	66	2 834	0	56 600
313		módosítás-					0	0	0	0	0	0
314		módosított előirányzat 2					59 700	200	66	2 834	0	56 600
315		ebből: - Lélektér Alapítvány										
316		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány										
317		- Fiatalok napja rendezvény	5 000	5 000	5 000							
318		eredeti előirányzat					5 000					5 000
319		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
320		módosítás-					0					
321		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
322		- Tanulmányi ösztöndíj	1 000	1 700	800							
323		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
324		módosított előirányzat 1					1 700			100		1 600

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
325		módosítás-					0					
326		módosított előirányzat 2					1 700			100		1 600
327		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása		7 000	715							
328		eredeti előirányzat					3 000					3 000
329		módosított előirányzat 1					3 000	200	66	2 734		0
330		módosítás-					0					
331		módosított előirányzat 2					3 000	200	66	2 734		0
332		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása		5 000	1 090							
333		- "Otthon - Veszprémben"- önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			30 000							
334		eredeti előirányzat					30 000					30 000
335		módosított előirányzat 1					30 000					30 000
336		módosítás-					0					
337		módosított előirányzat 2					30 000					30 000
338		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			20 000							
339		eredeti előirányzat					20 000					20 000
340		módosított előirányzat 1					20 000					20 000
341		módosítás-					0					
342		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
343	46	Állatmenhelyek támogatása	33 000	25 000	33 000	NK						
344		eredeti előirányzat					35 000					35 000
345		módosított előirányzat 1					34 000					34 000
346		módosítás-					0					
347		módosított előirányzat 2					34 000					34 000
348	48	Lakbértámogatás		100		K						
349		eredeti előirányzat					100					100
350		módosított előirányzat 1					100					100
351		módosítás-					0					
352		módosított előirányzat 2					100					100
353	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	13	K						
354		eredeti előirányzat					85					85
355		módosított előirányzat 1					85					85
356		módosítás-					0					
357		módosított előirányzat 2					85					85
358	50	Települési támogatások	10 213	49 510	15 255							
359		eredeti előirányzat					28 100	0	0	0	28 100	0
360		módosított előirányzat 1					28 100	0	0	0	28 100	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
361		módosítás-					1 500	0	0	0	1 500	0
362		módosított előirányzat 2					29 600	0	0	0	29 600	0
363		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 811	3 000	5 397	K						
364		eredeti előirányzat					7 990				7 990	
365		módosított előirányzat 1					7 990				7 990	
366		módosítás- átcsoportosítás					1 500				1 500	
367		módosított előirányzat 2					9 490				9 490	
368		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)				NK						
369		- Beiskolázási támogatás	730	3 000	1 110	NK						
370		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
371		módosított előirányzat 1					2 000				2 000	
372		módosítás-					0					
373		módosított előirányzat 2					2 000				2 000	
374		- Lakásfenntartási támogatás	5 045	8 000	5 075	NK						
375		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
376		módosított előirányzat 1					8 000				8 000	
377		módosítás-					0					
378		módosított előirányzat 2					8 000				8 000	
379		- Albérlési támogatás		100		NK						
380		eredeti előirányzat					100				100	
381		módosított előirányzat 1					100				100	
382		módosítás-					0					
383		módosított előirányzat 2					100				100	
384		- Temetési támogatás	345	2 000	2 035	NK						
385		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
386		módosított előirányzat 1					6 000				6 000	
387		módosítás-					0					
388		módosított előirányzat 2					6 000				6 000	
389		- Térítési díj	109	500	57	NK						
390		eredeti előirányzat					500				500	
391		módosított előirányzat 1					500				500	
392		módosítás-					0					
393		módosított előirányzat 2					500				500	
394		- Gyógyszertámogatás	945	2 000	1 290	NK						
395		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
396		módosított előirányzat 1					2 000				2 000	
397		módosítás-					0					
398		módosított előirányzat 2					2 000				2 000	

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
399		- Adósságcsökkentési támogatás		400		NK						
400		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
401		módosított előirányzat 1					1 000				1 000	
402		módosítás-					0					
403		módosított előirányzat 2					1 000				1 000	
404		- Szünidei gyermekétkeztetés	228	510	291	NK						
405		eredeti előirányzat					510				510	
406		módosított előirányzat 1					510				510	
407		módosítás-					0					
408		módosított előirányzat 2					510				510	
409		- Letelepelési támogatás		30 000		NK						
410	51	Köztetetés	3 840	7 000	4 706	K						
411		eredeti előirányzat					7 000				7 000	
412		módosított előirányzat 1					7 000				7 000	
413		módosítás-					0					
414		módosított előirányzat 2					7 000				7 000	
415	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 474	4 910	1 693	K						
416		eredeti előirányzat					6 177	5 800	377			
417		módosított előirányzat 1					6 177	5 800	377			
418		módosítás-					0					
419		módosított előirányzat 2					6 177	5 800	377			
420	53	Nyári diákmunka	577	3 334	216	NK						
421		eredeti előirányzat					4 407	3 900	507			
422		módosított előirányzat 1					4 407	3 900	507			
423		módosítás-					0					
424		módosított előirányzat 2					4 407	3 900	507			
425	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
426		eredeti előirányzat					100				100	
427		módosított előirányzat 1					100				100	
428		módosítás-					0					
429		módosított előirányzat 2					100				100	
430	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
431		eredeti előirányzat					12 000					12 000
432		módosított előirányzat 1					12 000					12 000
433		módosítás-					0					
434		módosított előirányzat 2					12 000					12 000

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
435	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	80 000	85 000	85 000	K						
436		eredeti előirányzat					85 000					85 000
437		módosított előirányzat 1					85 000					85 000
438		módosítás-					0					
439		módosított előirányzat 2					85 000					85 000
440	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	889 032	886 415	983 535	K						
441		eredeti előirányzat					904 763					904 763
442		módosított előirányzat 1					936 503					936 503
443		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)					26 777					26 777
444		Egészségügyi kiegészítő pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)					5 870					5 870
445		módosított előirányzat 2					969 150					969 150
446	59	Központi orvosi ügyelet	90 207			K						
447	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	1 419	4 320	2 325	NK						
448		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
449		módosított előirányzat 1					4 320			4 320		
450		módosítás-					0					
451		módosított előirányzat 2					4 320			4 320		
452	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap		4 000		NK						
453	62	Lelkisegély szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
454		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
455		módosított előirányzat 1					2 000			2 000		
456		módosítás-					0					
457		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
458	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
459	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	NK						
460		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
461		módosított előirányzat 1					1 000			1 000		
462		módosítás-					0					
463		módosított előirányzat 2					1 000			1 000		
464	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	K						
465		eredeti előirányzat					3 000					3 000
466		módosított előirányzat 1					3 000					3 000
467		módosítás-					0					
468		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
469	67	Munkavédelmi feladatok	6 665	7 350	6 195	K						

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
470		eredeti előirányzat					8 374			8 374		
471		módosított előirányzat 1					8 374			8 374		
472		módosítás-					0					
473		módosított előirányzat 2					8 374			8 374		
474	68	Közbeszerzési eljárások költségei	2 227	6 448	2 326	NK						
475		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
476		módosított előirányzat 1					6 448			6 448		
477		módosítás-					0					
478		módosított előirányzat 2					6 448			6 448		
479	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	250 887	511 189	321 258	K						
480		eredeti előirányzat					678 928	471 609	80 961	126 358		
481		módosított előirányzat 1					668 928	471 609	80 961	116 358		
482		módosítás- átcsoportosítás					0					
483		módosított előirányzat 2					668 928	471 609	80 961	116 358		
484	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja	45	180	180	K						
485		eredeti előirányzat					180			180		
486		módosított előirányzat 1					180			180		
487		módosítás-					0					
488		módosított előirányzat 2					180			180		
489	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	71 148	90 000	63 271	K						
490		eredeti előirányzat					84 627			5 627		79 000
491		módosított előirányzat 1					109 627			12 627		97 000
492		módosítás- Települési önkormányzatok működésének általános támogatásának helyesbítése					1					1
493		módosított előirányzat 2					109 628			12 627		97 001
494	72	ÁFA befizetés	330 427	241 986	258 141	K						
495		eredeti előirányzat					699 997			699 997		
496		módosított előirányzat 1					699 997			699 997		
497		módosítás-					0					
498		módosított előirányzat 2					699 997			699 997		
499	73	Kamatkiadások	191 921	131 877	110 274	NK						
500		eredeti előirányzat					73 932			73 932		
501		módosított előirányzat 1					73 932			73 932		
502		módosítás-					0					
503		módosított előirányzat 2					73 932			73 932		
504	74	Szolidaritási hozzájárulás	2 665 054	3 487 933	3 487 933	K						
505		eredeti előirányzat					3 756 010					3 756 010

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
506		módosított előirányzat 1					3 756 010					3 756 010
507		módosítás-					0					
508		módosított előirányzat 2					3 756 010					3 756 010
509	75	Városi Közbiztonság Keret	2 276	20 000	18 000	NK						
510		eredeti előirányzat					6 000					6 000
511		módosított előirányzat 1					6 000					6 000
512		módosítás- átcsoportosítás CSSK-nak drogprevenciós feladatok ellátására					-1 000					-1 000
513		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
514	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	30 000	75 000	75 000	NK						
515		eredeti előirányzat					65 000					65 000
516		módosított előirányzat 1					65 000					65 000
517		módosítás-					0					
518		módosított előirányzat 2					65 000					65 000
519	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	110 364	135 364	218 364	NK						
520		eredeti előirányzat					140 364					140 364
521		módosított előirányzat 1					200 728					200 728
522		módosítás-					0					
523		módosított előirányzat 2					200 728					200 728
524	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	15 576	336 000	57 673	NK						
525		módosított előirányzat 1					10 000			10 000		
526		módosítás-					0					
527		módosított előirányzat 2					10 000			10 000		
528	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	38 913	35 398	K						
529		eredeti előirányzat					47 406			47 406		
530		módosított előirányzat 1					47 406			47 406		
531		módosítás-					0					
532		módosított előirányzat 2					47 406			47 406		
533	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása		102 870	21 631	NK						
534		eredeti előirányzat					118 173			118 173		
535		módosított előirányzat 1					118 173			118 173		
536		módosítás-					0					
537		módosított előirányzat 2					118 173			118 173		
538	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	95 000	140 200	140 200	NK						
539		eredeti előirányzat					98 000					98 000
540		módosított előirányzat 1					98 000					98 000

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
541		módosítás-					0					
542		módosított előirányzat 2					98 000					98 000
543	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	17 785	61 213	17 294	NK						
544		eredeti előirányzat					23 719			23 719		
545		módosított előirányzat 1					23 719			23 719		
546		módosítás- átcsoportosítás beruházási kiadásokra					-4 500			-4 500		
547		módosított előirányzat 2					19 219			19 219		
548	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen		7 500	6 186	NK						
549	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása		11 000	11 000	NK						
550		eredeti előirányzat					5 000					5 000
551		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
552		módosítás-					0					
553		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
554	86	Településfejlesztési feladatok	767	2 100	1 541	K						
555		eredeti előirányzat					6 237	1 176	800	4 261		
556		módosított előirányzat 1					6 237	1 176	800	4 261		
557		módosítás-					0					
558		módosított előirányzat 2					6 237	1 176	800	4 261		
559	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	1 288	2 319	2 514	NK						
560		eredeti előirányzat					3 594			3 594		
561		módosított előirányzat 1					3 594			3 594		
562		módosítás- átcsoportosítás					2 358			2 358		
563		módosított előirányzat 2					5 952			5 952		
564	88	Közutak, hidak fenntartása	167 016	191 158	160 827	K						
565		eredeti előirányzat					270 071			270 071		
566		módosított előirányzat 1					270 071			270 071		
567		módosítás-					0					
568		módosított előirányzat 2					270 071			270 071		
569	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	162 972	241 302	149 685	K						
570		eredeti előirányzat					256 536			256 536		
571		módosított előirányzat 1					256 536			256 536		
572		módosítás-					0					
573		módosított előirányzat 2					256 536			256 536		
574	90	Közülemi Zrt. jutaléka	20 030	13 970	10 593	K						
575		eredeti előirányzat					15 000			15 000		

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
576		módosított előirányzat 1					15 000			15 000		
577		<i>módosítás-</i>					0					
578		módosított előirányzat 2					15 000			15 000		
579	91	V-Busz Kft.	1 545 456	1 776 573	1 776 573	K						
580		<i>Szolgáltatás vásárlás (közfoglaltatási feladatok I.)</i>										
581		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
582		módosított előirányzat 1					1 775 824					1 775 824
583		<i>módosítás-</i>					0					
584		módosított előirányzat 2					1 775 824					1 775 824
585		<i>V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közfoglaltatási feladatok II.)</i>	12 000	22 980	22 980							
586		eredeti előirányzat					24 544					24 544
587		módosított előirányzat 1					24 544					24 544
588		<i>módosítás-</i>					0					
589		módosított előirányzat 2					24 544					24 544
590	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	22 857	26 000	25 967	K						
591		eredeti előirányzat					30 000					30 000
592		módosított előirányzat 1					30 000					30 000
593		<i>módosítás-</i>					0					
594		módosított előirányzat 2					30 000					30 000
595	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	60 202	86 894	50 465	NK						
596		eredeti előirányzat					69 260			69 260		
597		módosított előirányzat 1					69 260			69 260		
598		<i>módosítás-</i>					0					
599		módosított előirányzat 2					69 260			69 260		
600		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
601	94	<i>Parkfenntartás</i>	448 683	471 000	465 000	K						
602		eredeti előirányzat					494 000					494 000
603		módosított előirányzat 1					494 000					494 000
604		<i>módosítás-</i>					0					
605		módosított előirányzat 2					494 000					494 000
606	95	<i>Egyéb városüzemeltetési feladatok</i>	88 700	89 000	89 000	K						
607		eredeti előirányzat					90 000					90 000
608		módosított előirányzat 1					90 000					90 000
609		<i>módosítás-</i>					0					
610		módosított előirányzat 2					90 000					90 000

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
611	96	Köztisztasági feladatok	383 700	399 000	399 000	K						
612		eredeti előirányzat					440 000					440 000
613		módosított előirányzat 1					440 000					440 000
614		módosítás-					0					
615		módosított előirányzat 2					440 000					440 000
616	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	71 700	72 000	72 000	K						
617		eredeti előirányzat					80 000					80 000
618		módosított előirányzat 1					80 000					80 000
619		módosítás-					0					
620		módosított előirányzat 2					80 000					80 000
621	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása		20 000	20 000	K						
622		eredeti előirányzat					25 000					25 000
623		módosított előirányzat 1					25 000					25 000
624		módosítás-					0					
625		módosított előirányzat 2					25 000					25 000
626		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
627	98	Intézményi karbantartási költségek	77 429	75 000	75 000	K						
628		eredeti előirányzat					82 500					82 500
629		módosított előirányzat 1					82 500					82 500
630		módosítás-					0					
631		módosított előirányzat 2					82 500					82 500
632	99	Intézményi működtetők költsége	238 819	197 941	197 941	K						
633		eredeti előirányzat					228 274					228 274
634		módosított előirányzat 1					228 274					228 274
635		módosítás-					0					
636		módosított előirányzat 2					228 274					228 274
637	100	Intézményi közüzemi költségek	73 566	62 035	44 357	K						
638		eredeti előirányzat					46 630			46 630		
639		módosított előirányzat 1					46 954			46 954		
640		módosítás-					0					
641		módosított előirányzat 2					46 954			46 954		
642	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	10 000	2 500	2 500	K						
643	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 200	1 200	K						
644		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
645		módosított előirányzat 1					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
646		módosítás-					0					
647		módosított előirányzat 2					1 500			1 500		
648	103	Szőkőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1 392	4 608	4 279	K						
649		eredeti előirányzat					6 329			6 329		
650		módosított előirányzat 1					6 329			6 329		
651		módosítás-					0					
652		módosított előirányzat 2					6 329			6 329		
653	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	24 989	53 144	37 643	K						
654		eredeti előirányzat					83 533			83 533		
655		módosított előirányzat 1					83 533			83 533		
656		módosítás- átcsoportosítás botanikai ritkaságaink táblával való megjelölése					363			363		
657		módosított előirányzat 2					83 896			83 896		
658	105	Közüvilágítás	682 755	897 958	685 105	K						
659		eredeti előirányzat					879 184			879 184		
660		módosított előirányzat 1					879 184			879 184		
661		módosítás-					0					
662		módosított előirányzat 2					879 184			879 184		
663	106	Közműalagút működtetése	4 285	8 959	5 244	K						
664		eredeti előirányzat					10 715			10 715		
665		módosított előirányzat 1					10 715			10 715		
666		módosítás-					0					
667		módosított előirányzat 2					10 715			10 715		
668	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	3 251	9 653	2 081	K						
669		eredeti előirányzat					6 554			6 554		
670		módosított előirányzat 1					6 554			6 554		
671		módosítás-					0					
672		módosított előirányzat 2					6 554			6 554		
673	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	436	2 700	4 886	K						
674		eredeti előirányzat					13 098			13 098		
675		módosított előirányzat 1					13 098			13 098		
676		módosítás-					0					
677		módosított előirányzat 2					13 098			13 098		
678	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	101 213	100 864	93 467	K						
679		eredeti előirányzat					105 280			105 280		
680		módosított előirányzat 1					105 280			105 280		
681		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
682		módosított előirányzat 2					105 280			105 280		
683	110	Kolostorok és kertek működtetése	67 900	82 100	79 100	K						
684		eredeti előirányzat					73 000			73 000		
685		módosított előirányzat 1					73 000			73 000		
686		módosítás-					0					
687		módosított előirányzat 2					73 000			73 000		
688	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	20 000	20 000	19 922	K						
689		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
690		módosított előirányzat 1					20 000			20 000		
691		módosítás- átcsoportosítás					5 000			5 000		
692		módosított előirányzat 2					25 000			25 000		
693	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	715	2 785	1 483	K						
694		eredeti előirányzat					3 302			3 302		
695		módosított előirányzat 1					3 302			3 302		
696		módosítás-					0					
697		módosított előirányzat 2					3 302			3 302		
698	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	13 301	20 866	11 048	NK						
699		eredeti előirányzat					22 221			22 221		
700		módosított előirányzat 1					22 221			22 221		
701		módosítás-					0					
702		módosított előirányzat 2					22 221			22 221		
703	114	Közterület-felügyelet	3 646	23 042	3 088	K						
704		eredeti előirányzat					31 554			31 554		
705		módosított előirányzat 1					31 554			31 554		
706		módosítás-					0					
707		módosított előirányzat 2					31 554			31 554		
708	115	Ebrendészeti feladatok	18 042	20 182	18 007	K						
709		eredeti előirányzat					20 175			20 175		
710		módosított előirányzat 1					20 175			20 175		
711		módosítás-					0					
712		módosított előirányzat 2					20 175			20 175		
713	116	Parkolók üzemeltetési költsége	225 831	249 886	254 723	K						
714		eredeti előirányzat					279 585			279 585		
715		módosított előirányzat 1					279 585			279 585		
716		módosítás-					0					
717		módosított előirányzat 2					279 585			279 585		

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
718	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
719		eredeti előirányzat					2 765					2 765
720		módosított előirányzat 1					2 765					2 765
721		módosítás-					0					0
722		módosított előirányzat 2					2 765					2 765
723		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
724		eredeti előirányzat					553					553
725		módosított előirányzat 1					553					553
726		módosítás-					0					
727		módosított előirányzat 2					553					553
728		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
729		eredeti előirányzat					553					553
730		módosított előirányzat 1					553					553
731		módosítás-					0					
732		módosított előirányzat 2					553					553
733		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
734		eredeti előirányzat					553					553
735		módosított előirányzat 1					553					553
736		módosítás-					0					
737		módosított előirányzat 2					553					553
738		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
739		eredeti előirányzat					553					553
740		módosított előirányzat 1					553					553
741		módosítás-					0					
742		módosított előirányzat 2					553					553
743		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
744		eredeti előirányzat					553					553
745		módosított előirányzat 1					553					553
746		módosítás-					0					
747		módosított előirányzat 2					553					553
748	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071		NK						
749		eredeti előirányzat					3 071			3 071		
750		módosított előirányzat 1					3 071			3 071		
751		módosítás-					0					
752		módosított előirányzat 2					3 071			3 071		
753	123	Beruházások közműdíjai, közműszolgáltatások díjai	7 950	4 752	146	NK						
754		eredeti előirányzat					4 755			4 755		

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
		módosított előirányzat 1					4 755			4 755		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 2					4 755			4 755		
	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700		NK						
		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
		módosított előirányzat 1					1 700			1 700		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 2					1 700			1 700		
	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	296 210	338 790	338 790	NK						
	127	Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	997	1 000	985	NK						
		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
		módosított előirányzat 1					1 000			1 000		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 2					1 000			1 000		
	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010		NK						
		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
		módosított előirányzat 1					2 010			2 010		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 2					2 010			2 010		
	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	19 787	76 522	28 689	NK						
		eredeti előirányzat					81 863			81 863		
		módosított előirányzat 1					85 283			85 283		
		módosítás- támogatási összegből					2 905			2 905		
		módosított előirányzat 2					88 188			88 188		
	134	Regőczy István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	NK						
		eredeti előirányzat					2 000					2 000
		módosított előirányzat 1					2 000					2 000
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 2					2 000					2 000
	135	Választókerületi keretek				NK						
		eredeti előirányzat	10 581	17 713	22 520		15 406			15 406		
		módosított előirányzat 1					37 037	191	137	22 959		13 750
		módosítás- 12.vk. Keret felhasználás					0			-200		200
		módosított előirányzat 2					37 037	191	137	22 759		13 950
	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire	5 864			K						

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
790	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok				K						
791		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
792		módosított előirányzat 1					2 500			2 500		
793		módosítás-					0					
794		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
795	138	Sportmarketing	105 000	105 000	40 281	NK						
796		eredeti előirányzat					105 000			105 000		
797		módosított előirányzat 1					105 000			105 000		
798		módosítás- átcsoportosítás					30 000			30 000		
799		módosított előirányzat 2					135 000			135 000		
800	139	Veszprém monográfia tárhely	2 400			NK						
801	141	Uszodajárat támogatása				NK						
802		eredeti előirányzat	19 455	20 000	19 868		20 000					20 000
803		módosított előirányzat 1					20 000					20 000
804		módosítás- átcsoportosítás Tankerület támogatására					12 000					12 000
805		módosított előirányzat 2					32 000					32 000
806	142	Keresztény Értelmiségek támogatása	1 000			NK						
807	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület	1 500			NK						
808		eredeti előirányzat					900					900
809		módosított előirányzat 1					900					900
810		módosítás-					0					
811		módosított előirányzat 2					900					900
812	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása	15 000			NK						
813	145	Nobel program támogatása	6 000	10 000	6 400	NK						
814		eredeti előirányzat					6 500					6 500
815		módosított előirányzat 1					6 500					6 500
816		módosítás-					0					
817		módosított előirányzat 2					6 500					6 500
818	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	NK						
819		eredeti előirányzat					1 650					1 650
820		módosított előirányzat 1					1 650					1 650
821		módosítás-					0					
822		módosított előirányzat 2					1 650					1 650
823	147	Hulladékkezelés költsége		43 000	1 940	K						
824		eredeti előirányzat					108 736			108 736		

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
825		módosított előirányzat 1					108 736			108 736		
826		módosítás-					0					
827		módosított előirányzat 2					108 736			108 736		
828	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaaorientációs foglalkozások tartása		20 500	20 320	NK						
829		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
830		módosított előirányzat 1					20 500			20 500		
831		módosítás-					0					
832		módosított előirányzat 2					20 500			20 500		
833	149	Swing-Swing Kft. - Családika program		5 000	9 167	NK						
834		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
835		módosított előirányzat 1					10 833			10 833		
836		módosítás-					0					
837		módosított előirányzat 2					10 833			10 833		
838	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	1 500	3 000	3 000	NK						
839		módosított előirányzat 1					3 000					3 000
840		módosítás-					0					
841		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
842	151	Országos Mentőszolgálat		14 705		NK						
843	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub		11 695	11 695	NK						
844		eredeti előirányzat					13 000					13 000
845		módosított előirányzat 1					13 000					13 000
846		módosítás-					0					
847		módosított előirányzat 2					13 000					13 000
848	153	Jutasi 100 emlékprogram		10 000	5 215	NK						
849	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója		1 700		NK						
850	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója		500	466	NK						
851	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		22 300		NK						
852		eredeti előirányzat					91 666			91 666		
853		módosított előirányzat 1					91 666			91 666		
854		módosítás-					0					
855		módosított előirányzat 2					91 666			91 666		
856	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása		500	900	NK						
857		eredeti előirányzat					1 500					1 500
858		módosított előirányzat 1					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
859		módosítás-					0					
860		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
861	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		20 000	20 000	NK						
862		módosított előirányzat 1					10 000					10 000
863		módosítás-					0					
864		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
865	159	Szent Imre Alapítvány támogatása		1 000	1 000	NK						
866	160	Építész Kiállítás 2024 támogatása		350		NK						
867	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világverseny		5 000	5 000	NK						
868		eredeti előirányzat					5 000					5 000
869		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
870		módosítás-					0					
871		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
872	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése			1 021	NK						
873	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata			18 999	NK						
874	165	Pannon Kultúrklub támogatása			2 500	NK						
875	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása				NK						
876		eredeti előirányzat					2 000					2 000
877		módosított előirányzat 1					2 000					2 000
878		módosítás-					0					
879		módosított előirányzat 2					2 000					2 000
880	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása			4 000	NK						
881	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása				NK						
882		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
883		módosított előirányzat 1					6 000			6 000		
884		módosítás-					0					
885		módosított előirányzat 2					6 000			6 000		
886	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja			248	NK						
887	170	Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása			1 000	NK						
888	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása			1 500	NK						
889		módosított előirányzat 1					1 500					1 500
890		módosítás-					0					
891		módosított előirányzat 2					1 500					1 500

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
892	172	Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére			4 000	NK						
893		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
894		módosított előirányzat 1					0			0		
895		módosítás-					0					
896		módosított előirányzat 2					0			0		
897	172	Védőoltások támogatása				NK						
898		módosított előirányzat 1					12 000				12 000	
899		módosítás- átcsoportosítás					-1 500				-1 500	
900		módosított előirányzat 2					10 500				10 500	
901	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja			2 401	NK						
902	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása			1 000	NK						
903		módosított előirányzat 1					800					800
904		módosítás-					0					
905		módosított előirányzat 2					800					800
906	175	SzeretFilm Stúdió Egyesület támogatása			10 000	NK						
907	176	Orlando Egyesület támogatása			5 035	NK						
908	177	Adventi programok				NK						
909		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
910		módosított előirányzat 1					2 500			2 500		
911		módosítás-					0					
912		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
913	178	Pannon Egyetem támogatása			200	NK						
914	179	Téli Gyárkert 2024.				NK						
915		eredeti előirányzat					25 945			25 945		
916		módosított előirányzat 1					25 945			25 945		
917		módosítás-					0					
918		módosított előirányzat 2					25 945			25 945		
919	180	Sportrégió pályázat				NK						
920		eredeti előirányzat					31 000			31 000		
921		módosított előirányzat 1					31 000			31 000		
922		módosítás-					0					
923		módosított előirányzat 2					31 000			31 000		
924	181	Időügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok				NK						
925		eredeti előirányzat					2 500			2 500		

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
926		módosított előirányzat 1					2 500			2 500		
927		módosítás-					0					
928		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
929	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület				NK						
930		eredeti előirányzat					1 500					1 500
931		módosított előirányzat 1					1 500					1 500
932		módosítás-					0					
933		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
934	183	Veszprém Podcast				NK						
935		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
936		módosított előirányzat 1					4 000			4 000		
937		módosítás-					0					
938		módosított előirányzat 2					4 000			4 000		
939	184	Via Calvaria Program				NK						
940		eredeti előirányzat					180			180		
941		módosított előirányzat 1					180			180		
942		módosítás-					0					
943		módosított előirányzat 2					180			180		
944	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása				NK						
945		eredeti előirányzat					2 000					2 000
946		módosított előirányzat 1					2 000	362	120	1 518		0
947		módosítás-					0					
948		módosított előirányzat 2					2 000	362	120	1 518		0
949	186	Részvételi költségvetés				NK						
950		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
951		módosított előirányzat 1					20 000			20 000		
952		módosítás-					0					
953		módosított előirányzat 2					20 000			20 000		
954	187	Zöldkár helyreállítások ellátása			6 273	K						
955		eredeti előirányzat					12 067			12 067		
956		módosított előirányzat 1					12 067			12 067		
957		módosítás-					0					
958		módosított előirányzat 2					12 067			12 067		
959	188	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő)			69 509	NK						
960		eredeti előirányzat					20 000			20 000		

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
961		módosított előirányzat 1					20 000			20 000		
962		módosítás-					0					
963		módosított előirányzat 2					20 000			20 000		
964	189	2025. évi Tour de Hongrie támogatása				NK						
965		eredeti előirányzat					9 000					9 000
966		módosított előirányzat 1					9 000					9 000
967		módosítás-					0					
968		módosított előirányzat 2					9 000					9 000
969	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség				K						
970		eredeti előirányzat					500 000					500 000
971		módosított előirányzat 1					500 000					500 000
972		módosítás-					0					
973		módosított előirányzat 2					500 000					500 000
974	191	Jutas Őrmester túra				NK						
975		módosított előirányzat 1					1 500			1 500		
976		módosítás-					0					
977		módosított előirányzat 2					1 500			1 500		
978	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása				K						
979		módosított előirányzat 1					500					500
980		módosítás-					0					
981		módosított előirányzat 2					500					500
982	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója				NK						
983		módosított előirányzat 1					10 000			10 000		
984		módosítás-					0					
985		módosított előirányzat 2					10 000			10 000		
986	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása				NK						
987		módosítás- átcsoportosítás					1 500					1 500
988		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
989	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére				NK						
990		módosítás- átcsoportosítás					3 000					3 000
991		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
992	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása				K						
993		módosítás- átcsoportosítás					16 000			16 000		
994		módosított előirányzat 2					16 000			16 000		
995	197	Rendőrfáróként felvett személyek támogatása				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
996		módosítás- átcsoportosítás					5 000	3 758	1 242			
997		módosított előirányzat 2					5 000	3 758	1 242			
998		MINDÖSSZESEN:										
999		eredeti előirányzat					15 016 162	501 713	90 682	4 329 397	35 385	10 058 985
1000		módosított előirányzat 1					15 276 116	508 631	92 869	4 427 646	47 385	10 199 585
1001		módosítás-					125 251	4 508	1 330	39 218	0	80 195
1002		módosított előirányzat 2					15 401 367	513 139	94 199	4 466 864	47 385	10 279 780
1003		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
1004		eredeti előirányzat					12 828 183	478 585	82 138	3 297 968	15 175	8 954 317
1005		módosított előirányzat 1					12 885 747	478 585	82 138	3 295 292	15 175	9 014 557
1006		módosítás-					55 511	0	0	21 363	1 500	32 648
1007		módosított előirányzat 2					12 941 258	478 585	82 138	3 316 655	16 675	9 047 205
1008		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
1009		eredeti előirányzat					2 187 979	23 128	8 544	1 031 429	20 210	1 104 668
1010		módosított előirányzat 1					2 390 369	30 046	10 731	1 132 354	32 210	1 185 028
1011		módosítás-					69 740	4 508	1 330	17 855	-1 500	47 547
1012		módosított előirányzat 2					2 460 109	34 554	12 061	1 150 209	30 710	1 232 575

* 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. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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		módosított előirányzat 1						20 532		20 532	
5		módosítás-								0	
6		módosított előirányzat 2						20 532		20 532	
7	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			K					
8		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
9		módosított előirányzat 1						1 000		1 000	
10		módosítás-								0	
11		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
12	100	Helyi védett épületek bejegyzése	5 000			K					
13		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
14		módosított előirányzat 1						5 000		5 000	
15		módosítás-								0	
16		módosított előirányzat 2						5 000		5 000	
17	173	HÉSZ Településterv felülvizsgálat	107 442			K					
18		eredeti előirányzat						19 812		19 812	87 630
19		módosított előirányzat 1						19 812		19 812	
20		módosítás-								0	
21		módosított előirányzat 2						19 812		19 812	
22	3	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 820	3 820		NK					
23	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	203 670	203 670		NK					
24	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	5 600	5 600		NK					
25		módosított előirányzat 1						2 000		2 000	
26		módosítás-								0	
27		módosított előirányzat 2						2 000		2 000	
28	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	574 100		NK					
29		módosított előirányzat 1						198 000		198 000	
30		módosítás-								0	
31		módosított előirányzat 2						198 000		198 000	
32	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	141 721	65 962	20 661	NK					
33		eredeti előirányzat					7 071	48 027		55 098	
34		módosított előirányzat 1					10 071	45 027		55 098	
35		módosítás- átcsoportosítás					11 902	-4 000		7 902	
36		módosított előirányzat 2					21 973	41 027		63 000	
37	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	96 598	30 612		NK					
38		eredeti előirányzat					114	19 172		19 286	
39		módosított előirányzat 1					114	19 172		19 286	
40		módosítás- átcsoportosítás vámosi úti temető bővítésére						-3 300		-3 300	
41		önkormányzati ingatlanok fejlesztéséhez kapcsolódó vázlattervekre						50 000		50 000	
42		módosított előirányzat 2					114	65 872		65 986	
43	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					
44	10	Állatkerti bekötőút kiviteli terv	13 045	10 632	2 413	NK					
45	27	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496	2 473	264	NK					
46		eredeti előirányzat					736	1 023		1 759	
47		módosított előirányzat 1					736	1 023		1 759	
48		módosítás-								0	
49		módosított előirányzat 2					736	1 023		1 759	
50	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					
51		eredeti előirányzat						5 371		5 371	
52		módosított előirányzat 1						5 371		5 371	
53		módosítás-								0	
54		módosított előirányzat 2						5 371		5 371	
55	31	Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulafirátótra	3 359	3 359		NK					
56	37	Választókerületi keretek	18 120	850	5 112	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 kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2025. év utáni javaslat
57		eredeti előirányzat						4 194	350	4 544	
58		módosított előirányzat 1						9 758	2 400	12 158	
59		módosítás-						0	0	0	
60		módosított előirányzat 2						9 758	2 400	12 158	
61		- ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulafrátót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	150								
62		eredeti előirányzat							150	150	
63		módosított előirányzat 1							150	150	
64		módosítás-								0	
65		módosított előirányzat 2							150	150	
66		2. vk. 4 db kutyairülek-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése	100								
67		eredeti előirányzat						100		100	
68		módosított előirányzat 1						100		100	
69		módosítás-								0	
70		módosított előirányzat 2						100		100	
71		2. vk. 1 db Urban pad beszerzése és kihelyezése a Haszkovó utca 25. közelében	72								
72		eredeti előirányzat						72		72	
73		módosított előirányzat 1						72		72	
74		módosítás-								0	
75		módosított előirányzat 2						72		72	
76		11. vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régi cseréje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogó áltekno szobor mellett	221								
77		eredeti előirányzat						221		221	
78		módosított előirányzat 1						221		221	
79		módosítás-								0	
80		módosított előirányzat 2						221		221	
81		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	300								
82		eredeti előirányzat						300		300	
83		módosított előirányzat 1						300		300	
84		módosítás-								0	
85		módosított előirányzat 2						300		300	
86		1. vk. Játszótér - járdaépítés	1 200								
87		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
88		módosított előirányzat 1						1 200		1 200	
89		módosítás-								0	
90		módosított előirányzat 2						1 200		1 200	
91		2. vk. 6 db "Tiszántúli" szemétyűjtő beszerzése és kihelyezése	801								
92		eredeti előirányzat						801		801	
93		módosított előirányzat 1						801		801	
94		módosítás-								0	
95		módosított előirányzat 2						801		801	
96		2. vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény I. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzése	200								
97		eredeti előirányzat							200	200	
98		módosított előirányzat 1							200	200	
99		módosítás-								0	
100		módosított előirányzat 2							200	200	
101		8. vk. Kemence telepítése Szabadságpusztára	1 500								
102		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
103		módosított előirányzat 1						1 500		1 500	
104		módosítás-								0	
105		módosított előirányzat 2						1 500		1 500	
106		2.vk. 2 db pad beszerzése és kihelyezése a Pöltenberg Ernő utcai közpark keleti részében	500								
107		módosított előirányzat 1						500		500	
108		módosítás-								0	
109		módosított előirányzat 2						500		500	
110		2.vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - sorompó beszerzése és telepítése	1 000								
111		módosított előirányzat 1							1 000	1 000	
112		módosítás-								0	
113		módosított előirányzat 2							1 000	1 000	
114		2.vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1.sz. Idősek Otthonában betegség beszerzésének támogatása	250								
115		módosított előirányzat 1							250	250	
116		módosítás-								0	
117		módosított előirányzat 2							250	250	
118		4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	4 000								
119		módosított előirányzat 1						4 000		4 000	
120		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		Összesen	2025. év utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
121		módosított előirányzat 2						4 000		4 000	
122		5.vk. Március 15. úti játszótér bekerítése	1 064								
123		módosított előirányzat 1						1 064		1 064	
124		módosítás-								0	
125		módosított előirányzat 2						1 064		1 064	
126		10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Kül-és beltéri bútorok	300								
127		módosított előirányzat 1							300	300	
128		módosítás-								0	
129		módosított előirányzat 2							300	300	
130		12.vk. Dózsa György Általános Iskola - játszótér bővítésére	500								
131		módosított előirányzat 1							500	500	
132		módosítás-								0	
133		módosított előirányzat 2							500	500	
134	41	Tirat Carmel utca kisajátítás	46 390	459	43 214	NK					
135		eredeti előirányzat					2 588	129		2 717	
136		módosított előirányzat 1					2 588	129		2 717	
137		módosítás-								0	
138		módosított előirányzat 2					2 588	129		2 717	
139	42	Erdőtelepítés				K					
140	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése	3 840 000	354 544	354 544	K					
141		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 776 368
142		módosított előirányzat 1							354 544	354 544	
143		módosítás-								0	
144		módosított előirányzat 2							354 544	354 544	
145	48	Közvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. törvény	38 000		14 976	K					
146		eredeti előirányzat						23 024		23 024	
147		módosított előirányzat 1						23 024		23 024	
148		módosítás-								0	
149		módosított előirányzat 2						23 024		23 024	
150	54	Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése	22 760			NK					
151		eredeti előirányzat						25 000		25 000	
152		módosított előirányzat 1						25 000		25 000	
153		módosítás- átcsoportosítás						-2 240		-2 240	
154		módosított előirányzat 2						22 760		22 760	
155	59	Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	92 000		4 318	NK					
156		eredeti előirányzat						87 682		87 682	
157		módosított előirányzat 1						87 682		87 682	
158		módosítás-								0	
159		módosított előirányzat 2						87 682		87 682	
160	67	Tüzér utcában járda építése és gyalogátkelőhely kialakítása	28 500		4 001	NK					
161		eredeti előirányzat						13 499		13 499	
162		módosított előirányzat 1						13 499		13 499	
163		módosítás- átcsoportosítás						11 000		11 000	
164		módosított előirányzat 2						24 499		24 499	
165	68	Veszprém települési és turisztikai kártya	0			NK					
166		eredeti előirányzat					1 525	11 550		13 075	
167		módosított előirányzat 1					0	0		0	
168		módosítás-								0	
169		módosított előirányzat 2					0	0		0	
170	82	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása	8 200		1 461	NK					
171		eredeti előirányzat						6 739		6 739	
172		módosított előirányzat 1						6 739		6 739	
173		módosítás-								0	
174		módosított előirányzat 2						6 739		6 739	
175	83	Cyulafirátót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése	826		826	NK					
176		eredeti előirányzat						1 174		1 174	
177		módosított előirányzat 1						1 174		1 174	
178		módosítás- átcsoportosítás						-1 174		-1 174	
179		módosított előirányzat 2						0		0	
180	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
181		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
182		módosított előirányzat 1					700	4 000		4 700	
183		módosítás-								0	
184		módosított előirányzat 2					700	4 000		4 700	
185	89	Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása	15 000		7 953	NK					
186		eredeti előirányzat					1 525	5 522		7 047	

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	Felhalmozási költségvetési kiadások			
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
187		módosított előirányzat 1					1 525	5 522		7 047	
188		módosítás-								0	
189		módosított előirányzat 2					1 525	5 522		7 047	
190	90	Nobel program támogatása	11 100	4 000	3 600						
191		eredeti előirányzat							3 500	3 500	
192		módosított előirányzat 1							3 500	3 500	
193		módosítás-								0	
194		módosított előirányzat 2							3 500	3 500	
195	92	Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés	3 345		2 350	NK					
196		eredeti előirányzat						995		995	
197		módosított előirányzat 1						995		995	
198		módosítás-								0	
199		módosított előirányzat 2						995		995	
200	94	Szabadság tér közmű- és útrekonstrukció	284 450			NK					
201		eredeti előirányzat						289 371		289 371	
202		módosított előirányzat 1						289 371		289 371	
203		módosítás- átcsoportosítás						-4 921		-4 921	
204		módosított előirányzat 2						284 450		284 450	
205	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					
206		eredeti előirányzat						230 000		230 000	
207		módosított előirányzat 1						230 000		230 000	
208		módosítás-								0	
209		módosított előirányzat 2						230 000		230 000	
210	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	46 050			NK					
211		eredeti előirányzat						46 050		46 050	
212		módosított előirányzat 1						46 050		46 050	
213		módosítás-								0	
214		módosított előirányzat 2						46 050		46 050	
215	105	Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés	5 957			NK					
216		eredeti előirányzat						5 957		5 957	
217		módosított előirányzat 1						5 957		5 957	
218		módosítás-								0	
219		módosított előirányzat 2						5 957		5 957	
220	109	Veszprém-Gyulafirátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés	7 500		6 325	NK					
221		eredeti előirányzat						1 175		1 175	
222		módosított előirányzat 1						1 175		1 175	
223		módosítás-								0	
224		módosított előirányzat 2						1 175		1 175	
225	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600			NK					
226		eredeti előirányzat						4 600		4 600	
227		módosított előirányzat 1						4 600		4 600	
228		módosítás-								0	
229		módosított előirányzat 2						4 600		4 600	
230	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	90 000		15 938	NK					
231		eredeti előirányzat						64 062		64 062	
232		módosított előirányzat 1						74 062		74 062	
233		módosítás-								0	
234		módosított előirányzat 2						74 062		74 062	
235	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás	13 500			NK					
236		eredeti előirányzat						13 500		13 500	
237		módosított előirányzat 1						13 500		13 500	
238		módosítás-								0	
239		módosított előirányzat 2						13 500		13 500	
240	115	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)	25 019		11 280	NK					
241		eredeti előirányzat						16 720		16 720	
242		módosított előirányzat 1						16 720		16 720	
243		módosítás- átcsoportosítás						-2 981		-2 981	
244		módosított előirányzat 2						13 739		13 739	
245	117	Sólyi utca parkoló kialakítása	5 500			NK					
246		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
247		módosított előirányzat 1						5 500		5 500	

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	Felhalmozási költségvetési kiadások				
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
248		módosítás-								0		
249		módosított előirányzat 2						5 500		5 500		
250	118	Útkataszter I. ütem	20 000			K						
251		eredeti előirányzat						20 000		20 000		
252		módosított előirányzat 1						20 000		20 000		
253		módosítás-								0		
254		módosított előirányzat 2						20 000		20 000		
255	119	Támfalkataszter elkészítése	20 000			K						
256		eredeti előirányzat						20 000		20 000		
257		módosított előirányzat 1						20 000		20 000		
258		módosítás-								0		
259		módosított előirányzat 2						20 000		20 000		
260	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése	16 608		8 633	NK						
261		eredeti előirányzat						7 975		7 975		
262		módosított előirányzat 1						7 975		7 975		
263		módosítás-								0		
264		módosított előirányzat 2						7 975		7 975		
265	123	Energetikai korszerűsítés tervezése	5 000		3 950	NK						
266		eredeti előirányzat						1 050		1 050		
267		módosított előirányzat 1						1 050		1 050		
268		módosítás-								0		
269		módosított előirányzat 2						1 050		1 050		
270	126	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - Enn Uibo szobor	0			NK						
271		eredeti előirányzat						1 500		1 500		
272		módosított előirányzat 1						0		0		
273		módosítás-								0		
274		módosított előirányzat 2						0		0		
275	129	Városrész közlekedési koncepció elkészítése	6 300			NK						
276		eredeti előirányzat					6 300			6 300		
277		módosított előirányzat 1					6 300			6 300		
278		módosítás-								0		
279		módosított előirányzat 2					6 300			6 300		
280	134	Szabadságpusztai kemence	1 000			NK						
281		eredeti előirányzat						1 000		1 000		
282		módosított előirányzat 1						1 000		1 000		
283		módosítás-								0		
284		módosított előirányzat 2						1 000		1 000		
285	141	Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása	22 600			NK						
286		eredeti előirányzat						22 600		22 600		
287		módosított előirányzat 1						22 600		22 600		
288		módosítás-								0		
289		módosított előirányzat 2						22 600		22 600		
290	142	Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával	5 164			NK						
291		eredeti előirányzat						5 164		5 164		
292		módosított előirányzat 1						5 164		5 164		
293		módosítás-								0		
294		módosított előirányzat 2						5 164		5 164		
295	143	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	4 847			NK						
296		eredeti előirányzat						4 847		4 847		
297		módosított előirányzat 1						4 847		4 847		
298		módosítás-								0		
299		módosított előirányzat 2						4 847		4 847		
300	144	Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom	0			NK						
301		eredeti előirányzat						4 297		4 297		
302		módosított előirányzat 1						4 297		4 297		
303		módosítás- átcsoportosítás						-4 297		-4 297		
304		módosított előirányzat 2						0		0		
305	145	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 200		500	NK						
306		módosított előirányzat 1							700	700		
307		módosítás-								0		
308		módosított előirányzat 2							700	700		
309	146	Veszprém, Uszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése	19 050			NK						
310		eredeti előirányzat						19 050		19 050		
311		módosított előirányzat 1						19 050		19 050		

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
312		módosítás-								0	
313		módosított előirányzat 2						19 050		19 050	
314	148	Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése	10 800			NK					
315		eredeti előirányzat						10 800		10 800	
316		módosított előirányzat 1						10 800		10 800	
317		módosítás-								0	
318		módosított előirányzat 2						10 800		10 800	
319	149	Egyetemváros területén járda tervezés	9 000			NK					
320		eredeti előirányzat						4 000		4 000	
321		módosított előirányzat 1						9 000		9 000	
322		módosítás-								0	
323		módosított előirányzat 2						9 000		9 000	
324	150	Szél utca gyalogátkelő tervezés	3 000			NK					
325		eredeti előirányzat						3 000		3 000	
326		módosított előirányzat 1						3 000		3 000	
327		módosítás-								0	
328		módosított előirányzat 2						3 000		3 000	
329	151	Stadion utca 3-5. számú épületeknél parkoló tervezés	5 000			NK					
330		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
331		módosított előirányzat 1						5 000		5 000	
332		módosítás-								0	
333		módosított előirányzat 2						5 000		5 000	
334	152	Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése	4 400			NK					
335		eredeti előirányzat						4 400		4 400	
336		módosított előirányzat 1						4 400		4 400	
337		módosítás-								0	
338		módosított előirányzat 2						4 400		4 400	
339	153	Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása	18 000			NK					
340		eredeti előirányzat						18 000		18 000	
341		módosított előirányzat 1						18 000		18 000	
342		módosítás-								0	
343		módosított előirányzat 2						18 000		18 000	
344	154	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	6 731			NK					
345		eredeti előirányzat						6 731		6 731	
346		módosított előirányzat 1						6 731		6 731	
347		módosítás-								0	
348		módosított előirányzat 2						6 731		6 731	
349	155	Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése	5 200			NK					
350		eredeti előirányzat						5 200		5 200	
351		módosított előirányzat 1						5 200		5 200	
352		módosítás-								0	
353		módosított előirányzat 2						5 200		5 200	
354	156	Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése	6 086			NK					
355		eredeti előirányzat						6 086		6 086	
356		módosított előirányzat 1						6 086		6 086	
357		módosítás-								0	
358		módosított előirányzat 2						6 086		6 086	
359	158	Mártírok úti parkolóház építése	23 775			NK					
360		eredeti előirányzat						23 775		23 775	
361		módosított előirányzat 1						23 775		23 775	
362		módosítás-								0	
363		módosított előirányzat 2						23 775		23 775	
364	159	Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)	22 225			NK					
365		eredeti előirányzat					22 225			22 225	
366		módosított előirányzat 1					22 225			22 225	
367		módosítás-								0	
368		módosított előirányzat 2					22 225			22 225	
369	160	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	8 446			NK					
370		eredeti előirányzat						8 446		8 446	
371		módosított előirányzat 1						8 446		8 446	
372		módosítás-								0	
373		módosított előirányzat 2						8 446		8 446	
374	161	Kék infrastruktúra	51 443			NK					
375		eredeti előirányzat						51 443		51 443	
376		módosított előirányzat 1						51 443		51 443	
377		módosítás-								0	
378		módosított előirányzat 2						51 443		51 443	
379	162	Belterületi útfejlesztés	47 838			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 kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
380		eredeti előirányzat						47 838		47 838	
381		módosított előirányzat 1						47 838		47 838	
382		módosítás-								0	
383		módosított előirányzat 2						47 838		47 838	
384	163	Általános iskolák rekonstrukciós munkái	1 207			NK					
385		eredeti előirányzat						1 207		1 207	
386		módosított előirányzat 1						1 207		1 207	
387		módosítás-								0	
388		módosított előirányzat 2						1 207		1 207	
389	164	Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása	6 108			K					
390		eredeti előirányzat						6 108		6 108	
391		módosított előirányzat 1						6 108		6 108	
392		módosítás-								0	
393		módosított előirányzat 2						6 108		6 108	
394	166	Zirci utca gyalogátkelő tervezés	3 500			NK					
395		eredeti előirányzat						3 500		3 500	
396		módosított előirányzat 1						3 500		3 500	
397		módosítás-								0	
398		módosított előirányzat 2						3 500		3 500	
399	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberendezése	5 200			K					
400		eredeti előirányzat						5 200		5 200	
401		módosított előirányzat 1						5 200		5 200	
402		módosítás-								0	
403		módosított előirányzat 2						5 200		5 200	
404	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	260 000			K					
405		eredeti előirányzat						260 000		260 000	
406		módosított előirányzat 1						260 000		260 000	
407		módosítás-								0	
408		módosított előirányzat 2						260 000		260 000	
409	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	63 500			NK					
410		eredeti előirányzat						63 500		63 500	
411		módosított előirányzat 1						63 500		63 500	
412		módosítás-								0	
413		módosított előirányzat 2						63 500		63 500	
414	170	Komplex Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) és komplex Vízrendezési akcióterv (VAT) és Fenntartható Városi Mobilitás Terv (SUMP) felülvizsgálat	101 337			NK					
415		eredeti előirányzat						101 337		101 337	
416		módosított előirányzat 1						101 337		101 337	
417		módosítás-								0	
418		módosított előirányzat 2						101 337		101 337	
419	171	Energiamenedzsment pályázat benyújtása	0			NK					
420		eredeti előirányzat						11 500		11 500	
421		módosított előirányzat 1						11 500		11 500	
422		módosítás- átcsoportosítás						-11 500		-11 500	
423		módosított előirányzat 2						0		0	
424	172	Szabadság tér - Adóiroda vizesblokk felújítása	15 000			K					
425		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
426		módosított előirányzat 1						15 000		15 000	
427		módosítás-								0	
428		módosított előirányzat 2						15 000		15 000	
429	174	TOP+ Általános iskolák pályázati megalapozó dokumentációk elkészítése	15 500			NK					
430		eredeti előirányzat						15 500		15 500	
431		módosított előirányzat 1						15 500		15 500	
432		módosítás-								0	
433		módosított előirányzat 2						15 500		15 500	
434	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 000			NK					
435		módosított előirányzat 1						1 000		1 000	
436		módosítás-								0	
437		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
438	176	Állatmenhelyek támogatása	5 500			NK					
439		módosított előirányzat 1							1 000	1 000	
440		módosítás- átcsoportosítás							4 500	4 500	
441		módosított előirányzat 2							5 500	5 500	
442	177	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	6 174			K					
443		módosított előirányzat 1						5 000		5 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi 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
444		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						1 174		1 174	
445		módosított előirányzat 2						6 174		6 174	
446	178	Völgyhíd védőkorlát tervezése	8 700			NK					
447		módosított előirányzat 1						8 700		8 700	
448		<i>módosítás-</i>								0	
449		módosított előirányzat 2						8 700		8 700	
450	179	Jutaspusztáért Egyesület támogatása - Községi sütőhely kialakítása Jutaspusztán	1 500			NK					
451		módosított előirányzat 1							1 500	1 500	
452		<i>módosítás-</i>								0	
453		módosított előirányzat 2							1 500	1 500	
454	180	V-Busz Kft. - Új V-Bike kerékpárok beszerzése (40 db.), új V-bike állomás ActiCity, dokkolók (15 db), Jutaspuszta, Kiseréti út - hiányzó burkolt buszmegálló kiadásaira	36 760			K					
455		módosított előirányzat 1							36 760	36 760	
456		<i>módosítás-</i>								0	
457		módosított előirányzat 2							36 760	36 760	
458	181	Vámosi úti temető bővítése	22 597			K					
459		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						22 597		22 597	
460		módosított előirányzat 2						22 597		22 597	
461	182	"BiodiverCity" esőkert telepítése	1 000			NK					
462		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						1 000		1 000	
463		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
464	183	Mester utca környékén akcióterületi terv	5 200			NK					
465		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						5 200		5 200	
466		módosított előirányzat 2						5 200		5 200	
467	184	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokvárosban	4 000			NK					
468		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						4 000		4 000	
469		módosított előirányzat 2						4 000		4 000	
470	185	Napvitorla felszerelése a Pöltenberg Ernő utcai játszótéren	445			K					
471		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						445		445	
472		módosított előirányzat 2						445		445	
473		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda				K					
474	186	Árnyékolás 2 pavilon teraszán (napvitorla)	3 000								
475		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						3 000		3 000	
476		módosított előirányzat 2						3 000		3 000	
477		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény				K					
478	187	Hóvirág Bölcsőde - Teraszárnyékoló 1 pavilonban	5 700								
479		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						5 700		5 700	
480		módosított előirányzat 2						5 700		5 700	
481	188	Aprófalvi Bölcsőde - Árnyékoló felszerelése	1 800								
482		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						1 800		1 800	
483		módosított előirányzat 2						1 800		1 800	
484	189	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása	1 500			NK					
485		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>							1 500	1 500	
486		módosított előirányzat 2							1 500	1 500	
487		MINDÖSSZESEN:									
488		eredeti előirányzat					42 784	1 765 434	358 394	2 166 612	2 863 998
489		módosított előirányzat 1					44 259	1 984 648	400 404	2 429 311	
490		<i>módosítás-</i>					11 902	71 503	6 000	89 405	
491		módosított előirányzat 2					56 161	2 056 151	406 404	2 518 716	
492		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>									
493		eredeti előirányzat					0	395 676	354 544	750 220	
494		módosított előirányzat 1					0	400 676	391 304	791 980	
495		<i>módosítás-</i>					0	33 542	0	33 542	
496		módosított előirányzat 2					0	434 218	391 304	825 522	
497		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>									
498		eredeti előirányzat					42 784	1 369 758	3 850	1 416 392	
499		módosított előirányzat 1					44 259	1 583 972	9 100	1 637 331	
500		<i>módosítás-</i>					11 902	37 961	6 000	55 863	
501		módosított előirányzat 2					56 161	1 621 933	15 100	1 693 194	

* 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. (VI.26.) 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		módosított előirányzat 1						1 253	1 253	
5		módosítás-							0	
6		módosított előirányzat 2						1 253	1 253	
7	2	Szociális bérlakás felújítások	21 000		3 354	K				
8		eredeti előirányzat						17 646	17 646	
9		módosított előirányzat 1						17 646	17 646	
10		módosítás-							0	
11		módosított előirányzat 2						17 646	17 646	
12	3	Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000	1 336	18 664	K				
13	4	Köztérületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	25 000	15 000	10 000	K				
14	5	Vízrendezési feladatok, árkok felújítása	60 847	12 665	27 420	K				
15		eredeti előirányzat						20 762	20 762	
16		módosított előirányzat 1						20 762	20 762	
17		módosítás-							0	
18		módosított előirányzat 2						20 762	20 762	
19	6	Köztéri padok felújítása	0			NK				
20	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	7 000	4 000	3 000	K				
21	16	Köztéri műalkotások rekonstrukciója	2 285		2 285	NK				
22	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások	380 000		209 999	NK				
23		eredeti előirányzat						170 001	170 001	
24		módosított előirányzat 1						170 001	170 001	
25		módosítás-							0	
26		módosított előirányzat 2						170 001	170 001	
27	52	Kertészeti felújítások, őszi fásítás tervezése és kivitelezése	35 614		6 149	NK				
28		eredeti előirányzat						29 465	29 465	
29		módosított előirányzat 1						29 465	29 465	
30		módosítás-							0	
31		módosított előirányzat 2						29 465	29 465	
32	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	3 000			NK				
33		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
34		módosított előirányzat 1						3 000	3 000	
35		módosítás-							0	
36		módosított előirányzat 2						3 000	3 000	
37		<u>Veszprémi Családsegítő és Gyermekejóléti Integrált Int.</u>				K				
38	67	Mikszáth Kálmán u. 13. épület külső főfalainak víztelenítése	36 855		36 855					
39		eredeti előirányzat						4 145	4 145	
40		módosított előirányzat 1						3 707	3 707	
41		módosítás- átcsoportosítás						-3 707	-3 707	
42		módosított előirányzat 2						0	0	
43		<u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u>				K				
44		<u>Kádártai Faluház</u>								
45	68	Fal- és tetőbeázás megszüntetése (utcafront felőli fal, AM mosdó)	3 000							
46		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
47		módosított előirányzat 1						3 000	3 000	
48		módosítás-							0	
49		módosított előirányzat 2						3 000	3 000	
50		<u>Eötvös Károly Könyvtár</u>				K				
51	43	Fűtési rendszer felújítása	38 341							
52		eredeti előirányzat						38 341	38 341	
53		módosított előirányzat 1						38 341	38 341	
54		módosítás-							0	
55		módosított előirányzat 2						38 341	38 341	
56	48	Dózsa Könyvtár melléképület felújítása	8 682			K				
57		eredeti előirányzat						8 800	8 800	
58		módosított előirányzat 1						8 800	8 800	

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	
59		módosítás- átcsoportosítás						-118	-118	
60		módosított előirányzat 2						8 682	8 682	
61	79	Eötvös Károly Könyvtár fűtési rendszerébe táglulási tartály beszerzése	438			K				
62		módosított előirányzat 1						438	438	
63		módosítás-							0	
64		módosított előirányzat 2						438	438	
65		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely				K				
66	70	Dubniczay-palota (Vár u. 29.)								
67		Fűtésrendszer korszerűsítése	26 000							
68		eredeti előirányzat						26 000	26 000	
69		módosított előirányzat 1						26 000	26 000	
70		módosítás-							0	
71		módosított előirányzat 2						26 000	26 000	
72		Laczkó Dezső Múzeum				K				
73	75	Felsőörsi raktárbázis nyílászáró csere	3 500							
74		eredeti előirányzat						3 500	3 500	
75		módosított előirányzat 1						3 500	3 500	
76		módosítás-							0	
77		módosított előirányzat 2						3 500	3 500	
78	78	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	270 000		7 430	K				
79		eredeti előirányzat						262 570	262 570	
80		módosított előirányzat 1						262 570	262 570	
81		módosítás-							0	
82		módosított előirányzat 2						262 570	262 570	
83	81	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegerősítések tervezése, kivitelezése	3 707			K				
84		módosítás-						3 707	3 707	
85		módosított előirányzat 2						3 707	3 707	
86		MINDÖSSZESEN:								
87		eredeti előirányzat					0	588 483	588 483	
88		módosított előirányzat 1					0	588 483	588 483	
89		módosítás-					0	-118	-118	
90		módosított előirányzat 2					0	588 365	588 365	
91		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
92		eredeti előirányzat					0	384 764	384 764	
93		módosított előirányzat 1					0	384 764	384 764	
94		módosítás-					0	-118	-118	
95		módosított előirányzat 2					0	384 646	384 646	
96		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
97		eredeti előirányzat					0	203 719	203 719	
98		módosított előirányzat 1					0	203 719	203 719	
99		módosítás-					0	0	0	
100		módosított előirányzat 2					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. (VI.26.) 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		módosított előirányzat 1							24 190				24 190	
5		módosítás-											0	
6		módosított előirányzat 2							24 190				24 190	
7	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	27 010	3 451	9 071	NK								
8		eredeti előirányzat					117	34	13 989				14 140	
9		módosított előirányzat 1					500	145	9 619				10 264	
10		módosítás-											0	
11		módosított előirányzat 2					500	145	9 619				10 264	
12	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	25 315	3 651	8 037	NK								
13		eredeti előirányzat					562	7	11 873		684		13 126	
14		módosított előirányzat 1					562	163	9 133		0		9 858	
15		módosítás-											0	
16		módosított előirányzat 2					562	163	9 133		0		9 858	
17	18	Interreg Danube NONA	70 995		14 154	NK								
18		eredeti előirányzat					258	21	41 566		100		41 945	14 280
19		módosított előirányzat 1					400	52	25 464		100		26 016	
20		módosítás- átcsoportosítás Polgármesteri Hivatali feladatokra							-305		-100		-405	
21		módosított előirányzat 2					400	52	25 159		0		25 611	
22	19	Interreg Europa RROXIMITIES	81 765		8 682	NK								
23		eredeti előirányzat					372	41	34 812				35 225	36 794
24		módosított előirányzat 1					372	41	20 800				21 213	
25		módosítás-											0	
26		módosított előirányzat 2					372	41	20 800				21 213	
27	20	Driving Urban Transition SUMODO	10 220			NK								
28		eredeti előirányzat							3 694				3 694	6 075
29		módosított előirányzat 1							116				116	
30		módosítás- átcsoportosítás							450				450	

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		
		módosított előirányzat 2						566				566		
	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktiv turizmus fejlesztése a Bakony térségben	227 212			NK								
		eredeti előirányzat						1 800		225 412		227 212		
		módosított előirányzat 1						1 800		225 412		227 212		
		módosítás-										0		
		módosított előirányzat 2						1 800		225 412		227 212		
	24	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	5 350			NK								
		eredeti előirányzat						5 801				5 801		
		módosított előirányzat 1						5 801				5 801		
		módosítás- átcsoportosítás						-451				-451		
		módosított előirányzat 2						5 350				5 350		
	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000			NK								
		eredeti előirányzat						21 600				21 600	50 400	
		módosított előirányzat 1						21 600				21 600		
		módosítás-										0		
		módosított előirányzat 2						21 600				21 600		
	26	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) SATECH-FOR-FOODHUB projekt	0			NK								
		eredeti előirányzat								19 696		19 696	0	
		módosított előirányzat 1								0		0		
		módosítás-										0		
		módosított előirányzat 2								0		0		
	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500			NK								
		eredeti előirányzat						20 000				20 000	41 500	
		módosított előirányzat 1						20 000				20 000		
		módosítás- átcsoportosítás					50	20	-1 670			-1 600		
		módosított előirányzat 2					50	20	18 330			18 400		
	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK								
		eredeti előirányzat						650				650		
		módosított előirányzat 1						650				650		
		módosítás-										0		
		módosított előirányzat 2						650				650		
	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596			NK								
		eredeti előirányzat						2 263				2 263	2 333	
		módosított előirányzat 1						2 263				2 263		
		módosítás-										0		
		módosított előirányzat 2						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		

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	
69		módosított előirányzat 1							1 788		4 571 087		4 572 875	
70		módosítás- átcsoportosítás							6 350		-6 350		0	
71		módosított előirányzat 2							8 138		4 564 737		4 572 875	
72	31	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése	66 122	60 841		NK								
73		eredeti előirányzat							5 281				5 281	
74		módosított előirányzat 1							5 281				5 281	
75		módosítás-											0	
76		módosított előirányzat 2							5 281				5 281	
77	32	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	5 631 126	4 219 060	882 827	NK								
78		eredeti előirányzat							1 038		528 201		529 239	
79		módosított előirányzat 1							1 038		528 201		529 239	
80		módosítás-											0	
81		módosított előirányzat 2							1 038		528 201		529 239	
82	33	Kutyafuttató park kialakítás	19 990		19 926	NK								
83		eredeti előirányzat										64	64	
84		módosított előirányzat 1										64	64	
85		módosítás-											0	
86		módosított előirányzat 2										64	64	
87	34	MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása	27 550		17 467	NK								
88		eredeti előirányzat							10 083				10 083	
89		módosított előirányzat 1							10 083				10 083	
90		módosítás-											0	
91		módosított előirányzat 2							10 083				10 083	
92	35	ReAct Veszprém a fenntarthatóság útján - Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek	19 296			NK								
93		eredeti előirányzat							19 296				19 296	
94		módosított előirányzat 1							19 296				19 296	
95		módosítás-											0	
96		módosított előirányzat 2							19 296				19 296	
97	36	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2025 program	5 000			NK								
98		módosítás- támogatási igény							5 000				5 000	
99		módosított előirányzat 2							5 000				5 000	
100	37	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000			NK								
101		módosítás- támogatási igény									39 000		39 000	
102		módosított előirányzat 2									39 000		39 000	
103	38	Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102			NK								
104		módosítás- támogatási igény									26 102		26 102	
105		módosított előirányzat 2									26 102		26 102	

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		
106	39	Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	5 000			NK								
107		módosítás- támogatási igény									5 000		5 000	
108		módosított előirányzat 2									5 000		5 000	
109	40	Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000			NK								
110		módosítás- támogatási igény									22 000		22 000	
111		módosított előirányzat 2									22 000		22 000	
112	41	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér)	110 000			NK								
113		módosítás- támogatási igény									110 000		110 000	
114		módosított előirányzat 2									110 000		110 000	
115	42	Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000			NK								
116		módosítás- támogatási igény									47 000		47 000	
117		módosított előirányzat 2									47 000		47 000	
118	MINDÖSSZESEN:													
119		eredeti előirányzat					1 309	103	219 724	0	5 345 180	64	5 566 380	151 382
120		módosított előirányzat 1					1 834	401	178 922	0	5 324 800	64	5 506 021	
121		módosítás-					50	20	9 374	0	242 652	0	252 096	
122		módosított előirányzat 2					1 884	421	188 296	0	5 567 452	64	5 758 117	

* 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. (VI.26.) 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 2	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 2
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	8 362 251	1	1	Személyi juttatások	7 695 400	7 958 623	8 808 650	9 510 207
3	2	Közhatalmi bevételek	13 625 150	14 500 214	14 930 300	14 936 800	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 909	1 142 881	1 311 825	1 414 029
4	3	Működési bevételek	4 590 770	4 221 600	2 569 067	2 583 795	3	3	Dologi kiadások	9 216 212	7 871 732	9 014 525	9 974 785
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	170 538	636 807	68 847	70 394	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	10 279 780
7							6	6	Működési célú tartalékok	1 021 488		897 344	1 034 987
8		Működési költségvetési bevételek összesen	26 826 816	28 369 256	25 716 683	25 953 240			Működési költségvetési kiadások összesen	28 362 713	26 468 937	30 126 714	32 261 173
9		2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 594 724	2 599 060	198 205	447 307	7	7	Beruházási kiadások	11 430 415	6 132 758	7 358 308	8 075 093
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	406 468
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	589 865
13							10	10	Felhalmozási célú tartalékok	574 500		2 482	3 088
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 031 558	3 919 540	676 200	929 857			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	14 727 321	7 277 587	8 307 731	9 074 514
15		Költségvetési bevételek összesen	30 858 374	32 288 796	26 392 883	26 883 097			Költségvetési kiadások összesen	43 090 034	33 746 524	38 434 445	41 335 687
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	1 241 391
19	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		569 346		1 018 997							
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	15 931 820			Finanszírozási kiadások összesen	457 737	2 304 689	460 233	1 479 230
24		ÖSSZES BEVÉTEL	43 547 771	49 464 036	38 894 678	42 814 917			ÖSSZES KIADÁS	43 547 771	36 051 213	38 894 678	42 814 917
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	-6 307 933							
27		ebből felhalmozási:	-10 695 763	-3 358 047	-7 631 531	-8 144 657							
28		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 689 397	-3 762 417	-12 501 795	-15 931 820							
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				1 018 997							
31		Működési bevételek aránya %-ban	76,7%	79,2%	79,9%	80,1%			Működési kiadások aránya %-ban	65,6%	79,2%	78,0%	78,2%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	23,3%	20,8%	20,1%	19,9%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,4%	20,8%	22,0%	21,8%
33													

11. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2025. évi engedélyezett létszámról

A	B	C	D	E	F	
Cím	Megnevezés	2025. 01. 01. engedélyezett létszám	2025. évi engedélyezett létszám (1)	Módosítás	2025. évi engedélyezett létszám (2)	Megjegyzés
1	1 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	38,00	38,00		38,00	
2	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
3	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	34,00	34,00		34,00	
4	- Közalkalmazotti jogviszony	2,00	2,00		2,00	
5	- Munkaviszony	2,00	2,00		2,00	
6	2 Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	70,00	70,00		70,00	
7	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
8	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	62,00	62,00		62,00	
9	- Közalkalmazotti jogviszony	6,00	6,00		6,00	
10	- Munkaviszony	2,00	2,00		2,00	
11	3 Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	83,50	83,50		83,50	
12	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
13	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	71,50	71,50		71,50	
14	- Közalkalmazotti jogviszony	10,00	10,00		10,00	
15	- Munkaviszony	2,00	2,00		2,00	
16	4 Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	60,00	60,00		60,00	
17	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
18	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	52,00	52,00		52,00	
19	- Közalkalmazotti jogviszony	6,50	6,50		6,50	
20	- Munkaviszony	1,50	1,50		1,50	
21	5 Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	61,50	61,50		61,50	
22	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
23	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	58,00	58,00		58,00	
24	- Közalkalmazotti jogviszony	1,50	1,50		1,50	
25	- Munkaviszony	2,00	2,00		2,00	
26	6 Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	36,00	36,00		36,00	
27	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
28	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	27,00	27,00		27,00	
29	- Közalkalmazotti jogviszony	7,00	7,00		7,00	
30	- Munkaviszony	2,00	2,00		2,00	
7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	191,50	193,30	2,00	195,30	2025. május 1-től 1 fő 36 órás fogorvos és 1 fő 36 órás fogorvosi asszisztens, 2025. június 1-től 1 fő felnőtt háziorvosi asszisztens, 2025. július 1 től 1 fő gyermek háziorvosi asszisztens,
31						
32	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
	- Egészségügyi szolgálati jogviszony	24,00	25,80	2,00	27,80	
33						2025. június 1-től 1 fő felnőtt háziorvosi asszisztens, 2025. július 1 től 1 fő gyermek háziorvosi asszisztens,
34	- Közalkalmazotti jogviszony	167,50	167,50		167,50	
35	- Munkaviszony				0,00	
8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	13,25	13,25		13,25	
36						
37	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
38	- Közalkalmazotti jogviszony	13,25	13,25		13,25	
39	- Munkaviszony				0,00	
9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	65,00	65,00		65,00	
40						
41	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
42	- Közalkalmazotti jogviszony	63,50	63,50		63,50	

Cím	Megnevezés	2025. 01. 01. engedélyezett létszám	2025. évi engedélyezett létszám (1)	Módosítás	2025. évi engedélyezett létszám (2)	Megjegyzés
43	- Munkaviszony	1,50	1,50		1,50	
44	10 Agóra Veszprém Kulturális Központ	24,25	24,25	-1,00	23,25	
45	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
46	- Munkaviszony	24,25	24,25	-1,00	23,25	2025. július 1-től (Kádártai Községi Ház)
47	11 Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	23,00	23,00		23,00	
48	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
49	- Munkaviszony	23,00	23,00		23,00	
50	12 Eötvös Károly Könyvtár	54,50	54,50	-1,00	53,50	
51	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
52	- Munkaviszony	54,50	54,50	-1,00	53,50	1 fő határozott idejű foglalkoztatás
53	13 Laczkó Dezső Múzeum	53,00	53,00		53,00	
54	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
55	- munkaviszony	53,00	53,00		53,00	
56	14 Kabóca Bábszínház	26,00	26,00		26,00	
57	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
58	- Munkaviszony	26,00	26,00		26,00	
59	15 Veszprémi Petőfi Színház	102,00	102,00		102,00	
60	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
61	- Munkaviszony	102,00	102,00		102,00	
62	16 Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	53,25	53,25		53,25	
63	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
64	- Közalkalmazotti jogviszony	53,25	53,25		53,25	
65	- Munkaviszony				0,00	
66	Intézmények összesen:	954,75	956,55	0,00	956,55	
67	17 VMJV Polgármesteri Hivatala	200,00	200,00		200,00	
68	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
69	- Közfoglalkoztatottak jogviszony	190,00	190,00		190,00	
70	- Munkaviszony	10,00	10,00		10,00	
71	18 VMJV Önkormányzata					
72	Polgármester, Alpolgármesterek	4,00	4,00		4,00	
73	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
74	- Választott tisztségviselők	4,00	4,00		4,00	
75	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00	4,00		4,00	
76	MINDÖSSZESEN:	1 162,75	1 164,55	0,00	1 164,55	
77	ebből:					
78	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00	4,00	0,00	4,00	
79	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	304,50	304,50	0,00	304,50	
80	Közalkalmazotti jogviszony	330,50	330,50	0,00	330,50	
81	Munkaviszony	305,75	305,75	-2,00	303,75	
82	Egészségügyi szolgálati jogviszony	24,00	25,80	2,00	27,80	
83	Közfoglalkoztatottak jogviszony	190,00	190,00	0,00	190,00	
84	Választott tisztségviselők	4,00	4,00	0,00	4,00	

12. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

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

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

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

Az Ör. 15. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

2. 2025. június hó

A		adatok eFt-ban
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	
3	Települési önkormányzatok működésének általános támogatásának helyesbítése	1
4	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)	59 493
5	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. március hó - 2025. május hó)	5 870
6	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-3 854
7	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	4 905
8	Összesen	66 415
9	2. Egyéb működési célú támogatások	
10	Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás	2 856
11	3. Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	
12	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	6 704
13	4. Önkormányzat közhatalmi bevételei	
14	Környezetvédelmi Alap bevételei - Valeo Auto-Electric Kft., Unilever Magyarország Kft., Kozmotech Kft.	6 500
15	5. Önkormányzati intézmények működési bevételei	
16	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - Kórháznak továbbszámolt rezsi költségek bevétele	4 577
17	6. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök	
18	Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége - Mozgás Éjszakája 2025 program támogatása	5 000
19	7. Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközök	
20	Kabóca Bábszínház - Vemévszer támogatása	500
21	8. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	
22	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - <u>Versenyképes Járások Program felhívása alapján benyújtott támogatási igények</u>	
23	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000
24	Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102
25	Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	5 000
26	Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000
27	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér)	110 000
28	Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000
29	Összesen	249 102
30	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
31	2025. évi közterhek megelőlegezése	216 521

32	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	558 175
33	II.	KIADÁSOK	
34	1.	VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)	
35		<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
36		Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)	
37		Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)	26 777
38		Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. március hó - 2025. május hó)	5 870
39		Állam felé befizetési kötelezettség - Települési önkormányzatok működésének általános támogatásának helyesbítése	1
40		Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	2 905
41		Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés) - átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-4 500
42		Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	2 358
43		Települési támogatások - rendkívüli támogatás	1 500
44		Védőoltások támogatása	-1 500
45		Kiadványok, folyóiratok támogatása - Rasovszky Kristóf - Szokolai László könyv	
46		átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokról	-4 500
47		személyi kiadásokra 750 eFt, munkaadót terhelő szochóra 88 eFt, dologi kiadásokra 3.662 eFt	4 500
48		Közművelődési szolgáltatás	
49		átcsoportosítás dologi kiadásokról Nemzetközi kapcsolatok kiadásaira	-3 000
50		átcsoportosítás dologi kiadásokról	-22 000
51		egyéb működési célú kiadásokra	22 000
52		Nemzetközi kapcsolatok - UNESCO-s rendezvényekre	3 000
53		Városi rendezvények - rendezvények dologi kiadásaira 5.000 eFt, egyéb működési célú kiadásokra 10.000 eFt	15 000
54		Közösség Kádártáért Egyesület	
55		Kádártai Községi Ház üzemeltetésének költségeire - egyéb működési célú kiadások	4 347
56		Kiadványok, folyóiratok támogatása - Hegyi Zoltán: Garázsmenet könyv kiadása - dologi kiadások	630
57		Sportmarketing kiadásaira	30 000
58		Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása - egyéb működési célú kiadások	1 500
59		Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére - egyéb működési célú kiadások	3 000
60		Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása - dologi kiadásokra	16 000
61		Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai - dologi kiadásokra	5 000
62		Városgazdálkodás - botanikai ritkaságaink táblával való megjelölése - dologi kiadásokra	363
63		Rendőrfőként felvett személyek támogatása (személyi kiadásokra 3.758 eFt, munkaadót terhelő szochóra 1.242 eFt)	5 000
64		Uszodajárat támogatása - egyéb működési célú támogatás Tankerületnek	12 000
65		Városi Közbiztonsági Keret - átcsoportosítás VMJV Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény részére drogprevenációs programok népszerűsítésére a KBB	-1 000
66		Választókerületi keretek	
67		12. választókerület	
68		felosztható keretből történő felhasználás	-200
69		Veszprémi Jégisport Egyesület - program szervezésre	200
70		Összesen	125 251
71		<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási kiadásokhoz kapcsolódó működési kiadások (7.beruh)</u>	
72		<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	

73	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	11 902
74	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
75	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
76	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	-451
77	Driving Urban Transition SUMODO	450
78	Interreg Danube NONA - átcsoportosítás dologi kiadásokról Polgármesteri Hivatali feladatokra	-305
79	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	
80	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-1 670
81	személyi kiadásokra 50 eFt, munkaadót terhelő szochóra 20 eFt	70
82	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése - közbeszerzési eljárások szaktanácsadói költségére	6 350
83	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2025 program	5 000
84		Összesen
85		9 444
86	<u>VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen</u>	146 597
87	2. Felhalmozási kiadások	
88	<u>Beruházási kiadások</u>	
89	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
90	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u>	
91	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	
92	átcsoportosítás vámosi úti temető bővítésére	-3 300
93	átcsoportosítás önkormányzati ingatlanok fejlesztéséhez kapcsolódó vázlattervekre	50 000
94	Energiamenedzsment pályázat benyújtása	-11 500
95	Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom	-4 297
96	Vámosi úti temető bővítése	22 597
97	Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók építése	-2 240
98	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	-4 000
99	Szabadság tér közmű útrekonstrukció	-4 921
100	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)	-2 981
101	Gyulaíratót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése	-1 174
102	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	1 174
103	"BiodiverCity" esőkert telepítése	1 000
104	Mester utca környékén akcióterületi terv	5 200
105	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokvárosban	4 000
106	Tüzér utcában járda építése és gyalogátkelőhely kialakítása	11 000
107	Napvitorla felszerelése a Pöltenberg Ernő utcai játszótéren	445
108	<u>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</u>	
109	Árnyékolás 2 pavilon teraszán (napvitorla)	3 000
110	<u>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</u>	
111	Hóvirág Bölcsőde - Teraszárnnyékoló 1 pavilonban	5 700
112	Aprófalvi Bölcsőde - Árnyékoló felszerelése	1 800
113		Összesen
114		71 503
115	<u>Felhalmozási célú kiadások (7.Beruh.)</u>	
116	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása - egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500
	Állatmenhelyek támogatása - Otthont az Állatoknak Alapítvány (elektromos hálózat kiépítése)	4 500
		Összesen
		6 000

117		<i>Beruházások összesen</i>	<i>77 503</i>
118			
119	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>		
120	Interreg Danube NONA - átcsoportosítás Polgármesteri Hivatali feladatokra	-100	
121	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése - átcsoportosítás dologi kiadásokra	-6 350	
122	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000	
123	Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102	
124	Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	5 000	
125	Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000	
126	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér)	110 000	
127	Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000	
128		<u>Összesen</u>	<u>242 652</u>
129		<u>Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</u>	<u>320 155</u>
130	<u>Felújítási kiadások</u>		
131	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>		
132	Eötvös Károly Könyvtár - Dózsa Könyvtár melléképület felújítása	-118	
133	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegegerősítések tervezése, kivitelezése	3 707	
134	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Int. - Mikszáth Kálmán u. 13. épület külső főfalainak víztelenítése	-3 707	
135		<u>Összesen</u>	<u>-118</u>
136		<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>320 037</u>
137	3. <u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u>		
138	<u>Működési költségvetési kiadások</u>		
139	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		
140	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-141	
141	vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége	1 763	
142	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda		
143	Jubileumi jutalom, felmentési időre járó illetmény	14 973	
144	vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége	1 466	
145	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda		
146	Jubileumi jutalom, felmentési időre járó illetmény	11 438	
147	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-2 100	
148	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda		
149	Jubileumi jutalom, felmentési időre járó illetmény	2 284	
150	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-4 500	
151	vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége	3 748	
152	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda		
153	Jubileumi jutalom, felmentési időre járó illetmény	4 258	
154	vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége	1 086	
155	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		
156	Jubileumi jutalom, felmentési időre járó illetmény	11 117	
157	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-230	
158	vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége	405	
159	Ficánka Tagóvoda 25. évi jubileumára szakmai nap szervezése	150	
160	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		
161	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)	4 310	
162	Jubileumi jutalom, felmentési időre járó illetmény	9 451	

162	Szakképzési hozzájárulás	6 704
163	NEAK finanszírozásból dologi kiadásokra	1 280
164	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	
165	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)	3 531
166	vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége	694
167	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
168	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)	24 875
169	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei	2 000
170	Jubileumi jutalom	3 011
171	átcsoportosítás drogrevenüciós programok népszerűsítésére a KBB 26/2025 (V.22) döntése alapján	1 000
172	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
173	Jubileumi jutalom	1 220
174	Kádártai Közösségi Ház üzemeltetésének átadása	-4 347
175	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
176	Jubileumi jutalom	1 459
177	Eötvös Károly Könyvtár	
178	Jubileumi jutalom	5 483
179	Laczkó Dezső Múzeum	
180	Jubileum jutalom	2 210
181	Kabóca Bábszínház	
182	Felmentési időre járó illetmény	475
183	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-1 990
184	Veszprémi Petőfi Színház	
185	Jubileumi jutalom	2 884
186	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
187	Driving Urban Transition SUMODO - személyi kiadásokra	1
188	Interreg Danube NONA - személyi kiadásokra 355 eFt, munkaadót terhelő szochóra 50 eFt	405
189	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt - személyi kiadásokra 1.416 eFt, munkaadót terhelő szochóra 184 eFt	1 600
190		Összesen
191		111 973
192	<u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u>	
193	Beruházási kiadások	
194	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
195	kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (lombfűjő, akkus fűró tartozékokkal, flex tartozékokkal)	141
196	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
197	kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (maghőmérők, hulladéktároló edény)	110
198	Ficánka Tagóvoda	
199	kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (hulladéktároló edények)	120
200	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
201	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kézikocsi, iratmegsemmisítő, számítógépek, bútorok, napvitorla)	2 100
202	Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda	
203	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)	150
204	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db, antenna UBiQUti Wireless A.P.	2 100
205	Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda	
206	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)	250
207	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db	2 000
208	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
209	Eü. Alapellátás	
210	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)	1 000

210	15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzése	-1 124
211	Komakút téri fogorvosi rendelőkbe autokláv	1 700
212	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
213	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székhelyen	-1 500
214	Kabóca Bábszínház	
215	Kisértékű tárgyeszköz vásárlás (nyomtató, kuka, előadás díszlet, molinók, zászlók, roll-upok és előadáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések, létra, zászló, szerszámok, színházi műszaki berendezések)	1 320
216	9 személyes kisbusz beszerzése	-302
217	Tehergépjármű raktérburkolás	-18
218	Zuhanyzók kialakítása	1 490
219	Összesen	9 537
220	Felújítási kiadások	
221	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
222	Meglévő tűzjelző felújítása a Mikszáth u. 13. székhelyen	1 500
223	Intézmények összesen	123 010
224	4. Céltartalékok	
225	<u>Működési célú céltartalék</u>	
226	Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások	-69 646
227	Adóbevételekkel szembeni kötelezettség	-184 950
228	Helyi Környezetvédelmi Alap	6 500
229	Összesen	-248 096
230	<u>Felhalmozási célú céltartalék</u>	
231	Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap	106
232	Tartalék összesen	-247 990
233	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
234	2025. évi közterhek megelőlegezése	216 521
235	Kiadások összesen	558 175