

1. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (IX.25.) 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.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 3
1	1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	25 953 240	609 791	26 563 031
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	8 330 146	475 284	8 805 430
3			Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	7 425 319	112 985	7 538 304
4			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 263 768	1 358 062	1 358 062	1 355 095	1 395 350		1 395 350
5			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 575 246	2 022 488	2 022 367	2 233 104	2 229 250	11 898	2 241 148
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 831 922	1 836 205	2 139 405	1 959 680	2 093 625	43 542	2 137 167
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473	888 473	53 275	941 748
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	10 185	4 270	14 455
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	904 827	362 299	1 267 126
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	357 533	21 313	378 846
14	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	32 105	49 791	81 896
15	18	2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	14 936 800	1 200	14 938 000
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			1 200	1 200
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	56 544	1 385 075
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	56 544	398 939
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	1 255 264	26 188	1 281 452
33	18	4	Működési célú átvett pénzeszközök	934 001	127 555	531 802	63 847	69 077		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	1 317	784	2 101
37	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	929 857	3 852 012	4 781 869
38		5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	447 307	3 818 852	4 266 159
39	18		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
40	18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	447 307	3 818 852	4 266 159
41	1-17	5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	69 526		4 336			5 000	5 000
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	28 000	28 500
46	1-17	7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 220	23 994	26 896		5 000	160	5 160
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 2	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 3
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	26 883 097	4 461 803	31 344 900
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	15 931 820	109 544	16 041 364
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	1 018 997	109 544	1 128 541
63	18	1	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		1 018 997	109 544	1 128 541
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	42 814 917	4 571 347	47 386 264

2. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (IX.25.) 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 2	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 3
1	1-17		Intézményi költségvetési kiadások	12 380 731	13 111 714	13 552 260	14 196 982	16 031 047	357 107	16 388 154
2	1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	15 578 057	298 300	15 876 357
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	452 990	58 807	511 797
4	7		Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	451 490	58 807	510 297
5	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 974				0
6	9		Felújítási kiadások	1 024				1 500	0	1 500
7	18		VMJV Önkormányzata	39 673 417	29 978 320	20 194 264	24 237 463	25 304 640	4 104 696	29 409 336
8	1		Működési költségvetési kiadások	13 413 343	14 604 135	13 385 531	15 280 082	15 648 129	272 327	15 920 456
9			Céltartalékok	0	1 445 988	0	749 826	888 075	-251 436	636 639
10	1	6	Működési célú céltartalékok	0	871 488	0	747 344	884 987	-256 456	628 531
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932	186 286	-789	185 497
12			- Választókerületi keret		36 000		36 000	0		0
13			- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000	265 000	-3 078	261 922
14			- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	386 789	-236 789	150 000
15			- Közzetemi költségekre képzett céltartalék		418 802					0
16			- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912	28 412	-7 000	21 412
17			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850		8 500	8 500	1 200	9 700
18			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		10 000	10 000	-10 000	0
19	2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	574 500	0	2 482	3 088	5 020	8 108
20			- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék							
21			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		6 000		2 482	2 588	20	2 608
22			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		568 500					0
23			- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása					500	5 000	5 500
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	8 618 436	4 083 805	12 702 241
27	7		Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	7 623 603	3 997 825	11 621 428
28	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	406 468	0	406 468
29	9		Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	588 365	85 980	674 345
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	41 335 687	4 461 803	45 797 490
34	18		Finanszírozási kiadások	636 829	457 737	2 304 689	460 233	1 479 230	109 544	1 588 774
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	1 241 391	109 544	1 350 935
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	42 814 917	4 571 347	47 386 264

3. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (IX.25.) 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 2				430 628	9 114						28 847	392 667	299 286
5		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				1 411								1 411	1 411
6		óvodaműködtetés és pedagógusok átlagbéralapú támogatása, pedagógus béremelés módosított támogatása				0									-19
7		gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									2 189
8		Pedagógus bérrendezés				3 501								3 501	
9		módosított előirányzat 3				435 540	9 114						28 847	397 579	302 867
10	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	525 927	612 920	645 806										
11		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
12		eredeti előirányzat				652 476	13 123						30 513	608 840	437 671
13		módosított előirányzat 2				684 470	13 123						45 343	626 004	437 671
14		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				2 154								2 154	2 154
15		gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									2 732
16		módosított előirányzat 3				686 624	13 123						45 343	628 158	442 557
17	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	557 357	616 909	656 186										
18		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
19		eredeti előirányzat				701 980	13 115						38 631	650 234	568 229
20		módosított előirányzat 2				727 225	13 115						52 138	661 972	568 229
21		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				2 182								2 182	2 182
22		óvodaműködtetés és pedagógusok átlagbéralapú támogatása, pedagógus béremelés módosított támogatása				0									-3 835
23		gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									3 280
24		Pedagógus bérrendezés				5 361								5 361	
25		3.vk. támogatása - udvari térburkolatra				200								200	
26		módosított előirányzat 3				734 968	13 115						52 138	669 715	569 856
27	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	485 238	539 457	580 767										
28		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
29		eredeti előirányzat				616 150	21 962						15 378	578 810	492 794
30		módosított előirányzat 2				638 639	21 962						32 523	584 154	492 794
31		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				2 403								2 403	2 403
32		gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									2 573

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>
33		Pedagógus bérrendezés				5 153								5 153	
34		módosított előirányzat 3				646 195	21 962						32 523	591 710	497 770
35	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	480 053	579 932	619 336										
36		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
37		eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	476 317
38		módosított előirányzat 2				692 601	23 185						39 340	630 076	476 317
39		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				2 290								2 290	2 290
40		gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									3 013
41		Pedagógus bérrendezés				3 014								3 014	
42		6.vk. támogatása - programok költségeire				200								200	
43		módosított előirányzat 3				698 105	23 185						39 340	635 580	481 620
44	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	298 808	339 398	366 099										
45		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
46		eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	273 644
47		módosított előirányzat 2				408 581	12 623						24 804	371 154	273 644
48		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				1 458								1 458	1 458
49		gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									1 459
50		Pedagógus bérrendezés				797								797	
51		1 fő határozott idejű óvodapedagógus bérköltségére				737								737	
52		módosított előirányzat 3				411 573	12 623						24 804	374 146	276 561
53		Óvodák összesen:	2 669 723	3 061 705	3 275 837										
54		eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941
55		módosított előirányzat 2				3 582 144	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 266 027	2 547 941
56		módosítás-				30 861	0	0	0	0	0	0	0	30 861	23 290
57		módosított előirányzat 3				3 613 005	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 296 888	2 571 231
58	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 838 188	1 825 483	2 059 425										
59		eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	1 382 662
60		módosított előirányzat 2				2 067 287	25 239	18 536					94 078	1 929 434	1 398 309
61		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-július hó)				2 913								2 913	2 913
62		gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									4 733
63		Kórháznak továbbszámlázott rezszi bevétel				0	3 035							-3 035	
64		szakképzési támogatás				13 797		13 797							
65		NEAK finanszírozás				21 313								21 313	21 313
66		Epipen oltóanyag költségeire				192								192	
67		módosított előirányzat 3				2 105 502	28 274	32 333					94 078	1 950 817	1 427 268
68	8	Göllesz Viktor Fogytatókos Személyek Nappali Intézménye	146 343	123 176	175 961										
69		eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	40 115

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>
70		módosított előirányzat 2				168 029	16 200						31 564	120 265	58 597
71		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-július hó)				2 423								2 423	2 423
72		helyesbítés				-3 011								-3 011	
73		jubileumi jutalom				789								789	
74		módosított előirányzat 3				168 230	16 200						31 564	120 466	61 020
75	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	483 799	417 595	564 815										
76		eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	250 960
77		módosított előirányzat 2				537 438	6 600						34 311	496 527	306 370
78		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-július hó)				16 373								16 373	16 373
79		helyesbítés				3 011								3 011	
80		Veszprém Vármegyei Önkormányzat támogatása - Dr. Komjáthy László díj				100		100							
81		módosított előirányzat 3				556 922	6 600	100					34 311	515 911	322 743
82		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 468 330	2 366 254	2 800 201										
83		eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	1 673 737
84		módosított előirányzat 2				2 772 754	48 039	18 536	0	0	0	0	159 953	2 546 226	1 763 276
85		módosítás-				57 900	3 035	13 897	0	0	0	0	0	40 968	47 755
86		módosított előirányzat 3				2 830 654	51 074	32 433	0	0	0	0	159 953	2 587 194	1 811 031
87	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	619 997	421 845	569 047										
88		eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	68 664
89		módosított előirányzat 2				520 251	62 076						157 978	300 197	68 664
90		módosítás- működési bevételi többlet				5 600	5 600								
91		Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása				3 000								3 000	
92		7.vk. Postás-Távöközlés Nyugdíjas Klub támogatása				100								100	
93		3. vk. Támogatása Ezerarcú Bónusz Szenior Klub támogatása kirándulásra				100								100	
94		6.vk. Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjasklub támogatása - működési költségekre				100								100	
95		Adventi programok költségeire				40 000								40 000	
96		módosított előirányzat 3				569 151	67 676						157 978	343 497	68 664
97	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	38 386												
98	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	659 994	275 654	377 506										
99		eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	63 080
100		módosított előirányzat 2				377 972	33 002		817				33 442	310 711	63 080
101		módosítás- 8.vk. Költőtoll Irodalmi Kör tevékenységének támogatása				300								300	
102		8.vk. Verseskötet megjelenésének támogatása				300								300	
103		módosított előirányzat 3				378 572	33 002		817				33 442	311 311	63 080
104	12	Eötvös Károly Könyvtár	719 597	671 116	751 374										
105		eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	327 956
106		módosított előirányzat 2				771 437	42 806						75 526	653 105	327 956

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>
107		módosítás- Bérleti díjból bevételi többlet				935	935								
108		Amerikai Kuckó működési támogatása				784			784						
109		Kölcsény Alapítványtól kapott támogatás				160						160			
110		5.vk. Március 15. úti Fiókkönyvtár 40 éves jubileumi ünnepre				300								300	
111		6. vk. Cholnoky Fiókkönyvtár támogatása - laptop vásárlása				150								150	
112		módosított előirányzat 3				773 766	43 741		784			160	75 526	653 555	327 956
113	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	24 753												
114	13	Laczkó Dezső Múzeum	743 638	689 496	803 904										
115		eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	159 352
116		módosított előirányzat 2				606 482	141 924						50 499	414 059	159 352
117		módosítás- Pluszbevetel belépőjegyből, nyári diák munka és választási bizottsági tag térítése				1 012	118	894							
118		módosított előirányzat 3				607 494	142 042	894					50 499	414 059	159 352
119	1	ERASMUS+ Program	8 944												
120	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2 350												
121	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása	6 250												
122	14	Kabóca Bábszínház	414 902	265 743	374 415										
123		eredeti előirányzat				417 855	54 730	5 000	4 445				40 974	312 706	79 619
124		módosított előirányzat 2				437 024	55 675	500	3 500			5 000	49 068	323 281	79 619
125		módosítás- Bérleti díjból, belépőjegyből, Lázár Ervin Programból származó bevételi többlet				16 500	16 500								
126		NKA pályázati támogatás				3 000		3 000							
127		Felmentési idő rendezése				-475								-475	
128		Színháztechnikai és műszaki fejlesztés pályázat önrésze				7 000								7 000	
129		módosított előirányzat 3				463 049	72 175	3 000	500	3 500		5 000	49 068	329 806	79 619
130	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 371 608	950 477	1 311 456										
131		eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	436 728
132		módosított előirányzat 2				1 077 172	277 000	10 000					117 259	672 913	436 728
133		módosítás- Minisztériumi támogatásból				139 440								139 440	53 353
134		Pályázati támogatások				37 000		32 000			5 000				
135		módosított előirányzat 3				1 253 612	277 000	42 000			5 000		117 259	812 353	490 081
136		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 610 419	3 274 331	4 187 702										
137		eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
138		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
139		módosítás-				255 306	23 153	35 894	784	0	5 000	160	0	190 315	53 353
140		módosított előirányzat 3				4 045 644	635 636	45 894	2 101	3 500	5 000	5 160	483 772	2 864 581	1 188 752
141	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	1 728 283	1 824 602	2 255 867										
142		eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	600 651

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Aldm	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
143		módosított előirányzat 2				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	600 651
144		módosítás- gyermekékeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									33 296
145		módosított előirányzat 3				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	633 947
146		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	11 476 755	10 526 892	12 519 607										
147		eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	5 957 728
148		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
149		módosítás-				344 067	26 188	49 791	784	0	5 000	160	0	262 144	157 694
150		módosított előirányzat 3				12 614 939	1 273 452	78 327	2 101	3 500	5 000	5 160	1 387 963	9 859 436	6 204 961
151	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	2 865 198	2 584 822	3 446 739										
152		eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	913 168
153		módosított előirányzat 2				3 760 175	8 000	3 569					1 026 998	2 721 608	953 422
154		módosítás- Interreg Európa Program "HEROES" Projekt				4 000								4 000	
155		TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)				9 040								9 040	
156		módosított előirányzat 3				3 773 215	8 000	3 569					1 026 998	2 734 648	953 422
157		MINDÖSSZESEN:	14 341 953	13 111 714	15 966 346										
158		eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	6 870 896
159		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
160		módosítás-				357 107	26 188	49 791	784	0	5 000	160	0	275 184	157 694
161		módosított előirányzat 3				16 388 154	1 281 452	81 896	2 101	3 500	5 000	5 160	2 414 961	12 594 084	7 158 383

4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (IX.25.) 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 2					430 628	280 965	44 189	102 063			3 411		
5		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása					1 411	1 249	162						
6		Pedagógus bérrendezés					3 501	3 098	403						
7		átcsoportosítás					0			-1 000			1 000		
8		módosított előirányzat 3					435 540	285 312	44 754	101 063			4 411		
9	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	507 890	612 920	600 462									
10		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
11		eredeti előirányzat					652 476	449 320	71 508	131 648					
12		módosított előirányzat 2					684 470	462 658	74 394	139 341			8 077		
13		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása					2 154	1 906	248						
14		módosított előirányzat 3					686 624	464 564	74 642	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 2					727 225	522 226	78 695	123 618			2 686		
19		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása					2 182	1 931	251						
20		Pedagógus bérrendezés					5 361	4 744	617						
21		átcsoportosítás					0			-1 300			1 300		
22		3.vk. támogatása - udvari térburkolatra					200						200		
23		módosított előirányzat 3					734 968	528 901	79 563	122 318			4 186		
24	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	457 384	539 457	548 244									
25		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
26		eredeti előirányzat					616 150	441 525	66 083	108 542					
27		módosított előirányzat 2					638 639	452 390	67 584	115 515			3 150		
28		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása					2 403	2 126	277						
29		Pedagógus bérrendezés					5 153	4 560	593						
30		átcsoportosítás					0	6 000		-7 512			1 512		
31		módosított előirányzat 3					646 195	465 076	68 454	108 003			4 662		
32	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	452 652	579 932	579 996									
33		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
34		eredeti előirányzat					658 480	438 689	66 509	153 282					
35		módosított előirányzat 2					692 601	447 248	69 166	168 687			7 500		
36		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása					2 290	2 026	264						
37		Pedagógus bérrendezés					3 014	2 667	347						

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
38		6.ok. támogatása - programok költségeire					200			200					
39		módosított előirányzat 3					698 105	451 941	69 777	168 887			7 500		
40	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	269 715	339 398	341 296									
41		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
42		eredeti előirányzat					386 867	255 001	41 056	90 810					
43		módosított előirányzat 2					408 581	271 532	42 575	93 574			900		
44		módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása					1 458	1 290	168						
45		Pedagógus bérendezés					797	705	92						
46		1 fő határozott idejű óvodapedagógus bérköltségére					737	652	85						
47		átcsoportosítás					0			-1 275			1 275		
48		módosított előirányzat 3					411 573	274 179	42 920	92 299			2 175		
49		Óvodák összesen:		2 505 071	3 061 705	3 052 842									
50		eredeti előirányzat					3 430 041	2 369 597	363 724	696 434	0	0	286	0	0
51		módosított előirányzat 2					3 582 144	2 437 019	376 603	742 798	0	0	25 724	0	0
52		módosítás-					30 861	32 954	3 507	-10 887	0	0	5 287	0	0
53		módosított előirányzat 3					3 613 005	2 469 973	380 110	731 911	0	0	31 011	0	0
54	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 703 488	1 825 483	1 965 346									
55		eredeti előirányzat					1 983 101	1 459 330	216 137	305 300			2 334		
56		módosított előirányzat 2					2 067 287	1 499 424	222 362	325 991			19 510		
57		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-július hó)					2 913	2 579	334						
58		szakképzési támogatás, NEAK finanszírozás					35 110	23 000	2 110	10 000					
59		Epipen oltóanyag költségeire					192			192					
60		módosított előirányzat 3					2 105 502	1 525 003	224 806	336 183			19 510		
61	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	123 896	123 176	144 398									
62		eredeti előirányzat					130 030	76 305	10 332	42 193			1 200		
63		módosított előirányzat 2					165 018	102 955	12 316	48 047			1 700		
64		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-július hó)					2 423	2 144	279						
65		jubileumi jutalom					789	698	91						
66		módosított előirányzat 3					168 230	105 797	12 686	48 047			1 700		
67	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	433 330	411 647	516 711									
68		eredeti előirányzat					454 370	346 236	53 765	52 819			1 550		
69		módosított előirányzat 2					532 793	400 092	62 727	65 974			2 500	1 500	
70		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-július hó)					16 373	14 489	1 884						
71		Veszprém Vármegyei Önkormányzat támogatása - Dr. Komjáthy László díj					100			100					
72		átcsoportosítás - drogprevenció programok népszerűsítése					0			-70			70		
73		módosított előirányzat 3					549 266	414 581	64 611	66 004			2 570	1 500	
74	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		21 263	5 948	13 792									
75		eredeti előirányzat					5 656			5 656					
76		módosított előirányzat 2					7 656			7 656					
77		módosítás-					0								
78		módosított előirányzat 3					7 656			7 656					
79		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
80		eredeti előirányzat					2 573 157	1 881 871	280 234	405 968	0	0	5 084	0	0
81		módosított előirányzat 2					2 772 754	2 002 471	297 405	447 668	0	0	23 710	1 500	0
82		módosítás-					57 900	42 910	4 698	10 222	0	0	70	0	0
83		módosított előirányzat 3					2 830 654	2 045 381	302 103	457 890	0	0	23 780	1 500	0
84	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	499 778	421 845	411 069									
85		eredeti előirányzat					388 211	160 958	22 098	205 155					
86		módosított előirányzat 2					520 251	191 600	26 787	282 664			19 200		
87		módosítás- bevételei többletből					5 600						5 600		
88		Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása					3 000			3 000					
89		7.vk. Postás-Távközlés Nyugdíjas Klub támogatása					100			100					
90		3. vk. Támogatása Ezerarcú Bónusz Szenior Klub támogatása kirándulásra					100			100					
91		6.vk. Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjasklub támogatása - működési költségekre					100			100					
92		Adventi programok költségeire					40 000			40 000					
93		módosított előirányzat 3					569 151	191 600	26 787	325 964			24 800		
94	1	TOP - 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		38 465											
95	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	631 182	275 654	344 063									
96		eredeti előirányzat					345 036	148 399	20 249	174 288			2 100		
97		módosított előirányzat 2					377 972	161 586	21 964	191 122			3 300		
98		módosítás- 8.vk. Költőtoll Irodalmi Kör tevékenységének támogatása					300			300					
99		8.vk. Verseskötet megjelenésének támogatása					300			300					
100		módosított előirányzat 3					378 572	161 586	21 964	191 722			3 300		
101	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	656 144	671 116	675 848									
102		eredeti előirányzat					701 280	337 524	50 352	242 816			70 588		
103		módosított előirányzat 2					771 437	354 649	52 543	276 965			87 280		
104		módosítás- bevételei többletből, belső átcsoportosításokból					1 719	1 786	235	-1 451		609	540		
105		Kölcsény Alapítványtól kapott támogatásból dokumentum beszerzése					160						160		
106		5.vk. Március 15. úti Fiökkönyvtár 40 éves jubileumi ünnepre					300			300					
107		6. vk. Cholnoky Fiökkönyvtár támogatása - laptop vásárlása					150						150		
108		módosított előirányzat 3					773 766	356 435	52 778	275 814		609	88 130		
109	1	TOP - 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		15 125											
110	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	544 167	689 496	753 405									
111		eredeti előirányzat					567 474	341 800	53 420	164 854			7 400		
112		módosított előirányzat 2					606 482	355 389	55 186	179 967			15 940		
113		módosítás- Nyári diákmunka támogatásából, saját bevételei többletből					1 012	873	114	25					
114		módosított előirányzat 3					607 494	356 262	55 300	179 992			15 940		
115	1	ERASMUS+ Program		9 796											
116	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatója		2 110											
117	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		7 179											
118	14	Kabóca Bábszínház	NK	396 829	265 743	325 347									
119		eredeti előirányzat					417 855	191 298	30 077	180 646			15 834		
120		módosított előirányzat 2					437 024	193 180	31 295	186 315			26 234		

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
121		módosítás- bevételei többletből, pályázati támogatásból					19 500	7 000	-5 500	16 000			2 000		
122		Felmentési idő rendezése					-475	-420	-55						
123		Színháztechnikai és műszaki fejlesztés pályázat önrésze					7 000						7 000		
124		módosított előirányzat 3					463 049	199 760	25 740	202 315			35 234		
125	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 218 027	950 477	1 194 197									
126		eredeti előirányzat					1 005 749	582 717	56 556	362 124			4 352		
127		módosított előirányzat 2					1 077 172	605 322	56 835	401 663			13 352		
128		módosítás- Minisztériumi támogatásból					139 440			139 440					
129		Pályázati támogatások, átcsoportosítások					37 000	-12 945	751	44 194			5 000		
130		átcsoportosítás					0			-33 000			33 000		
131		módosított előirányzat 3					1 253 612	592 377	57 586	552 297			51 352		
132		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		4 018 802	3 274 331	3 703 929									
133		eredeti előirányzat					3 425 605	1 762 696	232 752	1 329 883	0	0	100 274	0	0
134		módosított előirányzat 2					3 790 338	1 861 726	244 610	1 518 696	0	0	165 306	0	0
135		módosítás-					255 306	-3 706	-4 455	209 408	0	609	53 450	0	0
136		módosított előirányzat 3					4 045 644	1 858 020	240 155	1 728 104	0	609	218 756	0	0
137	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 410 376	1 824 602	1 734 625									
138		eredeti előirányzat					1 911 546	340 732	51 260	1 508 451			11 103		
139		módosított előirányzat 2					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		
140		módosítás-					0								
141		módosított előirányzat 3					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		
142		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 216 226	10 526 892	11 131 643									
143		eredeti előirányzat					11 340 349	6 354 896	927 970	3 940 736	0	0	116 747	0	0
144		módosított előirányzat 2					12 270 872	6 656 948	971 828	4 409 753	0	0	230 843	1 500	0
145		módosítás-					344 067	72 158	3 750	208 743	0	609	58 807	0	0
146		módosított előirányzat 3					12 614 939	6 729 106	975 578	4 618 496	0	609	289 650	1 500	0
147	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
148	1	Igazgatási tevékenység		1 695 683	2 049 705	1 966 442									
149		eredeti előirányzat					2 249 354	1 930 110	286 184	33 060					
150		módosított előirányzat 2					2 718 539	2 279 030	335 251	104 258					
151		módosítás-					0								
152		módosított előirányzat 3					2 718 539	2 279 030	335 251	104 258					
153		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem		5 127											
154	2	Gondnokság		229 634	372 333	220 802									
155		eredeti előirányzat					429 853	15 300	6 130	302 376			106 047		
156		módosított előirányzat 2					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
157		módosítás-					0								
158		módosított előirányzat 3					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
159	3	Informatikai kiadások		91 156	147 522	106 296									
160		eredeti előirányzat					170 923			146 023			24 900		
161		módosított előirányzat 2					257 434			207 151			50 283		

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
162		módosítás-					0								
163		módosított előirányzat 3					257 434			207 151			50 283		
164	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		1 366	329	2 981									
165		eredeti előirányzat					348	308	40						
166		módosított előirányzat 2					4 224	3 738	486						
167		módosítás-					0								
168		módosított előirányzat 3					4 224	3 738	486						
169	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében - dologi kiadások		1 302	258	3 757									
170		eredeti előirányzat					501	443	58						
171		módosított előirányzat 2					3 769	3 335	434						
172		módosítás-					0								
173		módosított előirányzat 3					3 769	3 335	434						
174	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON			4 550	39 173									
175		eredeti előirányzat					3 569	2 725	419	425					
176		módosított előirányzat 2					3 569	2 725	419	425					
177		módosítás-					0								
178		módosított előirányzat 3					3 569	2 725	419	425					
179	81	Interreg Danube NONA				12 196									
180		eredeti előirányzat					1 021	904	117						
181		módosított előirányzat 2					17 355	15 355	2 000						
182		módosítás-					0								
183		módosított előirányzat 3					17 355	15 355	2 000						
184	82	Interreg Europa RROXIMITIES				8 206									
185		eredeti előirányzat					1 064	942	122						
186		módosított előirányzat 2					15 076	13 342	1 734						
187		módosítás-					0								
188		módosított előirányzat 3					15 076	13 342	1 734						
189	84	Driving Urban Transition SUMODO													
190		módosított előirányzat 2					3 579	3 167	412						
191		módosítás-					0								
192		módosított előirányzat 3					3 579	3 167	412						
193	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt													
194		módosított előirányzat 2					1 600	1 416	184						
195		módosítás-					0								
196		módosított előirányzat 3					1 600	1 416	184						
197	86	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt													
198		módosítás- átcsoportosítás					4 000	3 540	460						

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
199		módosított előirányzat 3					4 000	3 540	460						
200	86	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém fejemel (Humán ESZA)													
201		módosítás- átcsoportosítás					9 040	8 000	1 040						
202		módosított előirányzat 3					9 040	8 000	1 040						
203	19	Ister DTP Interreg Projekt		472											
204	20	Népszámlálás 2022.		16 544											
205	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.		531											
206	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEL_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái		7 754	2 207	2 207									
207		Európa Kulturális Fővárosa		120 063	7 918	8 300									
208	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja				50 257									
209		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		2 164 505	2 584 822	2 420 617									
210		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
211		módosított előirányzat 2					3 760 175	2 338 236	347 581	853 711	0	0	220 647	0	0
212		módosítás-					13 040	11 540	1 500	0	0	0	0	0	0
213		módosított előirányzat 3					3 773 215	2 349 776	349 081	853 711	0	0	220 647	0	0
214		MINDÖSSZESEN:		12 380 731	13 111 714	13 552 260									
215		eredeti előirányzat					14 196 982	8 305 628	1 221 040	4 422 620	0	0	247 694	0	0
216		módosított előirányzat 2					16 031 047	8 995 184	1 319 409	5 263 464	0	0	451 490	1 500	0
217		módosítás-					357 107	83 698	5 250	208 743	0	609	58 807	0	0
218		módosított előirányzat 3					16 388 154	9 078 882	1 324 659	5 472 207	0	609	510 297	1 500	0
219		Ebből:													
220		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		8 601 370	9 310 672	9 612 099									
221		eredeti előirányzat					9 916 745	5 580 881	841 337	3 397 966	0	0	96 561	0	0
222		módosított előirányzat 2					10 756 676	5 858 446	883 698	3 821 775	0	0	191 257	1 500	0
223		módosítás-					141 602	78 523	8 554	42 109	0	609	11 807	0	0
224		módosított előirányzat 3					10 898 278	5 936 969	892 252	3 863 884	0	609	203 064	1 500	0
225		Ebből:													
226		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 614 856	1 216 220	1 519 544									
227		eredeti előirányzat					1 423 604	774 015	86 633	542 770	0	0	20 186	0	0
228		módosított előirányzat 2					1 514 196	798 502	88 130	587 978	0	0	39 586	0	0
229		módosítás-					202 465	-6 365	-4 804	166 634	0	0	47 000	0	0
230		módosított előirányzat 3					1 716 661	792 137	83 326	754 612	0	0	86 586	0	0
231		Ebből:													
232		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		2 164 505	2 584 822	2 420 617									
233		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
234		módosított előirányzat 2					3 760 175	2 338 236	347 581	853 711	0	0	220 647	0	0
235		módosítás-					13 040	11 540	1 500	0	0	0	0	0	0
236		módosított előirányzat 3					3 773 215	2 349 776	349 081	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. (IX.25.) 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	K
Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 3
		<u>Beruházások</u>								
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, porszívók, salgópalcok)						971	323	1 294
3	3	Karos napellenző 2 db.						970	27	997
4	4	Parafa fal						600		600
5	5	Laptopok, asztali számítógépek						500	650	1 150
6	7	12.ok. 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, telefon, rozsdamentes asztal, tornatermi eszközök, laptopok)						2 100	886	2 986
18	3	3.vk. támogatása udvari játékokra						300	-300	0
19	4	3.vk. támogatása tornatermi fejlesztő játékokra							300	300
20	5	3.vk. támogatása udvari térburkolatra							200	200
21		Erdei és Kuckó Tagóvoda		414	1 000	319				
22	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (főzőszámoly, rozsdamentes asztalok, laptopok, gázszámoly)					286	286	414	700
23	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	2 906	1 100	3 009				
24	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
25	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok)						2 000	1 559	3 559
26	4	Telefonbeszerzések						400	-47	353
27		Nárcisz Tagóvoda		1 235	300	995				
28	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ventilátor)						50		50
29	5	Okostábla és állvány						700		700
30	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	1 668	800	2 068				
31	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						150		150
32	3	Rugós udvari játékok						1 000		1 000
33	5	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db, antenna UBiQUti Wireless A.P.						2 100	-500	1 600
34	7	Asztali számítógép konfigurációk 2 db.							500	500
35		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		2 017	800	2 139				
36	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						250		250
37	4	Napvitorla tartószerkezettel - homokozó fölé 4 db.						2 000		2 000
38	6	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db.						2 000		2 000
39	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	1 615	500	3 045				
40	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (iratmegsemmisítő, monitor, memória, maghőmérők, hulladéktároló edény, konyhai polc)						280	25	305
41	3	Laptop 2 db., Laptopok (ovikréta)						500	600	1 100
42	4	Konyhai gép állvány							200	200
43		Ficánka Tagóvoda		1 438	200	1 220				
44	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hulladéktároló edények)						120		120
45	5	1 db laptop (ovikréta)							250	250
46	6	Mosógép							200	200
47	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
48		Napsugár Bölcsőde		480	400	1 592				
49	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 000		1 000
50		Hóvirág Bölcsőde		1 193	800	2 735				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 3
51	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 000		2 000
52		Vackor Bölcsőde		1 436	1 200	4 128				
53	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 000	-982	2 018
54	25	3.vk. támogatása - udvari játékokra						300		300
55	26	Nagykonyhai gáztűzhely sütővel							982	982
56		Módszertani Bölcsőde		1 420	1 000	4 163				
57	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 000		3 000
58		Aprófalvi Bölcsőde		949	800	2 662				
59	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 000		2 000
60	6	7.vk. támogatása - árnyékoló beszerzésére						300		300
61		Gyulaíródtói Bölcsőde		60	100	371				
62	7	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						250		250
63		Eü. Alapellátás		21 889	4 029	6 361				
64		<u>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</u>								
65	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)						4 750	-440	4 310
66	23	15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzése				1 666	2 334	1 210		1 210
67	24	Komakút téri fogorvosi rendelőkbe autokláv						1 700		1 700
68	27	Fogászati ügyeletre fogászati turbina és kuplung beszerzése							440	440
69	8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	875	500	971				
70	2	Tárgyi eszközök beszerzése (mikrohullámú sütő)					1 200	100		100
71	3	Számítógépek, munkaállomások						1 300		1 300
72	4	Külső adattároló						300		300
73	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	940	500	1 534				
74	5	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székhelyen					1 550	50		50
75	6	Asztali számítógép, laptopok vásárlása Windows programmal						800		800
76	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (egér, pendrive, SSD meghajtó, router, memória, mobil telefon, játékok, konyhai eszközök, bútorok, szőnyegek, autógumi, elektromos légűtő berendezés, drogprevenációs programok népszerűsítéséhez bútorok beszerzése)						1 650	70	1 720
77	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	54 822	24 882	41 699				0
78	1	Informatikai eszközök, szoftverek						4 220	718	4 938
79	2	Bútorok						3 000		3 000
80	3	Mozgásérzékelős lámpa, világítástechnika, színháztechnikai eszközök						6 700		6 700
81	4	Irodatechnikai gépek, berendezések						1 000		1 000
82	5	Ajtóbehúzó						500		500
83	6	Konyhai légkondicionáló						2 000	-524	1 476
84	7	Biztonsági kamerarendszer						1 780		1 780
85	8	Büfé áthelyezés, iroda kialakítás							5 406	5 406
86	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	80 205	15 139	6 879				
87	1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtőgép, telefon, vízforráló, informatikai, szakmai eszközök)						1 200		1 200
88	19	Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					800	800		800
89	20	Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					500	500		500
90	21	Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból					300	300		300
91	22	Tegulárium Téglagyűjtemény eszközbeszerzés - NKA pályázati támogatásból					500	500		500
92	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	30 695	3 140					
93	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 309	11 550	15 778	11 550	12 550		12 550
94	2	Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		56 284	55 030	55 319	55 030	55 030		55 030
95	4	Amerikai Kuckó eszközbeszerzés			7 461	7 555	2 808	2 200	472	2 672
96	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 244	1 200	1 260	1 200	1 200	60	1 260
97	11	Informatikai eszközök beszerzése (önkölcsönző, telefon, nyomtató, vonalkódolvasó, laptop, szervergép, RFID olvasó, hangfal)				613		4 875		4 875
98	12	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hűsugárzó, állományvédelmi kapu, telefontöltő állomás)				1 755		5 895	1 500	7 395
99	14	Informatikai eszközök beszerzése érdekeltségénélő támogatásból				3 373				
100	15	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)						5 230	-1 500	3 730
101	16	12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése						300		300
102	17	Kölcsey Alapítvány dokumentum beszerzés							168	168
103	18	6.vk. Eötvös Károly Könyvtár - Cholnoky Fiókkönyvtár - laptop vásárlás							150	150
104	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	57 065	127 833	147 101				
105	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése					5 000	6 000		6 000
106	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					2 400	3 400		3 400
107	41	Kis földmunkagép						4 000		4 000
108	42	Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7.						2 540	-2 540	0
109	43	Bakonyi Ház padlóburkolat cseréje							2 540	2 540

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 3
110	14	Kabóca Bábszínház	NK	18 752	1 610	35 373				
111	1	Tárgyi eszközök beszerzése (<i>munkaállomások</i>)					600	600	-292	308
112	2	Kisértékű tárgyeszköz vásárlás (nyomtató, kuka, előadás díszlet, molinók, zászlók, roll-upok és előadáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések, létra, zászló, szerszámok, színházi műszaki berendezések)						1 520	2 476	3 996
113	11	9 személyes kisbusz beszerzése					14 484	14 182		14 182
114	12	Tehergépjármű raktérburkolás					750	732		732
115	13	Személygépkocsi vásárlás						7 000	-500	6 500
116	14	Zuhanyzók kialakítása						2 200	-28	2 172
117	15	Színháztechnikai és műszaki fejlesztés							7 000	7 000
118	16	Botero körfüggöny							344	344
119	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	85 619	4 000	44 997				
120	1	Tárgyi eszközök beszerzése (összecukható asztalok, szerszámkészletek, USB átalakítók, mikroport övek, testtelő csomag, LED lámpák, UV derítő, gumiszőnyeg, tömlőkocsi készlet, akkus belövő, nyári gumik, fodráscikkek, ruhagőzölő, olló, hajszűrő, hajnyírógép, kefe, festőeszközök, ülepítő tartály, akkus belövő, telefonkészülékek, hűtőtáska, pohár, mosogató)					4 352	8 732		8 732
121	9	Számítógép- és monitor cserék Win (11-re történő átállás)						2 520		2 520
122	10	Wifi rendszer kiépítése (IT biztonság)						1 200		1 200
123	11	Szervergép csere (IT biztonság, adatok mentése)						900		900
124	12	Pályázati támogatásból - színpadtechnikai berendezések (fénytechnika, hangtechnika)							5 000	5 000
125	13	Hangpult és kiegészítők							33 000	33 000
126	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 541	7 000	8 269				
127	1	Tárgyi eszköz beszerzés (<i>munkaállomások</i>)					11 103	16 103		16 103
128	INTÉZMÉNYEK BERTUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			450 244	276 474	431 784	116 747	230 843	58 807	289 650
129	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K		4 550	4 293				
130		Gondnokság		2 872	15 000	3 038				
131	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás			29 000		29 000	29 000		29 000
132	5	Polcrendszer bővítés			1 000		1 000	1 000		1 000
133	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		228	800	330	800	800		800
134	11	Bútorok, székek beszerzése		704	3 500	4 155	11 247	16 247		16 247
135	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		790	8 500	1 835	10 000	79 317		79 317
136	13	Telefonbeszerzések		2 334		3 028	4 000	4 000		4 000
137	17	Leltározási program beszerzés			10 000		10 000	0		0
138	20	5 személyes személygépkocsi vásárlás					18 923	18 923		18 923
139	21	7 személyes kisbusz vásárlás					21 077	21 077		21 077
140		Informatika		3 375	25 800	18 417				
141	15	Informatikai kiadások					24 900	50 283		50 283
142	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			10 303	98 150	35 096	130 947	220 647	0	220 647
143	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			460 547	374 624	466 880	247 694	451 490	58 807	510 297
144		Felújítások								
145	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K							
146	1	Meglévő tűzjelző rendszer felújítása a Mikszáth u. 13. székelyen						1 500		1 500
147	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							452 990	58 807	511 797

* 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. (IX.25.) 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 2					2 164			2 164		
5		módosítás-					0					
6		módosított előirányzat 3					2 164			2 164		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	580	5 479	68	NK						
8		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
9		módosított előirányzat 2					47 100			25 100		22 000
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 3					47 100			25 100	0	22 000
12	3	Nemzetközi kapcsolatok	6 103	41 684	3 754	NK						
13		eredeti előirányzat					20 000	1 500	500	9 500		8 500
14		módosított előirányzat 2					43 000	2 250	750	26 500		13 500
15		módosítás- átcsoportosítás					0	3 176	1 177	-4 353		
16		módosított előirányzat 3					43 000	5 426	1 927	22 147		13 500
17	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	6 857	74 055	30 951	NK						
18		eredeti előirányzat					57 448	1 180	501	55 767		
19		módosított előirányzat 2					70 523	3 511	1 245	65 767		
20		módosítás-					0					
21		módosított előirányzat 3					70 523	3 511	1 245	65 767		
22	5	Kitüntetések	18 833	32 429	29 901	NK						
23		eredeti előirányzat					32 128	13 087	3 139	15 552		350
24		módosított előirányzat 2					33 082	13 931	3 249	15 552		350
25		módosítás-					0					
26		módosított előirányzat 3					33 082	13 931	3 249	15 552		350
27	6	Programiroda - városi nagyrendezvények		34 500	9 365	NK						
28		eredeti előirányzat					43 775			43 775		
29		módosított előirányzat 2					43 775			43 775		
30		módosítás-					0					
31		módosított előirányzat 3					43 775			43 775		

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	7	Városi kiemelt fesztiválok	122 000	203 000	195 000	NK						
33		eredeti előirányzat					276 000	0	0	0	0	276 000
34		módosított előirányzat 2					308 500	0	0	0	0	308 500
35		módosítás-					-2 350	0	0	0	0	-2 350
36		módosított előirányzat 3					306 150	0	0	0	0	306 150
37		ebből: - VeszprémFest	40 000	40 000	40 000							
38		eredeti előirányzat					30 000					30 000
39		módosított előirányzat 2					30 000					30 000
40		módosítás-					0					
41		módosított előirányzat 3					30 000					30 000
42		- Gizella Napok	20 000									
43		eredeti előirányzat					50 000					50 000
44		módosított előirányzat 2					75 000					75 000
45		módosítás- átcsoportosítás					-11 350					-11 350
46		módosított előirányzat 3					63 650					63 650
47		- Tánc Fesztivál	5 000	20 000	20 000							
48		eredeti előirányzat					20 000					20 000
49		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
50		módosítás-					0					
51		módosított előirányzat 3					20 000					20 000
52		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	15 000	30 000	65 000							
53		eredeti előirányzat					65 000					65 000
54		módosított előirányzat 2					65 000					65 000
55		módosítás- átcsoportosítás					9 000					9 000
56		módosított előirányzat 3					74 000					74 000
57		- Auer Hegedűfesztivál	10 000	40 000	40 000							
58		eredeti előirányzat					20 000					20 000
59		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
60		módosítás-					0					
61		módosított előirányzat 3					50 000					50 000
62		- Magyar Mozgógép Fesztivál	20 000	20 000	20 000							
63		eredeti előirányzat					10 000					10 000
64		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
65		módosítás-					0					
66		módosított előirányzat 3					10 000					10 000
67		- Bakony Expo	12 000	10 000	10 000							
68		- Gyárkert Fesztivál										

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		eredeti előirányzat					50 000					50 000
70		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
71		módosítás-					0					
72		módosított előirányzat 3					50 000					50 000
73		- Veszprémi Régizenei Napok										
74		eredeti előirányzat					5 000					5 000
75		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
76		módosítás-					0					
77		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
78		- Kabóciádé		10 000								
79		eredeti előirányzat					10 000					10 000
80		módosított előirányzat 2					0					0
81		módosítás-					0					
82		módosított előirányzat 3					0					0
83		- Rátonyi Róbert Operettfesztivál		22 000								
84		eredeti előirányzat					10 000					10 000
85		módosított előirányzat 2					0					0
86		módosítás-					0					
87		módosított előirányzat 3					0					0
88		- Lélektől Lélekig		11 000								
89		eredeti előirányzat					6 000					6 000
90		módosított előirányzat 2					0					0
91		módosítás-					0					
92		módosított előirányzat 3					0					0
93		- Brusznyai Hangverseny										
94		módosított előirányzat 2					3 500					3 500
95		módosítás-					0					
96		módosított előirányzat 3					3 500					3 500
97	8	Magyar Kórusok találkozója		9 300	9 300	NK						
98		eredeti előirányzat					5 000					5 000
99		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
100		módosítás-					0					
101		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
102	9	Városi rendezvények	7 547	35 253	24 165	NK						
103		eredeti előirányzat					21 088	376	2 622	18 090		
104		módosított előirányzat 2					46 088	2 616	3 382	30 090		10 000
105		módosítás- átcsoportosítás					1 000			1 000		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
106		módosított előirányzat 3					47 088	2 616	3 382	31 090		10 000
107	10	Eseti rendezvények	7 988	16 516	9 404	NK						
108		eredeti előirányzat					11 011	3 006	1 242	6 763		
109		módosított előirányzat 2					11 011	3 006	1 242	6 763		
110		módosítás-					0					
111		módosított előirányzat 3					11 011	3 006	1 242	6 763		
112	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	536	15 441	468	NK						
113		eredeti előirányzat					6 150			6 150		
114		módosított előirányzat 2					1 650			1 650		
115		módosítás-					0					
116		módosított előirányzat 3					1 650			1 650		
117	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	9 199	29 241	12 531	NK						
118		eredeti előirányzat					12 754	0	0	0	0	12 754
119		módosított előirányzat 2					19 830	750	88	4 292	0	14 700
120		módosítás-					0	0	0	0	0	0
121		módosított előirányzat 3					19 830	750	88	4 292	0	14 700
122		ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása		2 500								
123		eredeti előirányzat					3 054					3 054
124		módosított előirányzat 2					0					0
125		módosítás-					0					
126		módosított előirányzat 3					0					0
127		- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítóány	4 000	4 000	4 000							
128		eredeti előirányzat					4 000					4 000
129		módosított előirányzat 2					4 000					4 000
130		módosítás-					0					
131		módosított előirányzat 3					4 000					4 000
132		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)		1 500	1 500							
133		- Szegelethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)		2 200	2 200							
134		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
135		- Ex Symposion Alapítóány										
136		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
137		módosítás-					0					
138		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
139		- Bruszniai Árpád évfordulós kötet kiadása		1 500	1 500							
140		- Szabad Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület - Veszprém Portré magazin		1 400	1 400							
141		eredeti előirányzat					1 500					1 500
142		módosított előirányzat 2					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		módosítás-					0					
144		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
145		- Veszprémi Városházai Művelődési Központ előkészítése		10 000								
146		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása		500	500							
147		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete		4 200								
148		eredeti előirányzat					4 200					4 200
149		módosított előirányzat 2					4 200					4 200
150		módosítás-					0					
151		módosított előirányzat 3					4 200					4 200
152		- Rasovszky Kristóf _ Szokolai László könyv										
153		módosított előirányzat 2					4 500	750	88	3 662		0
154		módosítás-					0					
155		módosított előirányzat 3					0	0	0	0		0
156		- Hegyi Zoltán: Garázszenet könyv kiadása										
157		módosított előirányzat 2					630			630		
158		módosítás-					0					
159		módosított előirányzat 3					0			0		
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 2					5 597					5 597
165		módosítás- bérleti díj költségeire					1 560					1 560
166		módosított előirányzat 3					7 157					7 157
167	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 653	5 000	5 000	NK						
168		eredeti előirányzat					1 250					1 250
169		módosított előirányzat 2					1 250					1 250
170		módosítás-					0					
171		módosított előirányzat 3					1 250					1 250
172	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület		2 100	2 100	NK						
173		eredeti előirányzat					1 250					1 250
174		módosított előirányzat 2					1 250					1 250
175		módosítás-					0					
176		módosított előirányzat 3					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 2					186 000	0	0	0	0	186 000
181		módosítás-					0	0	0	0	0	0
182		módosított előirányzat 3					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 2					147 000					147 000
186		módosítás-					0					
187		módosított előirányzat 3					147 000					147 000
188		- Veszprém Város Vegyeskara	4 500	11 600	19 600							
189		eredeti előirányzat					8 000					8 000
190		módosított előirányzat 2					8 000					8 000
191		módosítás-					0					
192		módosított előirányzat 3					8 000					8 000
193		- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	9 500	9 500	9 500							
194		eredeti előirányzat					9 500					9 500
195		módosított előirányzat 2					12 500					12 500
196		módosítás-					0					
197		módosított előirányzat 3					12 500					12 500
198		- Liszt F. Kórus	3 000	8 000	8 000							
199		eredeti előirányzat					6 000					6 000
200		módosított előirányzat 2					6 000					6 000
201		módosítás-					0					
202		módosított előirányzat 3					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 2					5 000					5 000
206		módosítás-					0					
207		módosított előirányzat 3					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 2					5 000					5 000
211		módosítás-					0					
212		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
213		- Orlandó Énekegyüttes										
214		eredeti előirányzat					2 500					2 500
215		módosított előirányzat 2					2 500					2 500
216		módosítás-					0					

Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
217		módosított előirányzat 3					2 500					2 500
218	20	Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása		3 800		NK						
219		eredeti előirányzat					3 000					3 000
220		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
221		módosítás- átcsoportosítás Agóra VKK-nak					-3 000					-3 000
222		módosított előirányzat 3					0					0
223	27	Filharmónia koncertek támogatása		3 000	3 000	NK						
224		eredeti előirányzat					3 000					3 000
225		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
226		módosítás-					0					
227		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
228	28	SÉD folyóirat költségei		9 600	3 805	NK						
229		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
230		módosított előirányzat 2					9 600			9 600		
231		módosítás-					0					
232		módosított előirányzat 3					9 600			9 600		
233	29	Kulturális kínálat bővítés				NK						
234		eredeti előirányzat					55 000					55 000
235		módosított előirányzat 2					0					0
236		módosítás-					0					
237		módosított előirányzat 3					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 2					45 000					45 000
242		módosítás-					0					
243		módosított előirányzat 3					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 2					5 000					5 000
247		módosítás-					0					
248		módosított előirányzat 3					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 2					351 637					351 637
253		módosítás-					0					
254		módosított előirányzat 3					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 2					1 250			1 250		
258		módosítás-					0					
259		módosított előirányzat 3					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 2					150 000			150 000		
263		módosítás-					0					
264		módosított előirányzat 3					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 2					7 002			7 002		
268		módosítás-					0					
269		módosított előirányzat 3					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 2					72 437			72 437		
273		módosítás-					0					
274		módosított előirányzat 3					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 2					15 811	79	33	6 699		9 000
278		módosítás-					0					
279		módosított előirányzat 3					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 2					26 300	0	0	0	0	26 300
283		módosítás-					0	0	0	0	0	0
284		módosított előirányzat 3					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 2					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 3					0					0
290		- Pályázati keret		15 000	10 000							
291		eredeti előirányzat					20 000					20 000
292		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
293		módosítás-					0					
294		módosított előirányzat 3					20 000					20 000
295		- Nyugdíjas találkozó	4 000	4 000	4 000							
296		eredeti előirányzat					4 000					4 000
297		módosított előirányzat 2					4 000					4 000
298		módosítás-					0					
299		módosított előirányzat 3					4 000					4 000
300		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház		1 000	1 000							
301		eredeti előirányzat					1 000					1 000
302		módosított előirányzat 2					1 000					1 000
303		módosítás-					0					
304		módosított előirányzat 3					1 000					1 000
305		- Civil nap költségei	600	600	1 200							
306		eredeti előirányzat					1 300					1 300
307		módosított előirányzat 2					1 300					1 300
308		módosítás-					0					
309		módosított előirányzat 3					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 2					59 700	200	66	2 834	0	56 600
313		módosítás-					0	0	0	5 000	0	-5 000
314		módosított előirányzat 3					59 700	200	66	7 834	0	51 600
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 2					5 000					5 000
320		módosítás- átcsoportosítás					0			5 000		-5 000
321		módosított előirányzat 3					5 000			5 000		0
322		- Tanulmányi ösztöndíj	1 000	1 700	800							
323		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
324		módosított előirányzat 2					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 3					1 700			100		1 600
327		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása		7 000	715							
328		eredeti előirányzat					3 000					3 000
329		módosított előirányzat 2					3 000	200	66	2 734		0
330		módosítás-					0					
331		módosított előirányzat 3					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 2					30 000					30 000
336		módosítás-					0					
337		módosított előirányzat 3					30 000					30 000
338		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			20 000							
339		eredeti előirányzat					20 000					20 000
340		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
341		módosítás-					0					
342		módosított előirányzat 3					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 2					34 000					34 000
346		módosítás- átcsoportosítás					10 000					10 000
347		módosított előirányzat 3					44 000					44 000
348	48	Lakbértámogatás		100		K						
349		eredeti előirányzat					100					100
350		módosított előirányzat 2					100					100
351		módosítás-					0					
352		módosított előirányzat 3					100					100
353	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	13	K						
354		eredeti előirányzat					85					85
355		módosított előirányzat 2					85					85
356		módosítás-					0					
357		módosított előirányzat 3					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 2					29 600	0	0	0	29 600	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-					2 000	0	0	0	2 000	0
362		módosított előirányzat 3					31 600	0	0	0	31 600	0
363		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 811	3 000	5 397	K						
364		eredeti előirányzat					7 990				7 990	
365		módosított előirányzat 2					9 490				9 490	
366		módosítás- átcsoportosítás					2 000				2 000	
367		módosított előirányzat 3					11 490				11 490	
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 2					2 000				2 000	
372		módosítás-					0					
373		módosított előirányzat 3					2 000				2 000	
374		- Lakásfenntartási támogatás	5 045	8 000	5 075	NK						
375		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
376		módosított előirányzat 2					8 000				8 000	
377		módosítás-					0					
378		módosított előirányzat 3					8 000				8 000	
379		- Albérlési támogatás		100		NK						
380		eredeti előirányzat					100				100	
381		módosított előirányzat 2					100				100	
382		módosítás-					0					
383		módosított előirányzat 3					100				100	
384		- Temetési támogatás	345	2 000	2 035	NK						
385		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
386		módosított előirányzat 2					6 000				6 000	
387		módosítás-					0					
388		módosított előirányzat 3					6 000				6 000	
389		- Térítési díj	109	500	57	NK						
390		eredeti előirányzat					500				500	
391		módosított előirányzat 2					500				500	
392		módosítás-					0					
393		módosított előirányzat 3					500				500	
394		- Gyógyszertámogatás	945	2 000	1 290	NK						
395		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
396		módosított előirányzat 2					2 000				2 000	
397		módosítás-					0					
398		módosított előirányzat 3					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 2					1 000				1 000	
402		módosítás-					0					
403		módosított előirányzat 3					1 000				1 000	
404		- Szünidei gyermekétkeztetés	228	510	291	NK						
405		eredeti előirányzat					510				510	
406		módosított előirányzat 2					510				510	
407		módosítás-					0					
408		módosított előirányzat 3					510				510	
409		- Letelepedési támogatás		30 000		NK						
410	51	Köztetetés	3 840	7 000	4 706	K						
411		eredeti előirányzat					7 000				7 000	
412		módosított előirányzat 2					7 000				7 000	
413		módosítás-					0					
414		módosított előirányzat 3					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 2					6 177	5 800	377			
418		módosítás-					0					
419		módosított előirányzat 3					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 2					4 407	3 900	507			
423		módosítás-					0					
424		módosított előirányzat 3					4 407	3 900	507			
425	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
426		eredeti előirányzat					100				100	
427		módosított előirányzat 2					100				100	
428		módosítás-					0					
429		módosított előirányzat 3					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 2					12 000					12 000
433		módosítás-					0					
434		módosított előirányzat 3					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 2					85 000					85 000
438		módosítás-					0					
439		módosított előirányzat 3					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 2					969 150					969 150
443		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-július hó)					17 922					17 922
444		Egészségügyi kiegészítő pótlék					3 911					3 911
445		módosított előirányzat 3					990 983					990 983
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 2					4 320			4 320		
450		módosítás-					0					
451		módosított előirányzat 3					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 2					2 000			2 000		
456		módosítás-					0					
457		módosított előirányzat 3					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 2					1 000			1 000		
462		módosítás-					0					
463		módosított előirányzat 3					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 2					3 000					3 000
467		módosítás-					0					
468		módosított előirányzat 3					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 2					8 374			8 374		
472		módosítás-					0					
473		módosított előirányzat 3					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 2					6 448			6 448		
477		módosítás-					0					
478		módosított előirányzat 3					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 2					668 928	471 609	80 961	116 358		
482		módosítás-					0					
483		módosított előirányzat 3					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 2					180			180		
487		módosítás-					0					
488		módosított előirányzat 3					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 2					109 628			12 627		97 001
492		módosítás-					0					
493		módosított előirányzat 3					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 2					699 997			699 997		
497		módosítás-					0					
498		módosított előirányzat 3					699 997			699 997		
499	73	Kamatkiadások	191 921	131 877	110 274	NK						
500		eredeti előirányzat					73 932			73 932		
501		módosított előirányzat 2					73 932			73 932		
502		módosítás-					0					
503		módosított előirányzat 3					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 2					3 756 010					3 756 010
507		módosítás-					0					
508		módosított előirányzat 3					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 2					5 000					5 000
512		módosítás-					0					
513		módosított előirányzat 3					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 2					65 000					65 000
517		módosítás-					0					
518		módosított előirányzat 3					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 2					200 728					200 728
522		módosítás-					0					
523		módosított előirányzat 3					200 728					200 728
524	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	15 576	336 000	57 673	NK						
525		módosított előirányzat 2					10 000			10 000		
526		módosítás-					0					
527		módosított előirányzat 3					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 2					47 406			47 406		
531		módosítás-					0					
532		módosított előirányzat 3					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 2					118 173			118 173		
536		módosítás-					0					
537		módosított előirányzat 3					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 2					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 3					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 2					19 219			19 219		
546		módosítás-					0					
547		módosított előirányzat 3					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 2					5 000					5 000
552		módosítás-					0					
553		módosított előirányzat 3					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 2					6 237	1 176	800	4 261		
557		módosítás-					0					
558		módosított előirányzat 3					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 2					5 952			5 952		
562		módosítás-					0					
563		módosított előirányzat 3					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 2					270 071			270 071		
567		módosítás-					0					
568		módosított előirányzat 3					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 2					256 536			256 536		
572		módosítás-					0					
573		módosított előirányzat 3					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 2					15 000			15 000		
577		<i>módosítás-</i>					0					
578		módosított előirányzat 3					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 2					1 775 824					1 775 824
583		<i>módosítás-</i>					0					
584		módosított előirányzat 3					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 2					24 544					24 544
588		<i>módosítás-</i>					0					
589		módosított előirányzat 3					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 2					30 000					30 000
593		<i>módosítás- átcsoportosítás beruházási feladatokra</i>					-1 698					-1 698
594		módosított előirányzat 3					28 302					28 302
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 2					69 260			69 260		
598		<i>módosítás-</i>					0					
599		módosított előirányzat 3					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 2					494 000					494 000
604		<i>módosítás-</i>					0					
605		módosított előirányzat 3					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 2					90 000					90 000
609		<i>módosítás-</i>					0					
610		módosított előirányzat 3					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 2					440 000					440 000
614		módosítás-					0					
615		módosított előirányzat 3					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 2					80 000					80 000
619		módosítás-					0					
620		módosított előirányzat 3					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 2					25 000					25 000
624		módosítás-					0					
625		módosított előirányzat 3					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 2					82 500					82 500
630		módosítás-					0					
631		módosított előirányzat 3					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 2					228 274					228 274
635		módosítás-					0					
636		módosított előirányzat 3					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 2					46 954			46 954		
640		módosítás- átcsoportosítás					3 300			3 300		
641		módosított előirányzat 3					50 254			50 254		
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 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
646		módosítás-					0					
647		módosított előirányzat 3					1 500			1 500		
648	103	Szőkökutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1 392	4 608	4 279	K						
649		eredeti előirányzat					6 329			6 329		
650		módosított előirányzat 2					6 329			6 329		
651		módosítás-					0					
652		módosított előirányzat 3					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 2					83 896			83 896		
656		módosítás- Benedek hegy függőleges sziklafal kőhullás elhárítás feladatok					2 849			2 849		
657		módosított előirányzat 3					86 745			86 745		
658	105	Közüvilágítás	682 755	897 958	685 105	K						
659		eredeti előirányzat					879 184			879 184		
660		módosított előirányzat 2					879 184			879 184		
661		módosítás-					0					
662		módosított előirányzat 3					879 184			879 184		
663	106	Közműutagút működtetése	4 285	8 959	5 244	K						
664		eredeti előirányzat					10 715			10 715		
665		módosított előirányzat 2					10 715			10 715		
666		módosítás-					0					
667		módosított előirányzat 3					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 2					6 554			6 554		
671		módosítás-					0					
672		módosított előirányzat 3					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 2					13 098			13 098		
676		módosítás-					0					
677		módosított előirányzat 3					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 2					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 3					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 2					73 000			73 000		
686		módosítás-					0					
687		módosított előirányzat 3					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 2					25 000			25 000		
691		módosítás-					0					
692		módosított előirányzat 3					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 2					3 302			3 302		
696		módosítás-					0					
697		módosított előirányzat 3					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 2					22 221			22 221		
701		módosítás-					0					
702		módosított előirányzat 3					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 2					31 554			31 554		
706		módosítás- átcsoportosítás beruházási feladatokra					-400			-400		
707		módosított előirányzat 3					31 154			31 154		
708	115	Ebrendészeti feladatok	18 042	20 182	18 007	K						
709		eredeti előirányzat					20 175			20 175		
710		módosított előirányzat 2					20 175			20 175		
711		módosítás-					0					
712		módosított előirányzat 3					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 2					279 585			279 585		
716		módosítás-					0					
717		módosított előirányzat 3					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 2					2 765					2 765
721		módosítás-					0					0
722		módosított előirányzat 3					2 765					2 765
723		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
724		eredeti előirányzat					553					553
725		módosított előirányzat 2					553					553
726		módosítás-					0					
727		módosított előirányzat 3					553					553
728		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
729		eredeti előirányzat					553					553
730		módosított előirányzat 2					553					553
731		módosítás-					0					
732		módosított előirányzat 3					553					553
733		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
734		eredeti előirányzat					553					553
735		módosított előirányzat 2					553					553
736		módosítás-					0					
737		módosított előirányzat 3					553					553
738		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
739		eredeti előirányzat					553					553
740		módosított előirányzat 2					553					553
741		módosítás-					0					
742		módosított előirányzat 3					553					553
743		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
744		eredeti előirányzat					553					553
745		módosított előirányzat 2					553					553
746		módosítás-					0					
747		módosított előirányzat 3					553					553
748	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071		NK						
749		eredeti előirányzat					3 071			3 071		
750		módosított előirányzat 2					3 071			3 071		
751		módosítás-					0					
752		módosított előirányzat 3					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
755		módosított előirányzat 2					4 755			4 755		
756		módosítás-					0					
757		módosított előirányzat 3					4 755			4 755		
758	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700		NK						
759		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
760		módosított előirányzat 2					1 700			1 700		
761		módosítás-					0					
762		módosított előirányzat 3					1 700			1 700		
763	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	296 210	338 790	338 790	NK						
764	127	Épipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	997	1 000	985	NK						
765		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
766		módosított előirányzat 2					1 000			1 000		
767		módosítás-					0					
768		módosított előirányzat 3					1 000			1 000		
769	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010		NK						
770		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
771		módosított előirányzat 2					2 010			2 010		
772		módosítás-					0					
773		módosított előirányzat 3					2 010			2 010		
774	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	19 787	76 522	28 689	NK						
775		eredeti előirányzat					81 863			81 863		
776		módosított előirányzat 2					88 188			88 188		
777		módosítás- ellátásban részesülők létszámgigénylése alapján					4 270			4 270		
778		módosított előirányzat 3					92 458			92 458		
779	134	Regőczy István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	NK						
780		eredeti előirányzat					2 000					2 000
781		módosított előirányzat 2					2 000					2 000
782		módosítás-					0					
783		módosított előirányzat 3					2 000					2 000
784	135	Választókerületi keretek				NK						
785		eredeti előirányzat	10 581	17 713	22 520		15 406			15 406		
786		módosított előirányzat 2					37 037	191	137	22 759		13 950
787		módosítás- 3.vk.					-300			-975		675
788		5.vk					-300			-300		
789		6.vk.					-450			-1 050		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
790		7.vk.					-100			-800		700
791		8.vk.					-710			-710		
792		10.vk.					-110			-110		
793		11.vk.					221			78		143
794		módosított előirányzat 3					35 288	191	137	18 892		16 068
795	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire	5 864			K						
796	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok				K						
797		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
798		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
799		módosítás-					0					
800		módosított előirányzat 3					2 500			2 500		
801	138	Sportmarketing	105 000	105 000	40 281	NK						
802		eredeti előirányzat					105 000			105 000		
803		módosított előirányzat 2					135 000			135 000		
804		módosítás-					0					
805		módosított előirányzat 3					135 000			135 000		
806	139	Veszprém monográfia tárhely	2 400			NK						
807	141	Uszodajárat támogatása				NK						
808		eredeti előirányzat	19 455	20 000	19 868		20 000					20 000
809		módosított előirányzat 2					32 000					32 000
810		módosítás-					0					
811		módosított előirányzat 3					32 000					32 000
812	142	Keresztény Értelmiségek támogatása	1 000			NK						
813	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület	1 500			NK						
814		eredeti előirányzat					900					900
815		módosított előirányzat 2					900					900
816		módosítás-					0					
817		módosított előirányzat 3					900					900
818	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása	15 000			NK						
819	145	Nobel program támogatása	6 000	10 000	6 400	NK						
820		eredeti előirányzat					6 500					6 500
821		módosított előirányzat 2					6 500					6 500
822		módosítás-					0					
823		módosított előirányzat 3					6 500					6 500
824	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	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
825		eredeti előirányzat					1 650					1 650
826		módosított előirányzat 2					1 650					1 650
827		módosítás-					0					
828		módosított előirányzat 3					1 650					1 650
829	147	Hulladékkezelés költsége		43 000	1 940	K						
830		eredeti előirányzat					108 736			108 736		
831		módosított előirányzat 2					108 736			108 736		
832		módosítás-					0					
833		módosított előirányzat 3					108 736			108 736		
834	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaorientációs foglalkozások tartása		20 500	20 320	NK						
835		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
836		módosított előirányzat 2					20 500			20 500		
837		módosítás-					0					
838		módosított előirányzat 3					20 500			20 500		
839	149	Swing-Swing Kft. - Családika program		5 000	9 167	NK						
840		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
841		módosított előirányzat 2					10 833			10 833		
842		módosítás-					0					
843		módosított előirányzat 3					10 833			10 833		
844	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	1 500	3 000	3 000	NK						
845		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
846		módosítás-					0					
847		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
848	151	Országos Mentőszolgálat		14 705		NK						
849	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub		11 695	11 695	NK						
850		eredeti előirányzat					13 000					13 000
851		módosított előirányzat 2					13 000					13 000
852		módosítás-					0					
853		módosított előirányzat 3					13 000					13 000
854	153	Jutasi 100 emlékprogram		10 000	5 215	NK						
855	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója		1 700		NK						
856	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója		500	466	NK						
857	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		22 300		NK						
858		eredeti előirányzat					91 666			91 666		

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		módosított előirányzat 2					91 666			91 666		
860		módosítás-					0					
861		módosított előirányzat 3					91 666			91 666		
862	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása		500	900	NK						
863		eredeti előirányzat					1 500					1 500
864		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
865		módosítás-					0					
866		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
867	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		20 000	20 000	NK						
868		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
869		módosítás-					0					
870		módosított előirányzat 3					10 000					10 000
871	159	Szent Imre Alapítvány támogatása		1 000	1 000	NK						
872	160	Építész Kiállítás 2024 támogatása		350		NK						
873	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság		5 000	5 000	NK						
874		eredeti előirányzat					5 000					5 000
875		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
876		módosítás-					0					
877		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
878	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése			1 021	NK						
879	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata			18 999	NK						
880	165	Pannon Kultúrklub támogatása			2 500	NK						
881	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása				NK						
882		eredeti előirányzat					2 000					2 000
883		módosított előirányzat 2					2 000					2 000
884		módosítás-					0					
885		módosított előirányzat 3					2 000					2 000
886	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása			4 000	NK						
887	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása				NK						
888		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
889		módosított előirányzat 2					6 000			6 000		
890		módosítás-					0					
891		módosított előirányzat 3					6 000			6 000		
892	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja			248	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
893	170	Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása			1 000	NK						
894	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása			1 500	NK						
895		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
896		módosítás-					0					
897		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
898	172	Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére			4 000	NK						
899		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
900		módosított előirányzat 2					0			0		
901		módosítás-					0					
902		módosított előirányzat 3					0			0		
903	172	Védőoltások támogatása				NK						
904		módosított előirányzat 2					10 500				10 500	
905		módosítás- átcsoportosítás					-2 192				-2 192	
906		módosított előirányzat 3					8 308				8 308	
907	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja			2 401	NK						
908	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása			1 000	NK						
909		módosított előirányzat 2					800					800
910		módosítás-					0					
911		módosított előirányzat 3					800					800
912	175	SzeretFilm Stúdió Egyesület támogatása			10 000	NK						
913	176	Orlando Egyesület támogatása			5 035	NK						
914	177	Adventi programok				NK						
915		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
916		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
917		módosítás- átcsoportosítás					5 000			5 000		
918		módosított előirányzat 3					7 500			7 500		
919	178	Pannon Egyetem támogatása			200	NK						
920	179	Téli Gyárkert 2024.				NK						
921		eredeti előirányzat					25 945			25 945		
922		módosított előirányzat 2					25 945			25 945		
923		módosítás-					0					
924		módosított előirányzat 3					25 945			25 945		
925	180	Sportrégió pályázat				NK						
926		eredeti előirányzat					31 000			31 000		

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
927		módosított előirányzat 2					31 000			31 000		
928		módosítás-					0					
929		módosított előirányzat 3					31 000			31 000		
930	181	Időügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok				NK						
931		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
932		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
933		módosítás-					0					
934		módosított előirányzat 3					2 500			2 500		
935	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület				NK						
936		eredeti előirányzat					1 500					1 500
937		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
938		módosítás-					0					
939		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
940	183	Veszprém Podcast				NK						
941		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
942		módosított előirányzat 2					4 000			4 000		
943		módosítás-					0					
944		módosított előirányzat 3					4 000			4 000		
945	184	Via Calvaria Program				NK						
946		eredeti előirányzat					180			180		
947		módosított előirányzat 2					180			180		
948		módosítás-					0					
949		módosított előirányzat 3					180			180		
950	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása				NK						
951		eredeti előirányzat					2 000					2 000
952		módosított előirányzat 2					2 000	362	120	1 518		0
953		módosítás-					0					
954		módosított előirányzat 3					2 000	362	120	1 518		0
955	186	Résztvételi költségvetés				NK						
956		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
957		módosított előirányzat 2					20 000			20 000		
958		módosítás-					0					
959		módosított előirányzat 3					20 000			20 000		
960	187	Zöldkár helyreállítások ellátása			6 273	K						
961		eredeti előirányzat					12 067			12 067		

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
962		módosított előirányzat 2					12 067			12 067		
963		módosítás-					0					
964		módosított előirányzat 3					12 067			12 067		
965	188	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő), MVP elszámolások			69 509	NK						
966		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
967		módosított előirányzat 2					20 000			20 000		
968		módosítás- átcsoportosítás					-7 000			-7 000		
969		módosított előirányzat 3					13 000			13 000		
970	189	2025. évi Tour de Hongrie támogatása				NK						
971		eredeti előirányzat					9 000					9 000
972		módosított előirányzat 2					9 000					9 000
973		módosítás-					0					
974		módosított előirányzat 3					9 000					9 000
975	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség				K						
976		eredeti előirányzat					500 000					500 000
977		módosított előirányzat 2					500 000					500 000
978		módosítás-					0					
979		módosított előirányzat 3					500 000					500 000
980	191	Jutas Örmester túra				NK						
981		módosított előirányzat 2					1 500			1 500		
982		módosítás- rendezvényszervezésre					1 350			1 350		
983		módosított előirányzat 3					2 850			2 850		
984	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása				K						
985		módosított előirányzat 2					500					500
986		módosítás-					0					
987		módosított előirányzat 3					500					500
988	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója				NK						
989		módosított előirányzat 2					10 000			10 000		
990		módosítás-					0					
991		módosított előirányzat 3					10 000			10 000		
992	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása				NK						
993		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
994		módosítás-					0					
995		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
996	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére				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
997		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
998		módosítás-					0					
999		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
1000	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása				K						
1001		módosított előirányzat 2					16 000			16 000		
1002		módosítás-					0					
1003		módosított előirányzat 3					16 000			16 000		
1004	197	Rendőrfjáróként felvett személyek támogatása				NK						
1005		módosított előirányzat 2					5 000	3 758	1 242			
1006		módosítás- átcsoportosítás					650	1 242	-592			
1007		módosított előirányzat 3					5 650	5 000	650			
1008		MINDÖSSZESEN:										
1009		eredeti előirányzat					15 016 162	501 713	90 682	4 329 397	35 385	10 058 985
1010		módosított előirányzat 2					15 401 367	513 139	94 199	4 466 864	47 385	10 279 780
1011		módosítás-					35 423	4 418	585	7 149	-192	23 463
1012		módosított előirányzat 3					15 436 790	517 557	94 784	4 474 013	47 193	10 303 243
1013		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
1014		eredeti előirányzat					12 828 183	478 585	82 138	3 297 968	15 175	8 954 317
1015		módosított előirányzat 2					12 941 258	478 585	82 138	3 316 655	16 675	9 047 205
1016		módosítás-					27 884	0	0	5 749	2 000	20 135
1017		módosított előirányzat 3					12 969 142	478 585	82 138	3 322 404	18 675	9 067 340
1018		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
1019		eredeti előirányzat					2 187 979	23 128	8 544	1 031 429	20 210	1 104 668
1020		módosított előirányzat 2					2 460 109	34 554	12 061	1 150 209	30 710	1 232 575
1021		módosítás-					7 539	4 418	585	1 400	-2 192	3 328
1022		módosított előirányzat 3					2 467 648	38 972	12 646	1 151 609	28 518	1 235 903

* 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. (IX.25.) 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 2						20 532		20 532	
5		módosítás-								0	
6		módosított előirányzat 3						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 2						1 000		1 000	
10		módosítás-								0	
11		módosított előirányzat 3						1 000		1 000	
12	100	Helyi védett épületek bejegyzése	5 000			K					
13		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
14		módosított előirányzat 2						5 000		5 000	
15		módosítás-								0	
16		módosított előirányzat 3						5 000		5 000	
17	173	HÉSZ Településterv felülvizsgálat	107 442			K					
18		eredeti előirányzat						19 812		19 812	87 630
19		módosított előirányzat 2						19 812		19 812	
20		módosítás-								0	
21		módosított előirányzat 3						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 2						2 000		2 000	
26		módosítás-								0	
27		módosított előirányzat 3						2 000		2 000	
28	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	574 100		NK					
29		módosított előirányzat 2						198 000		198 000	
30		módosítás-								0	
31		módosított előirányzat 3						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 2					21 973	41 027		63 000	
35		módosítás-								0	
36		módosított előirányzat 3					21 973	41 027		63 000	
37	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	121 013	30 612		NK					
38		eredeti előirányzat					114	19 172		19 286	
39		módosított előirányzat 2					114	65 872		65 986	
40		módosítás- átcsoportosítás					2 807	14 608		17 415	
41		átcsoportosítás EKF 2023 önerő kiadásairól					2 079	4 921		7 000	
42		módosított előirányzat 3					5 000	85 401		90 401	
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 2					736	1 023		1 759	
48		módosítás-								0	
49		módosított előirányzat 3					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 2						5 371		5 371	
53		módosítás-								0	
54		módosított előirányzat 3						5 371		5 371	
55	31	Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulafirátótra	3 359	3 359		NK					
56	37	Választókerületi keretek	18 119	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 2						9 758	2 400	12 158	
59		módosítás-						-1	0	-1	
60		módosított előirányzat 3						9 757	2 400	12 157	
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 2							150	150	
64		módosítás-								0	
65		módosított előirányzat 3							150	150	
66		2. vk. 4 db kutyairülek-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése	100								
67		eredeti előirányzat						100		100	
68		módosított előirányzat 2						100		100	
69		módosítás-								0	
70		módosított előirányzat 3						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 2						72		72	
74		módosítás-								0	
75		módosított előirányzat 3						72		72	
76		11. vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régí cseréje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogó állateknős szobor mellett	0								
77		eredeti előirányzat						221		221	
78		módosított előirányzat 2						221		221	
79		módosítás- átcsoportosítás						-221		-221	
80		módosított előirányzat 3						0		0	
81		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	300								
82		eredeti előirányzat						300		300	
83		módosított előirányzat 2						300		300	
84		módosítás-								0	
85		módosított előirányzat 3						300		300	
86		1. vk. Játszótér - járdaépítés	1 200								
87		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
88		módosított előirányzat 2						1 200		1 200	
89		módosítás-								0	
90		módosított előirányzat 3						1 200		1 200	
91		2. vk. 6 db "Tiszántúli" szemetgyűjtő beszerzése és kihelyezése	801								
92		eredeti előirányzat						801		801	
93		módosított előirányzat 2						801		801	
94		módosítás-								0	
95		módosított előirányzat 3						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 2							200	200	
99		módosítás-								0	
100		módosított előirányzat 3							200	200	
101		8. vk. Kemence telepítése Szabadságpusztára	1 500								
102		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
103		módosított előirányzat 2						1 500		1 500	
104		módosítás-								0	
105		módosított előirányzat 3						1 500		1 500	
106		2.vk. 2 db pad beszerzése és kihelyezése a Pöltenberg Ernő utcai közpark keleti részében	500								
107		módosított előirányzat 2						500		500	
108		módosítás-								0	
109		módosított előirányzat 3						500		500	
110		2.vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - sorompó beszerzése és telepítése	1 000								
111		módosított előirányzat 2							1 000	1 000	
112		módosítás-								0	
113		módosított előirányzat 3							1 000	1 000	
114		2.vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1.sz. Idősek Otthonában betegség beszerzésének támogatása	250								
115		módosított előirányzat 2							250	250	
116		módosítás-								0	
117		módosított előirányzat 3							250	250	
118		4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	4 000								
119		módosított előirányzat 2						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	2025. évi előirányzat		Összesen	2025. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
121		módosított előirányzat 3						4 000		4 000	
122		5.vk. Március 15. úti játszótér bekerítése	1 064								
123		módosított előirányzat 2						1 064		1 064	
124		módosítás-								0	
125		módosított előirányzat 3						1 064		1 064	
126		10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Kül-és beltéri bútorok	300								
127		módosított előirányzat 2							300	300	
128		módosítás-								0	
129		módosított előirányzat 3							300	300	
130		12.vk. Dózsa György Általános Iskola - játszótér bővítésére	500								
131		módosított előirányzat 2							500	500	
132		módosítás-								0	
133		módosított előirányzat 3							500	500	
134		8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődében									
135		módosítás- átcsoportosítás						110		110	
136		módosított előirányzat 3						110		110	
137		10.vk. Személggyűjtő elhelyezése a Giriceses lépcsőhöz									
138		módosítás- átcsoportosítás						110		110	
139		módosított előirányzat 3						110		110	
140	41	Tirat Carmel utca kisajátítás	43 673	459	43 214	NK					
141		eredeti előirányzat					2 588	129		2 717	
142		módosított előirányzat 2					2 588	129		2 717	
143		módosítás- átcsoportosítás					-2 588	-129		-2 717	
144		módosított előirányzat 3					0	0		0	
145	42	Erdészeti feladatok				K					
146		módosítás- átcsoportosítás						7 000		7 000	
147		módosított előirányzat 3						7 000		7 000	
148	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel töketörlesztése	3 840 000	354 544	354 544	K					
149		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 776 368
150		módosított előirányzat 2							354 544	354 544	
151		módosítás-								0	
152		módosított előirányzat 3							354 544	354 544	
153	48	Közüvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. törvény	38 000		14 976	K					
154		eredeti előirányzat						23 024		23 024	
155		módosított előirányzat 2						23 024		23 024	
156		módosítás-								0	
157		módosított előirányzat 3						23 024		23 024	
158	54	Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése	22 760			NK					
159		eredeti előirányzat						25 000		25 000	
160		módosított előirányzat 2						22 760		22 760	
161		módosítás-								0	
162		módosított előirányzat 3						22 760		22 760	
163	59	Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	81 200		4 318	NK					
164		eredeti előirányzat						87 682		87 682	
165		módosított előirányzat 2						87 682		87 682	
166		módosítás- átcsoportosítás						-10 800		-10 800	
167		módosított előirányzat 3						76 882		76 882	
168	67	Tüzér utcában járda építése és gyalogátkelöhely kialakítása	28 500		4 001	NK					
169		eredeti előirányzat						13 499		13 499	
170		módosított előirányzat 2						24 499		24 499	
171		módosítás-								0	
172		módosított előirányzat 3						24 499		24 499	
173	68	Veszprém települési és turisztikai kártya	0			NK					
174		eredeti előirányzat					1 525	11 550		13 075	
175		módosított előirányzat 2					0	0		0	
176		módosítás-								0	
177		módosított előirányzat 3					0	0		0	
178	82	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelö átalakítása	8 200		1 461	NK					
179		eredeti előirányzat						6 739		6 739	
180		módosított előirányzat 2						6 739		6 739	
181		módosítás-								0	
182		módosított előirányzat 3						6 739		6 739	
183	83	Gyulaírástó településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése	826		826	NK					
184		eredeti előirányzat						1 174		1 174	
185		módosított előirányzat 2						0		0	
186		módosítás-								0	
187		módosított előirányzat 3						0		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	2025. évi előirányzat			2025. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen
						Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
188	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
189		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
190		módosított előirányzat 2					700	4 000		4 700	
191		módosítás-								0	
192		módosított előirányzat 3					700	4 000		4 700	
193	89	Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása	15 000		7 953	NK					
194		eredeti előirányzat					1 525	5 522		7 047	
195		módosított előirányzat 2					1 525	5 522		7 047	
196		módosítás-								0	
197		módosított előirányzat 3					1 525	5 522		7 047	
198	90	Nobel program támogatása	11 100	4 000	3 600						
199		eredeti előirányzat						3 500		3 500	
200		módosított előirányzat 2						3 500		3 500	
201		módosítás-								0	
202		módosított előirányzat 3						3 500		3 500	
203	92	Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés	3 345		2 350	NK					
204		eredeti előirányzat						995		995	
205		módosított előirányzat 2						995		995	
206		módosítás-								0	
207		módosított előirányzat 3						995		995	
208	94	Szabadság tér közmű- és útrekonstrukció	284 450			NK					
209		eredeti előirányzat						289 371		289 371	
210		módosított előirányzat 2						284 450		284 450	
211		módosítás-								0	
212		módosított előirányzat 3						284 450		284 450	
213	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					
214		eredeti előirányzat						230 000		230 000	
215		módosított előirányzat 2						230 000		230 000	
216		módosítás-								0	
217		módosított előirányzat 3						230 000		230 000	
218	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	34 650			NK					
219		eredeti előirányzat						46 050		46 050	
220		módosított előirányzat 2						46 050		46 050	
221		módosítás- átcsoportosítás						-11 400		-11 400	
222		módosított előirányzat 3						34 650		34 650	
223	105	Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés	5 957			NK					
224		eredeti előirányzat						5 957		5 957	
225		módosított előirányzat 2						5 957		5 957	
226		módosítás-								0	
227		módosított előirányzat 3						5 957		5 957	
228	109	Veszprém-Gyulafirátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés	6 325		6 325	NK					
229		eredeti előirányzat						1 175		1 175	
230		módosított előirányzat 2						1 175		1 175	
231		módosítás- átcsoportosítás						-1 175		-1 175	
232		módosított előirányzat 3						0		0	
233	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600			NK					
234		eredeti előirányzat						4 600		4 600	
235		módosított előirányzat 2						4 600		4 600	
236		módosítás-								0	
237		módosított előirányzat 3						4 600		4 600	
238	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	90 000		15 938	NK					
239		eredeti előirányzat						64 062		64 062	
240		módosított előirányzat 2						74 062		74 062	
241		módosítás-								0	
242		módosított előirányzat 3						74 062		74 062	
243	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás	13 500			NK					
244		eredeti előirányzat						13 500		13 500	
245		módosított előirányzat 2						13 500		13 500	
246		módosítás-								0	
247		módosított előirányzat 3						13 500		13 500	
248	115	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgvikút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)	25 019		11 280	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
249		eredeti előirányzat						16 720		16 720	
250		módosított előirányzat 2						13 739		13 739	
251		módosítás-								0	
252		módosított előirányzat 3						13 739		13 739	
253	117	Sólyi utca parkoló kialakítása	5 500			NK		5 500		5 500	
254		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
255		módosított előirányzat 2						5 500		5 500	
256		módosítás-								0	
257		módosított előirányzat 3						5 500		5 500	
258	118	Útkataszter I. ütem	20 000			K					
259		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
260		módosított előirányzat 2						20 000		20 000	
261		módosítás-								0	
262		módosított előirányzat 3						20 000		20 000	
263	119	Támfalkataszter elkészítése	20 000			K					
264		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
265		módosított előirányzat 2						20 000		20 000	
266		módosítás-								0	
267		módosított előirányzat 3						20 000		20 000	
268	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése	16 608		8 633	NK					
269		eredeti előirányzat						7 975		7 975	
270		módosított előirányzat 2						7 975		7 975	
271		módosítás-								0	
272		módosított előirányzat 3						7 975		7 975	
273	123	Energetikai korszerűsítés tervezése	5 000		3 950	NK					
274		eredeti előirányzat						1 050		1 050	
275		módosított előirányzat 2						1 050		1 050	
276		módosítás-								0	
277		módosított előirányzat 3						1 050		1 050	
278	126	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - Enn Uibo szobor	0			NK					
279		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
280		módosított előirányzat 2						0		0	
281		módosítás-								0	
282		módosított előirányzat 3						0		0	
283	129	Városrész közlekedési koncepció elkészítése	6 300			NK					
284		eredeti előirányzat					6 300			6 300	
285		módosított előirányzat 2					6 300			6 300	
286		módosítás-								0	
287		módosított előirányzat 3					6 300			6 300	
288	134	Szabadságpusztai kemence	1 000			NK					
289		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
290		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
291		módosítás-								0	
292		módosított előirányzat 3						1 000		1 000	
293	141	Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása	22 600			NK					
294		eredeti előirányzat						22 600		22 600	
295		módosított előirányzat 2						22 600		22 600	
296		módosítás-								0	
297		módosított előirányzat 3						22 600		22 600	
298	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					
299		eredeti előirányzat						5 164		5 164	
300		módosított előirányzat 2						5 164		5 164	
301		módosítás-								0	
302		módosított előirányzat 3						5 164		5 164	
303	143	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	4 847			NK					
304		eredeti előirányzat						4 847		4 847	
305		módosított előirányzat 2						4 847		4 847	
306		módosítás-								0	
307		módosított előirányzat 3						4 847		4 847	
308	144	Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom	0			NK					
309		eredeti előirányzat						4 297		4 297	
310		módosított előirányzat 2						0		0	
311		módosítás-						0		0	
312		módosított előirányzat 3						0		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	2025. évi előirányzat			2025. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen
						Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
313	145	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 200		500	NK					
314		módosított előirányzat 2						700	700		
315		módosítás-							0		
316		módosított előirányzat 3						700	700		
317	146	Veszprém, Úszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése	19 050			NK					
318		eredeti előirányzat					19 050		19 050		
319		módosított előirányzat 2					19 050		19 050		
320		módosítás-							0		
321		módosított előirányzat 3					19 050		19 050		
322	148	Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése	10 800			NK					
323		eredeti előirányzat					10 800		10 800		
324		módosított előirányzat 2					10 800		10 800		
325		módosítás-							0		
326		módosított előirányzat 3					10 800		10 800		
327	149	Egyetemváros területén járda tervezés	7 500			NK					
328		eredeti előirányzat					4 000		4 000		
329		módosított előirányzat 2					9 000		9 000		
330		módosítás- átcsoportosítás					-1 500		-1 500		
331		módosított előirányzat 3					7 500		7 500		
332	150	Szél utca gyalogátkelő tervezés	3 000			NK					
333		eredeti előirányzat					3 000		3 000		
334		módosított előirányzat 2					3 000		3 000		
335		módosítás-							0		
336		módosított előirányzat 3					3 000		3 000		
337	151	Stadion utca 3-5. számú épületeknél parkoló tervezés	5 000			NK					
338		eredeti előirányzat					5 000		5 000		
339		módosított előirányzat 2					5 000		5 000		
340		módosítás-							0		
341		módosított előirányzat 3					5 000		5 000		
342	152	Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése	4 400			NK					
343		eredeti előirányzat					4 400		4 400		
344		módosított előirányzat 2					4 400		4 400		
345		módosítás-							0		
346		módosított előirányzat 3					4 400		4 400		
347	153	Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása	18 000			NK					
348		eredeti előirányzat					18 000		18 000		
349		módosított előirányzat 2					18 000		18 000		
350		módosítás-							0		
351		módosított előirányzat 3					18 000		18 000		
352	154	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	6 731			NK					
353		eredeti előirányzat					6 731		6 731		
354		módosított előirányzat 2					6 731		6 731		
355		módosítás-							0		
356		módosított előirányzat 3					6 731		6 731		
357	155	Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése	5 200			NK					
358		eredeti előirányzat					5 200		5 200		
359		módosított előirányzat 2					5 200		5 200		
360		módosítás-							0		
361		módosított előirányzat 3					5 200		5 200		
362	156	Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése	6 086			NK					
363		eredeti előirányzat					6 086		6 086		
364		módosított előirányzat 2					6 086		6 086		
365		módosítás-							0		
366		módosított előirányzat 3					6 086		6 086		
367	158	Mártírok úti parkolóház építése	23 775			NK					
368		eredeti előirányzat					23 775		23 775		
369		módosított előirányzat 2					23 775		23 775		
370		módosítás-							0		
371		módosított előirányzat 3					23 775		23 775		
372	159	Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)	22 225			NK					
373		eredeti előirányzat					22 225		22 225		
374		módosított előirányzat 2					22 225		22 225		
375		módosítás-							0		
376		módosított előirányzat 3					22 225		22 225		
377	160	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	8 446			NK					
378		eredeti előirányzat					8 446		8 446		
379		módosított előirányzat 2					8 446		8 446		

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		módosítás-								0	
381		módosított előirányzat 3						8 446		8 446	
382	161	Kék infrastruktúra	51 443			NK					
383		eredeti előirányzat						51 443		51 443	
384		módosított előirányzat 2						51 443		51 443	
385		módosítás-								0	
386		módosított előirányzat 3						51 443		51 443	
387	162	Belterületi útfejlesztés	47 838			NK					
388		eredeti előirányzat						47 838		47 838	
389		módosított előirányzat 2						47 838		47 838	
390		módosítás-								0	
391		módosított előirányzat 3						47 838		47 838	
392	163	Általános iskolák rekonstrukciós munkái	1 207			NK					
393		eredeti előirányzat						1 207		1 207	
394		módosított előirányzat 2						1 207		1 207	
395		módosítás-								0	
396		módosított előirányzat 3						1 207		1 207	
397	164	Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása	6 108			K					
398		eredeti előirányzat						6 108		6 108	
399		módosított előirányzat 2						6 108		6 108	
400		módosítás-								0	
401		módosított előirányzat 3						6 108		6 108	
402	166	Zirci utca gyalogátkelő tervezés	3 500			NK					
403		eredeti előirányzat						3 500		3 500	
404		módosított előirányzat 2						3 500		3 500	
405		módosítás-								0	
406		módosított előirányzat 3						3 500		3 500	
407	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberzérése	5 200			K					
408		eredeti előirányzat						5 200		5 200	
409		módosított előirányzat 2						5 200		5 200	
410		módosítás-								0	
411		módosított előirányzat 3						5 200		5 200	
412	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	260 000			K					
413		eredeti előirányzat						260 000		260 000	
414		módosított előirányzat 2						260 000		260 000	
415		módosítás-								0	
416		módosított előirányzat 3						260 000		260 000	
417	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	63 500			NK					
418		eredeti előirányzat						63 500		63 500	
419		módosított előirányzat 2						63 500		63 500	
420		módosítás-								0	
421		módosított előirányzat 3						63 500		63 500	
422	170	Komplex Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) és komplex Vízrendezési akcióterv (VAT) és Fenntartható Városi Mobilitás Terv (SUMP) felülvizsgálat	101 337			NK					
423		eredeti előirányzat						101 337		101 337	
424		módosított előirányzat 2						101 337		101 337	
425		módosítás-								0	
426		módosított előirányzat 3						101 337		101 337	
427	171	Energiamenedzsment pályázat benyújtása	0			NK					
428		eredeti előirányzat						11 500		11 500	
429		módosított előirányzat 2						0		0	
430		módosítás-						0		0	
431		módosított előirányzat 3						0		0	
432	172	Szabadság tér - Adóiroda vizesblokk felújítása	15 000			K					
433		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
434		módosított előirányzat 2						15 000		15 000	
435		módosítás-								0	
436		módosított előirányzat 3						15 000		15 000	
437	174	TOP+ Általános iskolák pályázati megalapozó dokumentációk elkészítése	15 500			NK					
438		eredeti előirányzat						15 500		15 500	
439		módosított előirányzat 2						15 500		15 500	
440		módosítás-								0	
441		módosított előirányzat 3						15 500		15 500	
442	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 000			NK					
443		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	

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		módosítás-								0	
445		módosított előirányzat 3						1 000		1 000	
446	176	Állatmenhelyek támogatása	5 500			NK					
447		módosított előirányzat 2							5 500	5 500	
448		módosítás-								0	
449		módosított előirányzat 3							5 500	5 500	
450	177	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	6 174			K					
451		módosított előirányzat 2						6 174		6 174	
452		módosítás-								0	
453		módosított előirányzat 3						6 174		6 174	
454	178	Völgyhid védőkorlát tervezése	8 700			NK					
455		módosított előirányzat 2						8 700		8 700	
456		módosítás-								0	
457		módosított előirányzat 3						8 700		8 700	
458	179	Jutaspusztáért Egyesület támogatása - Községi sütőhely kialakítása Jutaspusztán	1 500			NK					
459		módosított előirányzat 2							1 500	1 500	
460		módosítás-								0	
461		módosított előirányzat 3							1 500	1 500	
462	180	V-Busz Kft. - Új V-Bike kerékpárok beszerzése (40 db.), új V-bike állomás ActiCity, dokkolók (15 db), Jutaspuszta, Kistréti út - hiányzó burkolt buszmegálló kiadásaira	36 760			K					
463		módosított előirányzat 2							36 760	36 760	
464		módosítás-								0	
465		módosított előirányzat 3							36 760	36 760	
466	181	Vámosi úti temető bővítése	22 597			K					
467		módosított előirányzat 2						22 597		22 597	
468		módosítás-								0	
469		módosított előirányzat 3						22 597		22 597	
470	182	"BiodiverCity" esőkert telepítése	1 000			NK					
471		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
472		módosítás-								0	
473		módosított előirányzat 3						1 000		1 000	
474	183	Mester utca környékén akcióterületi terv	5 200			NK					
475		módosított előirányzat 2						5 200		5 200	
476		módosítás-								0	
477		módosított előirányzat 3						5 200		5 200	
478	184	Közüterületek fejlesztésének tervezése Cholnokvárosban	4 000			NK					
479		módosított előirányzat 2						4 000		4 000	
480		módosítás-								0	
481		módosított előirányzat 3						4 000		4 000	
482	185	Napvitorla felszerelése a Pöltenberg Ernő utcai játszótéren	445			K					
483		módosított előirányzat 2						445		445	
484		módosítás-								0	
485		módosított előirányzat 3						445		445	
486		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda				K					
487	186	Árnyékolás 2 pavilon teraszán (napvitorla)	3 000								
488		módosított előirányzat 2						3 000		3 000	
489		módosítás-						0		0	
490		módosított előirányzat 3						3 000		3 000	
491		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény				K					
492	187	Hóvirág Bölcsőde - Teraszárnnyékoló 1 pavilonban	5 700								
493		módosított előirányzat 2						5 700		5 700	
494		módosítás-								0	
495		módosított előirányzat 3						5 700		5 700	
496	188	Aprófalvi Bölcsőde - Árnyékoló felszerelése	1 800								
497		módosított előirányzat 2						1 800		1 800	
498		módosítás-								0	
499		módosított előirányzat 3						1 800		1 800	
500	189	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása	1 500			NK					
501		módosított előirányzat 2							1 500	1 500	
502		módosítás-								0	
503		módosított előirányzat 3							1 500	1 500	
504	190	Közüterület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	400			K					
505		módosítás- átcsoportosítás						400		400	
506		módosított előirányzat 3						400		400	

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			
507	191	Őszi fásítás	5 000			K					
508		módosítás- átcsoportosítás						5 000		5 000	
509		módosított előirányzat 3						5 000		5 000	
510	192	Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés	4 700			K					
511		módosítás- átcsoportosítás						4 700		4 700	
512		módosított előirányzat 3						4 700		4 700	
513	193	Avar utca (Kistó utca - Tüzér utca között) csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és rekonstrukciójának tervezése	4 000			K					
514		módosítás- átcsoportosítás						4 000		4 000	
515		módosított előirányzat 3						4 000		4 000	
516	194	Egry József utcai lakótelep közlekedés fejlesztéséhez szükséges tervezés	7 700			NK					
517		módosítás- átcsoportosítás						7 700		7 700	
518		módosított előirányzat 3						7 700		7 700	
519	195	Botev utca megnyitásának tervezése	4 600			NK					
520		módosítás- átcsoportosítás						4 600		4 600	
521		módosított előirányzat 3						4 600		4 600	
522	196	Gyulafirátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	3 875			NK					
523		módosítás- átcsoportosítás						3 875		3 875	
524		módosított előirányzat 3						3 875		3 875	
525	197	Gyulafirátót északi lakóterület utépítés	222 000			NK					
526		módosítás- átcsoportosítás						222 000		222 000	
527		módosított előirányzat 3						222 000		222 000	
528		MINDÖSSZESEN:									
529		eredeti előirányzat					42 784	1 765 434	358 394	2 166 612	2 863 998
530		módosított előirányzat 2					56 161	2 056 151	406 404	2 518 716	
531		módosítás-					2 298	253 799	0	256 097	
532		módosított előirányzat 3					58 459	2 309 950	406 404	2 774 813	
533		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
534		eredeti előirányzat					0	395 676	354 544	750 220	
535		módosított előirányzat 2					0	434 218	391 304	825 522	
536		módosítás-					0	21 100	0	21 100	
537		módosított előirányzat 3					0	455 318	391 304	846 622	
538		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									
539		eredeti előirányzat					42 784	1 369 758	3 850	1 416 392	
540		módosított előirányzat 2					56 161	1 621 933	15 100	1 693 194	
541		módosítás-					2 298	232 699	0	234 997	
542		módosított előirányzat 3					58 459	1 854 632	15 100	1 928 191	

* 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. (IX.25.) 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	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	2025. év utáni javaslat
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 2						1 253	1 253	
5		módosítás-							0	
6		módosított előirányzat 3						1 253	1 253	
7	2	Szociális bérlakás felújítások	20 980		3 354	K				
8		eredeti előirányzat						17 646	17 646	
9		módosított előirányzat 2						17 646	17 646	
10		módosítás- átcsoportosítás céltartalékba						-20	-20	
11		módosított előirányzat 3						17 626	17 626	
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 2						20 762	20 762	
17		módosítás-							0	
18		módosított előirányzat 3						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 2						170 001	170 001	
25		módosítás-							0	
26		módosított előirányzat 3						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 2						29 465	29 465	
30		módosítás-							0	
31		módosított előirányzat 3						29 465	29 465	
32	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	3 000			NK				
33		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
34		módosított előirányzat 2						3 000	3 000	
35		módosítás-							0	
36		módosított előirányzat 3						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 2						0	0	
41		módosítás-							0	
42		módosított előirányzat 3						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 2						3 000	3 000	
48		módosítás-							0	
49		módosított előirányzat 3						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 2						38 341	38 341	
54		módosítás-							0	
55		módosított előirányzat 3						38 341	38 341	
56	48	Dózsa Könyvtár melléképület felújítása	8 682			K				
57		eredeti előirányzat						8 800	8 800	
58		módosított előirányzat 2						8 682	8 682	

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	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
59		módosítás-							0	
60		módosított előirányzat 3						8 682	8 682	
61	79	Eötvös Károly Könyvtár fűtési rendszerébe táglási tartály beszerzése	438			K				
62		módosított előirányzat 2						438	438	
63		módosítás-							0	
64		módosított előirányzat 3						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 2						26 000	26 000	
70		módosítás-							0	
71		módosított előirányzat 3						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 2						3 500	3 500	
76		módosítás-							0	
77		módosított előirányzat 3						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 2						262 570	262 570	
81		módosítás-							0	
82		módosított előirányzat 3						262 570	262 570	
83	81	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegegerősítések tervezése, kivitelezése	3 707			K				
84		módosított előirányzat 2						3 707	3 707	
85		módosítás-							0	
86		módosított előirányzat 3						3 707	3 707	
87		MINDÖSSZESEN:								
88		eredeti előirányzat					0	588 483	588 483	
89		módosított előirányzat 2					0	588 365	588 365	
90		módosítás-					0	-20	-20	
91		módosított előirányzat 3					0	588 345	588 345	
92		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
93		eredeti előirányzat					0	384 764	384 764	
94		módosított előirányzat 2					0	384 646	384 646	
95		módosítás-					0	-20	-20	
96		módosított előirányzat 3					0	384 626	384 626	
97		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
98		eredeti előirányzat					0	203 719	203 719	
99		módosított előirányzat 2					0	203 719	203 719	
100		módosítás-					0	0	0	
101		módosított előirányzat 3					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. (IX.25.) 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 eFI-ban

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	Felújítási kiadások	
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	81 250	21 668	35 392	NK								
3		eredeti előirányzat							24 190					24 190
4		módosított előirányzat 2							24 190					24 190
5		módosítás-												0
6		módosított előirányzat 3							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 2					500	145	9 619					10 264
10		módosítás-												0
11		módosított előirányzat 3					500	145	9 619					10 264
12	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	25 315	3 651	8 037	NK								
13		eredeti előirányzat					562	7	11 873		684			13 126
14		módosított előirányzat 2					562	163	9 133		0			9 858
15		módosítás-												0
16		módosított előirányzat 3					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
19		módosított előirányzat 2					400	52	25 159		0			25 611
20		módosítás-												0
21		módosított előirányzat 3					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
24		módosított előirányzat 2					372	41	20 800					21 213
25		módosítás-												0
26		módosított előirányzat 3					372	41	20 800					21 213
27	20	Driving Urban Transition SUMODO	10 220			NK								
28		eredeti előirányzat							3 694					3 694
29		módosított előirányzat 2							566					566
30		módosítás- átcsoportosítás					15	5	-20					0
31		módosított előirányzat 3					15	5	546					566
32	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	227 212			NK								

		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		Felújítási kiadások
33		eredeti előirányzat							1 800		225 412			227 212
34		módosított előirányzat 2							1 800		225 412			227 212
35		módosítás-												0
36		módosított előirányzat 3							1 800		225 412			227 212
37	24	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	5 350			NK								
38		eredeti előirányzat							5 801					5 801
39		módosított előirányzat 2							5 350					5 350
40		módosítás-												0
41		módosított előirányzat 3							5 350					5 350
42	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000			NK								
43		eredeti előirányzat							21 600					21 600
44		módosított előirányzat 2							21 600					21 600
45		módosítás- átcsoportosítás							-4 000					-4 000
46		módosított előirányzat 3							17 600					17 600
47	26	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) SATECH-FOR-FOODHUB projekt	0			NK								
48		eredeti előirányzat									19 696			19 696
49		módosított előirányzat 2									0			0
50		módosítás-												0
51		módosított előirányzat 3									0			0
52	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500			NK								
53		eredeti előirányzat							20 000					20 000
54		módosított előirányzat 2					50	20	18 330					18 400
55		módosítás-												0
56		módosított előirányzat 3					50	20	18 330					18 400
57	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK								
58		eredeti előirányzat							650					650
59		módosított előirányzat 2							650					650
60		módosítás-												0
61		módosított előirányzat 3							650					650
62	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596			NK								
63		eredeti előirányzat							2 263					2 263
64		módosított előirányzat 2							2 263					2 263
65		módosítás- átcsoportosítás					28	10	-38					0
66		módosított előirányzat 3					28	10	2 225					2 263
67	30	Modern Városok Program-Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	9 280 000	4 604 791	102 334	NK								
68		eredeti előirányzat							1 788		4 571 087			4 572 875
69		módosított előirányzat 2							8 138		4 564 737			4 572 875
70		módosítás-												0
71		módosított előirányzat 3							8 138		4 564 737			4 572 875
72	31	Modern Városok Program-Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése	66 122	60 841		NK								

		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			
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	
73		eredeti előirányzat							5 281					5 281
74		módosított előirányzat 2							5 281					5 281
75		módosítás-												0
76		módosított előirányzat 3							5 281					5 281
77	32	Modern Városok Program-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 2							1 038		528 201			529 239
80		módosítás-												0
81		módosított előirányzat 3							1 038		528 201			529 239
82	33	Kutyafuttató park kialakítás	19 990		19 926	NK								
83		eredeti előirányzat										64		64
84		módosított előirányzat 2										64		64
85		módosítás-												0
86		módosított előirányzat 3										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 2							10 083					10 083
90		módosítás-												0
91		módosított előirányzat 3							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 2							19 296					19 296
95		módosítás-												0
96		módosított előirányzat 3							19 296					19 296
97	36	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2025 program	5 000			NK								
98		módosított előirányzat 2							5 000					5 000
99		módosítás-												0
100		módosított előirányzat 3							5 000					5 000
101	37	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	0			NK								
102		módosított előirányzat 2									39 000			39 000
103		módosítás-									-39 000		39 000	-39 000
104		módosított előirányzat 3									0		39 000	0
105	38	Versenyképes Járások Program - Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102			NK								
106		módosított előirányzat 2									26 102			26 102
107		módosítás-												0
108		módosított előirányzat 3									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			
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	
109	39	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	5 000			NK								
110		módosított előirányzat 2									5 000			5 000
111		módosítás-												0
112		módosított előirányzat 3									5 000			5 000
113	40	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000			NK								
114		módosított előirányzat 2									22 000			22 000
115		módosítás- átcsoportosítás								10 000	-10 000			0
116		módosított előirányzat 3								10 000	12 000			22 000
117	41	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér)	110 000			NK								
118		módosított előirányzat 2									110 000			110 000
119		módosítás- átcsoportosítás							1 700		-1 700			0
120		módosított előirányzat 3							1 700		108 300			110 000
121	42	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000			NK								
122		módosított előirányzat 2									47 000			47 000
123		módosítás-									-47 000		47 000	0
124		módosított előirányzat 3									0		47 000	47 000
125	43	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	160 000			NK								
126		módosítás-							5 717		154 283			160 000
127		módosított előirányzat 3							5 717		154 283			160 000
128	44	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	265 969			NK								
129		módosítás-							158 375		107 594			265 969
130		módosított előirányzat 3							158 375		107 594			265 969
131	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	688 012			NK								
132		módosítás-							500		687 512			688 012
133		módosított előirányzat 3							500		687 512			688 012
134	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Idősellátás fejlesztése Veszprém - Török Ignác u. és Hóvirág u.	1 496 320			NK								
135		módosítás-							943		1 415 081			1 416 024
136		módosított előirányzat 3							943		1 415 081			1 416 024
137	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	128 417			NK								
138		módosítás-							5 334		123 083			128 417

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		Felújítási kiadások
139		módosított előirányzat 3							5 334		123 083			128 417
140	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	265 801			NK								
141		módosítás-							10 350		255 451			265 801
142		módosított előirányzat 3							10 350		255 451			265 801
143	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	232 172			NK								
144		módosítás-							8 060		224 112			232 172
145		módosított előirányzat 3							8 060		224 112			232 172
146	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	90 964			NK								
147		módosítás-							1 905		89 059			90 964
148		módosított előirányzat 3							1 905		89 059			90 964
149	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	498 000			NK								
150		módosítás-							3 810		494 190			498 000
151		módosított előirányzat 3							3 810		494 190			498 000
152	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	19 663			NK								
153		módosítás-							19 663					19 663
154		módosított előirányzat 3							19 663					19 663
155	53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	303 610			NK								
156		módosítás-							12 249		291 361			303 610
157		módosított előirányzat 3							12 249		291 361			303 610
158	MINDÖSSZESEN:													
159		eredeti előirányzat					1 309	103	219 724	0	5 345 180	64	0	5 566 380
160		módosított előirányzat 2					1 884	421	188 296	0	5 567 452	64	0	5 758 117
161		módosítás-					43	15	224 548	10 000	3 744 026	0	86 000	3 978 632
162		módosított előirányzat 3					1 927	436	412 844	10 000	9 311 478	64	86 000	9 736 749

* 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. (IX.25.) 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 3	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 3
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	8 887 326	1	1	Személyi juttatások	7 695 400	7 958 623	8 808 650	9 598 366
3	2	Közhatalmi bevételek	13 625 150	14 500 214	14 930 300	14 938 000	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 909	1 142 881	1 311 825	1 419 879
4	3	Működési bevételek	4 590 770	4 221 600	2 569 067	2 666 527	3	3	Dologi kiadások	9 216 212	7 871 732	9 014 525	10 417 523
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	170 538	636 807	68 847	71 178	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 795	19 974	35 385	47 193
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9 224 909	9 475 727	10 058 985	10 313 852
7							6	6	Működési célú tartalékok	1 021 488		897 344	778 531
8		Működési költségvetési bevételek összesen	26 826 816	28 369 256	25 716 683	26 563 031			Működési költségvetési kiadások összesen	28 362 713	26 468 937	30 126 714	32 575 344
9		2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 594 724	2 599 060	198 205	4 271 159	7	7	Beruházási kiadások	11 430 415	6 132 758	7 358 308	12 131 725
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	33 660	9	9	Felújítási kiadások	884 831	510 639	588 483	675 845
13							10	10	Felhalmozási célú tartalékok	574 500		2 482	8 108
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 031 558	3 919 540	676 200	4 781 869			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	14 727 321	7 277 587	8 307 731	13 222 146
15		Költségvetési bevételek összesen	30 858 374	32 288 796	26 392 883	31 344 900			Költségvetési kiadások összesen	43 090 034	33 746 524	38 434 445	45 797 490
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	1 350 935
19	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		569 346		1 128 541							
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	16 041 364			Finanszírozási kiadások összesen	457 737	2 304 689	460 233	1 588 774
24		ÖSSZES BEVÉTEL	43 547 771	49 464 036	38 894 678	47 386 264			ÖSSZES KIADÁS	43 547 771	36 051 213	38 894 678	47 386 264
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	-6 012 313							
27		ebből felhalmozási:	-10 695 763	-3 358 047	-7 631 531	-8 440 277							
28		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 689 397	-3 762 417	-12 501 795	-16 041 364							
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				1 128 541							
31		Működési bevételek aránya %-ban	76,7%	79,2%	79,9%	73,9%			Működési kiadások aránya %-ban	65,6%	79,2%	78,0%	71,6%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	23,3%	20,8%	20,1%	26,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,4%	20,8%	22,0%	28,4%
33													

11. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (IX.25.) 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 (2)	Módosítás	2025. évi engedélyezett létszám (3)	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	1,00	37,00	
27	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
28	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	27,00	27,00	1,00	28,00	2025. november 1-től - 2026. június 30- ig 1 fő óvodapedagógus
29	- Közalkalmazotti jogviszony	7,00	7,00		7,00	
30	- Munkaviszony	2,00	2,00		2,00	
31	7 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	191,50	195,30	0,85	196,15	
32	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
33	- Egészségügyi szolgálati jogviszony	24,00	27,80	0,60	28,40	2025. június 1-től 1 fő felnőtt háziorvosi asszisztens, 2025. július 1 től 1 fő gyermek háziorvosi asszisztens, 2025. október 1-től felnőtt háziorvos
34	- Közalkalmazotti jogviszony	167,50	167,50	0,25	167,75	2025. július 1-től 1fő takarítónő
35	- Munkaviszony				0,00	
36	8 Göllész Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	13,25	13,25		13,25	
37	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
38	- Közalkalmazotti jogviszony	13,25	13,25		13,25	
39	- Munkaviszony				0,00	
40	9 Veszprémi Családsegítő és Gyermejköléti Integrált Intézmény	65,00	65,00		65,00	
41	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
42	- Közalkalmazotti jogviszony	63,50	63,50		63,50	
43	- Munkaviszony	1,50	1,50		1,50	
44	10 Agóra Veszprém Kulturális Központ	24,25	23,25		23,25	

Cím	Megnevezés	2025. 01. 01. engedélyezett létszám	2025. évi engedélyezett létszám (2)	Módosítás	2025. évi engedélyezett létszám (3)	Megjegyzés
45	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
46	- Munkaviszony	24,25	23,25		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	53,50		53,50	
51	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
52	- Munkaviszony	54,50	53,50		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	1,85	958,40	
67	17 VMJV Polgármesteri Hivatala	200,00	200,00		200,00	
68	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
69	- Közszolgálati 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	1,85	1 166,40	
77	ebből:					
78	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00	4,00	0,00	4,00	
79	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	304,50	304,50	1,00	305,50	
80	Közalkalmazotti jogviszony	330,50	330,50	0,25	330,75	
81	Munkaviszony	305,75	303,75	0,00	303,75	
82	Egészségügyi szolgálati jogviszony	24,00	27,80	0,60	28,40	
83	Közszolgálati 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. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	M	N	O	P
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel							Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség
				Saját erő	Projektkezh kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)				Előirányzat 2026-tól	EU támogatás összesen	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Előirányzat 2026-tól	
						2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat							
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata													
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	2022-2029		1 252		74 087	5 911		79 998		21 668	35 392	24 190	81 250
3	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	2023-2025		6 042			2 879	8 453	9 636	20 968	3 451	9 071	14 488	27 010
4	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúság szakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	2023-2025		5 383			2 948	6 452	10 532	19 932	3 651	8 037	13 627	25 315
5	18	Interreg Danube NONA	2024-2026		3 570			16 283	13 717	37 830	67 830		14 154	42 966	71 400
6	19	Interreg Europa RROXIMITIES	2024-2028		4 088			11 500	16 142	50 035	77 677		8 682	36 289	81 765
7	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	2025-2028		0	27 207			200 005		200 005			227 212	227 212
8	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Időse ellátás fejlesztése Veszprém-ben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	2025-2028		80 296				1 416 024		1 416 024			1 416 024	1 496 320
9	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0				265 801		265 801			265 801	265 801
10	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0				232 172		232 172			232 172	232 172
11	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	2025-2029		0				90 964		90 964			90 964	90 964
12	Összesen				20 335	0	74 087	39 521	44 764	108 033	266 405	28 770	75 336	1 774 796	286 740

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

13. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

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

Az Ör. 15. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

3. 2025. szeptember hó

A		adatok eFt-ban
Megnevezés		B
		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	
3	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június hó - 2025. július hó)	39 631
4	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. június - 2025. július hó)	3 911
5	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	53 275
6	Pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása	11 898
7	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	4 270
8	Összesen	112 985
9	2. Egyéb működési célú támogatások	
10	Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás	21 313
11	Kulturális és Innovációs Minisztérium - Színházak 2025. évi finanszírozása	138 710
12	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	5 717
13	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	124 705
14	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005	500
15	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	
16	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003	943
17	Idősellátás fejlesztése Veszprémben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	
18	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007	5 334
19	Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	
20	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006	10 350
21	Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	
22	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001	8 060
23	Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	
24	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001	1 905
25	Belterületi útfejlesztés	
26	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002	3 810
27	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	
28	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001	28 703
29	"Veszprém felemel" (Humán ESZA)	
30	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	12 249
31	Összesen	362 299
32	3. Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	
33	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	13 797
34	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - Veszprém Vármegyei Önkormányzat - Dr. Komjáthy László Díj támogatása	100
35	Kabóca Bábszínház - NKA pályázati támogatás ifjúsági programsorozatra	3 000
36	Laczkó Dezső Múzeum - nyári diákmunka támogatása, választási bizottsági tag térítése	894
37	Veszprémi Petőfi Színház - Kulturális és Innovációs Minisztérium -pályázati támogatások	32 000

30		Összesen	49 791
31	4. Önkormányzat közhatalmi bevételei		
32	Fakivágási kompenzáció bevételei		1 200
33	5. Önkormányzat működési bevételei		
34	ÁFA bevételek és visszatérülések TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003		56 544
35	Mártírok úti parkolóház építése		
36	6. Önkormányzati intézmények működési bevételei		
37	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - Kórháznak		3 035
38	továbbszámlázott rezsi költségek bevétele		
39	Agóra Veszprém Kulturális Központ - működési többletbevétel - áfa visszatérülés		5 600
40	Laczkó Dezső Múzeum - belépődíjból származó többletbevétel		118
41	Kabóca Bábszínház - Bérleti díjból, belépőjegyből, Lázár Ervin Programból származó		16 500
42	bevételei többlet		
43	Eötvös Károly Könyvtár - bérleti díjból származó többletbevétel		935
44		Összesen	26 188
45	7. Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközök		
46	Eötvös Károly Könyvtár - Amerikai Kuckó támogatása		784
47	8. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről		
48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat		154 283
49	Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése		
50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése		84 720
51	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005		687 512
52	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában		
53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003		1 415 081
54	Idősellátás fejlesztése Veszprémben - Török Ignác u. és Hóvirág u.		
55	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007		123 083
56	Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása		
57	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006		255 451
58	Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása		
59	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001		224 112
60	Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása		
61	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001		89 059
62	Belterületi útfejlesztés		
63	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002		494 190
64	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése		
65			291 361
66	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002		
67	Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása		
68		Összesen	3 818 852
69	9. Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatásai áht-on belülről		
70			5 000
71	Veszprémi Petőfi Színház -Kulturális és Innovációs Minisztérium - pályázati támogatás		
72	10. Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
73	Gyulafirátót északi lakóterület utépítéshez hozzájárulás		28 000
74	11. Önkormányzati intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
75	Eötvös Károly Könyvtár - Kölcsény Alapítvány támogatása - dokumentum beszerzésre		160
76	12. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
77	2025. évi közterhek megelőlegezése		109 544
78	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 571 347
79	II. KIADÁSOK		
80	1. VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)		

67	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
68	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)	
69	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június hó - 2025. július hó)	17 922
70	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. június hó - 2025. július hó)	3 911
71	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	4 270
72	Közterület-felügyelet - átcsoportosítás beruházási kiadásokra	-400
73	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	-1 698
76	személyi kiadások költségeire	1 242
77	Városi kiemelt fesztiválok	
78	Gizella napok költségeiből fennmaradó rész	-11 350
79	Utcazene fesztivál	9 000
80	Városi rendezvények kiadásaira	1 000
81	Jutas Örmester túra	1 350
82	Védőoltások támogatása	
83	átcsoportosítás Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alapell. Intézmény részére Epipen oltóanyag költségeire	-192
84	átcsoportosítás rendkívüli támogatásokra	-2 000
85	Települési támogatások - rendkívüli támogatások	2 000
86	Gerence Hagyományörző Néptáncegyüttes támogatása - átcsoportosítás Agóra Veszprémi Kulturális Központnak	-3 000
87	Közösség Kádártáért Egyesület - bérleti díj költségeire	1 560
88	Állatmenhelyek támogatása	10 000
89	Adventi programokra	5 000
90	Nemzetközi kapcsolatok	
91	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-4 353
92	személyi kiadásokra 3.176 eFt, munkaadót terhelő szochóra 1.177 eFt	4 353
93	Városi Ifjúsági keret - Fiatalok napja rendezvény	
94	átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokról	-5 000
95	dologi kiadásokra	5 000
96	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő), MVP elszámolások	-7 000
97	Városgazdálkodási feladatok	
98	Benedekhegy függőleges sziklafal kőhullás elhárítási feladatok	2 849
99	Intézményi közüzemi költségek	3 300
100	<u>Választókerületi keretek</u>	
101	<u>3. választókerület</u>	
102	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-975
103	Báthorys Gyermekéért Alapítvány - működési költségek	600
104	Keresztény Nyilvánosságért Alapítvány - rendezvények	75
105	<u>5. választókerület</u>	
106	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-600
107	3 db pad felújítása (Klapka utca buszmegállónál 2 db., Kálvin János tér - Március 15. úti Könyvtár között 1 db.)	300
108	<u>6. választókerület</u>	
109	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-1 150
110	Vilonyai úti játszótér felújítási, karbantartási munkáira	100
111	Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány - működési költségekre	200
112	Panna Csodavilága Közhasznú Alapítvány - működési költségekre	200
113	működési költségekre	100
114	Mozaik Érdekvédelmi Egyesület - működési költségekre	100
115	<u>7. választókerület</u>	
116	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-800
117	Otthon az Állatoknak Alapítvány - működési költségek	100

118	Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület - program támogatás	200
119	Kozmutza Flóra Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért Közhasznú Alapítvány - program támogatás	150
120	Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány - program támogatás	100
121	A Községi Kommunikációért Egyesület - program támogatás	150
122	8. választókerület	
123	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-934
124	Növénytelepítés, sövény telepítés, faültetés a választókerület köztereire	-138
125	dolgozóinak szervezett kirándulás költségei (étkezés, belépők), EKF séta, kirándulás civilek	462
126	Hollywoodoo zenekar 30 éves jubileumi lemezkiadáshoz támogatás	-500
127	ÖKO-kert workshop rendezvények	400
128	10. választókerület	
129	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-110
130	11. választókerület	
131	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-1 317
132	Malomkő utcai ingatlan udvarának felújítására, karbantartására	1 395
133	Szent Imre Ifjúsági Alapítvány - programtámogatás	43
134	Fortissimo Fúvósok Alapítvány - működési támogatás	100
135	Összesen	35 423
136	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási kiadásokhoz kapcsolódó működési kiadások (7.beruh)</u>	
137	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
138	Tirat Carmel utca kisajátítás	-2 588
139	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	4 886
140	Összesen	2 298
141	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
142	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
143	NETZero Cites - Twin City pályázati program	
144	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-38
145	személyi kiadásokra 28 eFt, munkaadót terhelő szochóra 10 eFt	38
146	Driving Urban Transition SUMODO	
147	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-20
148	személyi kiadásokra 15 eFt, munkaadót terhelő szochóra 5 eFt	20
149	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	
150	átcsoportosítás dologi kiadásokról polgármesteri hivatali feladatokra	-4 000
151	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem - átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokra	10 000
152	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér) - átcsoportosítás dologi kiadásokra	1 700
153	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	5 717
154	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	158 375
155	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005	500
156	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	
157	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003	943
158	Idősellátás fejlesztése Veszprémben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	
159	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007	5 334
	Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	
	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006	10 350
	Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	
	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001	8 060
	Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	

160	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001	1 905
	Belterületi útfejlesztés	
161	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002	3 810
	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	
162	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	19 663
163	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató	12 249
	Általános Iskola részleges megújítása	
164		Összesen 234 606
165	VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen 272 327	
166	2. Felhalmozási kiadások	
167	<u>Beruházási kiadások</u>	
168	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
169	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u>	
170	Közterület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	400
171	Tirat Carmel utca kisajátítás	-129
172	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	19 529
173	Erdészeti feladatok	7 000
174	Őszi fásítás	5 000
175	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (úttek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	-11 400
176	Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	-10 800
177	Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés	4 700
178	Avar utca (Kistó utca - Tüzér utca között) csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és rekonstrukciójának tervezése	4 000
179	Egry József utcai lakótelep közlekedés fejlesztéséhez szükséges tervezés	7 700
180	Botev utca megnyitásának tervezése	4 600
181	Egyetemváros területén járda tervezés	-1 500
182	Gyulafirátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	3 875
183	Veszprém-Gyulafirátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés	-1 175
184	8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődében	110
185	10.vk. Szemétygyűjtő elhelyezése a Giricses lépcsőhöz	110
186	11. vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régí cseréje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogó áltekhnós szobor mellett	-221
187	Gyulafirátót északi lakóterület utépítés	222 000
188		Összesen 253 799
189		Beruházások összesen 253 799
190	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
191	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziiorvosi rendelők akadálymentesítése	-39 000
	Veszprém	
192	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	-10 000
193	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200	-1 700
	Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér)	
194	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	-47 000
195	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat	154 283
	Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	
196	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	107 594
197	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005	687 512
	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	
198	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003	1 415 081
	Idősellátás fejlesztése Veszprém - Török Ignác u. és Hóvirág u.	

199	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007	123 083
200	Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	
200	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006	255 451
201	Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	
201	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001	224 112
202	Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	
202	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001	89 059
203	Belterületi útfejlesztés	
203	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002	494 190
204	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	
204	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002	291 361
205	Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	
205	Összesen	3 744 026
206	Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	3 997 825
207	<u>Felújítási kiadások</u>	
208	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
209	Szociális bérlet felújítások	-20
210	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
211	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	39 000
212	Veszprém	
212	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgykút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000
213	Összesen	85 980
214	Felhalmozási kiadások összesen:	4 083 805
215	3. <u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u>	
216	<u>Működési költségvetési kiadások</u>	
217	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
218	Pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása	1 411
219	Pedagógus bérrendezés	3 501
220	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-1 000
221	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
222	Pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása	2 154
223	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
224	Pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása	2 182
225	Pedagógus bérrendezés	5 361
226	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-1 300
227	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	
228	Pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása	2 290
229	Pedagógus bérrendezés	3 014
230	6.vk. támogatása - programok költségeire	200
231	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	
232	Pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása	2 403
233	Pedagógus bérrendezés	5 153
234	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-7 512
235	személyi kiadásokra	6 000
236	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
237	Pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása	1 458
238	Pedagógus bérrendezés	797
239	1 fő határozott idejű óvodapedagógus bérköltségére	737
240	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-1 275
241	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
242	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június hó - 2025. július hó)	2 913

243	NEAK finanszírozásból, Kórháznak továbbszámlázott rezsi költségek bevételeiből működési kiadásokra	35 110
244	Epípen oltóanyag költségeire	192
245	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	
246	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június hó - 2025. július hó)	2 423
247	Jubileumi jutalom	789
248	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
249	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június hó - 2025. július hó)	16 373
250	Veszprém Vármegyei Önkormányzat - Dr. Komjáthy László Díj támogatása	100
251	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-70
252	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
253	átcsoportosítás Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes költségeire	3 000
254	3.vk. Ezerarcú Bónusz Szenior Klub támogatása kirándulásra	100
255	6.vk. Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjasklub támogatása - működési költségekre	100
256	7.vk. Postás-Távközlés Nyugdíjas Klub támogatása	100
257	Adventi programok költségeire	40 000
258	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
259	8.vk. Költőtoll Irodalmi Kör tevékenységének támogatása	300
260	8.vk. Verseskötet megjelenésének támogatása	300
261	Eötvös Károly Könyvtár	
262	bevételi többletből, támogatásból, belső átcsoportosításokból személyi kiadásokra 1.786 eFt, munkaadót terhelő szochóra 235 eFt., dologi kiadásokról -1.451 eFt, egyéb működési célú kiadásokra 609 eFt	1 179
263	5. vk. támogatása - Március 15. úti Fiókkönyvtár 40 éves jubileumi ünnepre	300
264	Laczkó Dezső Múzeum	
265	Bevételi többletből, támogatásból személyi kiadásokra 873 eFt, munkaadót terhelő szochóra 114 eFt, dologi kiadásokra 25 eFt)	1 012
266	Kabóca Bábszínház	
267	Bevételi többletből személyi kiadásokra 6.580 eFt, munkaadó terhelő szochóról - 5.555 eFt, dologi kiadásokra 16.000 eFt	17 025
268	Veszprémi Petőfi Színház	
269	Minisztériumi támogatásból dologi kiadásokra	139 440
270	Pályázati támogatásból, belső átcsoportosítás - (személyi kiadásokról-12.945 eFt, munkaadót terhelő szochóra 751 eFt, dologi kiadásokra 44.194 eFt)	32 000
271	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-33 000
272	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
273	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt - személyi kiadásokra 3.540 eFt, munkaadót terhelő szochóra 460 eFt	4 000
274	kiadásokra 8.000 eFt, munkaadót terhelő szochóra 1.040 eFt.	9 040
275		Összesen
276		298 300
277	<u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u>	
278	<i>Beruházási kiadások</i>	
279	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
280	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobil telefon, lombfűjő, porszívók, salgópolcok)	323
281	Karos napellenző 2 db.	27
282	Laptopok, asztali számítógépek	650
283	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
284	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai polc)	25
285	Laptop 2 db., Laptopok (ovikréta)	600
286	Konyhai gép állvány	200
287	<i>Ficánka Tagóvoda</i>	
288	1 db laptop (ovikréta)	250

288	Mosógép	200
289	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
290	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kézikocsi, iratmegsemmisítő, számítógépek, bútorok, telefon, rozsdamentes asztal, tornatermi eszközök, laptopok)	886
291	3.vk. Támogatása - udvari térburkolatra	200
292	3.vk. Támogatása - udvari játékok	-300
293	3.vk. Támogatása - tornatermi fejlesztő játékok	300
294	Erdei-Kuckó Tagóvoda	
295	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (főzőszámoly, rozsdamentes asztalok, laptopok, gázszámoly)	414
296	Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda	
297	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok)	1 559
298	Telefonbeszerzések	-47
299	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
300	Vackor Bölcsőde	
301	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)	-982
302	Nagykonyhai gáztűzhely sütővel	982
303	Eü. Alapellátás	
304	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)	-440
305	Fogászati ügyeletre fogászati turbina és kuplung beszerzése	440
306	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
307	Droprevenció programok népszerűsítése - bútorok beszerzése	70
308	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
309	Informatikai eszközök, szoftverek	718
310	Konyhai légkondicionáló	-524
311	Büfé áthelyezés, iroda kialakítás	5 406
312	Eötvös Károly Könyvtár	
313	Amerikai Kuckó eszközbeszerzés	472
314	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)	60
315	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hőszugárzó, állományvédelmi kapu, telefontöltő állomás)	1 500
316	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)	-1 500
317	Kölcsey Alapítvány dokumentum beszerzés	168
318	6. vk. Cholnoky Fiókkönyvtár támogatása - laptop vásárlása	150
319	Kabóca Bábszínház	
320	Tárgyi eszközök beszerzése (munkaállomások)	-292
321	Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	2 476
322	Személygépkocsi vásárlás	-500
323	Zuhanyzók kialakítása	-28
324	Színháztechnikai és műszaki fejlesztés	7 000
325	Botero körfüggöny	344
326	Laczkó Dezső Múzeum	
327	Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7.	-2 540
328	Bakonyi Ház padlóburkolat cseréje	2 540
329	Veszprémi Petőfi Színház	
330	Hangpult és kiegészítők	33 000
331		5 000
332	Pályázati támogatásból - színpadtechnikai berendezések (fénytechnika, hangtechnika)	
332	Összesen	58 807
333	Intézmények összesen	357 107
334	4. Céltartalékok	
335	<u>Működési célú céltartalék</u>	
336	Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások	-789

337	Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)	1 200
338	Működési kiadásokra képzett céltartalék	-3 078
339	Adóbevételekkel szembeni kötelezettség	-236 789
340	Településrendezési szerződésből befolyt összeg	-10 000
341	Helyi Környezetvédelmi Alap	-7 000
342	Összesen	-256 456
343	<u>Felhalmozási célú céltartalék</u>	
344	Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása	5 000
345	Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap	20
346	Összesen	5 020
347	Tartalék összesen	-251 436
348	5. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>	
349	2025. évi közterhek megelőlegezése	109 544
350	Kiadások összesen	4 571 347

14. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet az 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Környezetvédelmi Alap felosztásáról

0

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 3
1	BEVÉTELEK							
2		1	2	Közhatalmi bevételek				
3	18			Egyéb pótlékok, bírságok (talajterhelési díj)				0
3	18			Környezetvédelmi Alap bevételei		6 500	5 000	11 500
4		1	8	Működési célú költségvetési maradvány				
5	18			VMJV Önkormányzata	21 912	21 912		21 912
6				Bevételek összesen:	21 912	28 412	5 000	33 412
7	KIADÁSOK							
8		1		Működési költségvetési kiadások				
9								0
12		1	6	Működési célú céltartalékok				
13	18			Helyi Környezetvédelmi Alap	21 912	28 412	-7 000	21 412
14								0
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások				
16				Erdészeti feladatok			7 000	7 000
17				Őszi fásítás			5 000	5 000
18								0
19				Kiadások összesen:	21 912	28 412	5 000	33 412