

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetési bevételeinek I. félévi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop.	Kie- melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés
1	1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	25 953 240	14 141 056
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	8 330 146	4 254 862
3			Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	7 425 319	3 930 143
4			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 263 768	1 358 062	1 358 062	1 355 095	1 395 350	725 582
5			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 575 246	2 022 488	2 022 367	2 233 104	2 229 250	1 161 214
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 831 922	1 836 205	2 139 405	1 959 680	2 093 625	1 150 769
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473	888 473	462 006
8			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	782 440	793 912	814 784	808 436	808 436	420 387
9			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 628	3 720	36 790	1 860	10 185	10 185
10			10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	569 075					
11			Elszámolásból származó bevételek						
12			Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 174 105	1 521 027	1 560 432	886 307	904 827	324 719
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	357 533	186 150
14	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	32 105	26 964
15	18	2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	14 936 800	8 036 913
16			Adók	15 080 210	13 625 000	14 484 948	14 925 000	14 925 000	8 019 828
17			Építményadó	1 373 659	1 310 000	1 321 811	1 700 000	1 700 000	957 173
18			Idegenforgalmi adó	57 941	45 000	49 027	45 000	45 000	17 092
19			Kommunális adó	153 455	145 000	151 635	145 000	145 000	77 867
20			Telekadó	127 207	110 000	137 993	115 000	115 000	58 659
21			Iparüzési adó	13 330 454	12 000 000	12 787 629	12 900 000	12 900 000	6 890 526
22			Egyéb pótlékok, bírságok	37 494	15 000	36 853	20 000	20 000	18 511
23			Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	13 599	150	7 121	5 300	5 300	8 760
24			Környezetvédelmi Alap bevételei	6 524		6 619		6 500	6 500
25			Fakivágási kompenzáció bevételei	7 600		650			1 200
26			Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	10		876			625
27	18	3	Működési bevételek	7 382 152	3 494 801	2 644 521	1 328 207	1 328 531	974 993
28			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 630	412 241	649 353	615 228	615 228	444 480
29			Tulajdonosi bevételek	1 646 737	1 723 717	210 820	368 222	368 222	111 635
30			ÁFA bevételek és visszatérülések	3 212 029	716 355	691 017	342 395	342 395	190 825
31			Egyéb működési bevételek	1 871 756	642 488	1 093 331	2 362	2 686	228 053
32	1-17	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 596 147	1 095 969	1 577 079	1 240 860	1 255 264	781 405
33	18	4	Működési célú átvett pénzeszközök	934 001	127 555	531 802	63 847	69 077	60 527
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	5 392
37	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	929 857	59 310
38		5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	447 307	0
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	
41	1-17	5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	69 526		4 336			
42	18	6	Felhalmozási bevételek	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550	46 905
43			Ingatlanok értékesítése	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550	46 905
44		6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	886		1 100	4 445	3 500	6 905
45	18	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 351 717	1 024 140	1 215 634		500	500
46	1-17	7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 220	23 994	26 896		5 000	5 000
47	18		Lakásalap	28	0	28	0	0	0
48			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	28		28			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop.	Kie- melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés
49			Költségvetési bevételek összesen	45 499 680	30 858 374	32 288 796	26 392 883	26 883 097	14 200 366
50			Költségvetési egyenleg összege	-6 554 468	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590	-1 414 842
51			Finanszírozási bevételek	23 797 191	12 689 397	17 175 240	12 501 795	15 931 820	14 470 509
52			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	22 898 752	12 689 397	16 605 894	12 501 795	14 912 823	13 412 823
53	1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 764 718	6 572 145	10 243 449	3 844 293	5 804 629	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	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	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása				1 500 000	1 500 000	
62			Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	898 439	0	569 346	0	1 018 997	1 057 686
63	18	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		1 018 997	1 057 686
64	18	2	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	28 670 875

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetési kiadásainak I. félévi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés
1	1-17		Intézményi költségvetési kiadások	12 380 731	13 111 714	13 552 260	14 196 982	16 031 047	7 025 589
2	1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	15 578 057	6 891 223
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	452 990	134 366
4		7	Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	451 490	132 866
5		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 974			
6		9	Felújítási kiadások	1 024				1 500	1 500
7	18		VMJV Önkormányzata	39 673 417	29 978 320	20 194 264	24 237 463	25 304 640	8 589 619
8	1		Működési költségvetési kiadások	13 413 343	14 604 135	13 385 531	15 280 082	15 648 129	7 192 152
9			Céltartalékok	0	1 445 988	0	749 826	888 075	0
10	1	6	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>871 488</i>	<i>0</i>	<i>747 344</i>	<i>884 987</i>	<i>0</i>
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932	186 286	
12			- Választókerületi keret		36 000		36 000	0	
13			- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000	265 000	
14			- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	386 789	
15			- Közüzeti költségekre képzett céltartalék		418 802				
16			- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912	28 412	
17			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzá		7 850		8 500	8 500	
18			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		10 000	10 000	
19	2	10	<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>574 500</i>	<i>0</i>	<i>2 482</i>	<i>3 088</i>	<i>0</i>
20			- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék						
21			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		6 000		2 482	2 588	
22			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		568 500				
23			- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása					500	
24			- Víziközmű fejlesztés						
25			Általános tartalék		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	1 397 467
27		7	Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	7 623 603	1 008 068
28		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	406 468	214 932
29		9	Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	588 365	174 467
30	18		Lakásalap kiadása	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	15 615 208
34	18		Finanszírozási kiadások	636 829	457 737	2 304 689	460 233	1 479 230	1 398 998
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	1 280 079
38	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
39		13	- Hiteltörlesztés	281 874	237 839	237 839	237 839	237 839	118 919
40		13	- Lakásalap hiteltörlesztése						
41			Kiadási főösszeg	52 690 977	43 547 771	36 051 213	38 894 678	42 814 917	17 014 206

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2025. évi költségvetési bevételeinek I. félévi teljesítése

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		teljesítés				228 400	4 439	83					28 847	195 031	155 629
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	525 927	612 920	645 806										
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat				652 476	13 123						30 513	608 840	437 671
10		módosított előirányzat 2				684 470	13 123						45 343	626 004	437 671
11		teljesítés				354 155	6 761						45 343	302 051	227 589
14	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	557 357	616 909	656 186										
15		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
16		eredeti előirányzat				701 980	13 115						38 631	650 234	568 229
17		módosított előirányzat 2				727 225	13 115						52 138	661 972	568 229
18		teljesítés				352 856	7 284						52 138	293 434	248 490
20	4	Veszprémi Egyr úti Körzeti Óvoda	485 238	539 457	580 767										
21		(Egyr ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
22		eredeti előirányzat				616 150	21 962						15 378	578 810	492 794
23		módosított előirányzat 2				638 639	21 962						32 523	584 154	492 794
24		teljesítés				346 948	11 915						32 523	302 510	256 253
27	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	480 053	579 932	619 336										
28		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
29		eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	476 317
30		módosított előirányzat 2				692 601	23 185						39 340	630 076	476 317
31		teljesítés				353 780	10 920						39 340	303 520	247 685
34	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	298 808	339 398	366 099										
35		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
36		eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	273 644
37		módosított előirányzat 2				408 581	12 623						24 804	371 154	273 644
38		teljesítés				216 301	6 364						24 804	185 133	142 295
42		Óvodák összesen:	2 669 723	3 061 705	3 275 837										
43		eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941

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>
44		módosított előirányzat 2				3 582 144	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 266 027	2 547 941
45		teljesítés				1 852 440	47 683	83	0	0	0	0	222 995	1 581 679	1 277 941
47	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 838 188	1 825 483	2 059 425										
48		eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	1 382 662
49		módosított előirányzat 2				2 067 287	25 239	18 536					94 078	1 929 434	1 398 309
50		teljesítés				1 095 374	23 225	23 262					94 078	954 809	731 440
56	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	146 343	123 176	175 961										
57		eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	40 115
58		módosított előirányzat 2				168 029	16 200						31 564	120 265	58 597
59		teljesítés				78 723	9 495						31 564	37 664	34 038
63	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	483 799	417 595	564 815										
64		eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	250 960
65		módosított előirányzat 2				537 438	6 600						34 311	496 527	306 370
66		teljesítés				302 687	4 347	30					34 311	263 999	189 356
70		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 468 330	2 366 254	2 800 201										
71		eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	1 673 737
72		módosított előirányzat 2				2 772 754	48 039	18 536	0	0	0	0	159 953	2 546 226	1 763 276
73		teljesítés				1 476 784	37 067	23 292	0	0	0	0	159 953	1 256 472	954 834
75	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	619 997	421 845	569 047										
76		eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	68 664
77		módosított előirányzat 2				520 251	62 076						157 978	300 197	68 664
78		teljesítés				247 872	62 415						157 978	27 479	35 705
81	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	38 386												
82	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	659 994	275 654	377 506										
83		eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	63 080
84		módosított előirányzat 2				377 972	33 002		817				33 442	310 711	63 080
85		teljesítés				190 991	18 913		817				33 442	137 819	32 802
87	12	Eötvös Károly Könyvtár	719 597	671 116	751 374										
88		eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	327 956
89		módosított előirányzat 2				771 437	42 806						75 526	653 105	327 956
90		teljesítés				427 959	29 177						75 526	323 256	170 537
92	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	24 753												
93	13	Laczkó Dezső Múzeum	743 638	689 496	803 904										
94		eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	159 352
95		módosított előirányzat 2				606 482	141 924						50 499	414 059	159 352

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>
96		teljesítés				331 437	81 030	20					50 499	199 888	82 863
98	1	ERASMUS+ Program	8 944												
99	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2 350												
100	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása	6 250												
101	14	Kabóca Bábszínház	414 902	265 743	374 415										
102		eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	79 619
103		módosított előirányzat 2				437 024	55 675		500	3 500		5 000	49 068	323 281	79 619
104		teljesítés				282 892	47 241		500	3 500		5 000	49 068	177 583	18 097
107	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 371 608	950 477	1 311 456										
108		eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	436 728
109		módosított előirányzat 2				1 077 172	277 000	10 000					117 259	672 913	436 728
110		teljesítés				684 506	111 052	0	4 075				117 259	452 120	83 643
113		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 610 419	3 274 331	4 187 702										
114		eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
115		módosított előirányzat 2				3 790 338	612 483	10 000	1 317	3 500	0	5 000	483 772	2 674 266	1 135 399
116		teljesítés				2 165 657	349 828	20	5 392	3 500	0	5 000	483 772	1 318 145	423 647
118	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	1 728 283	1 824 602	2 255 867										
119		eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	600 651
120		módosított előirányzat 2				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	600 651
121		teljesítés				1 151 902	340 047						521 243	290 612	312 338
123		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	11 476 755	10 526 892	12 519 607										
124		eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	5 957 728
125		módosított előirányzat 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
126		teljesítés				6 646 783	774 625	23 395	5 392	3 500	0	5 000	1 387 963	4 446 908	2 968 760
128	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	2 865 198	2 584 822	3 446 739										
129		eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	913 168
130		módosított előirányzat 2				3 760 175	8 000	3 569					1 026 998	2 721 608	953 422
131		teljesítés				1 443 869	6 780	3 569		3 405			1 026 998	403 117	495 780
135		MINDÖSSZESEN:	14 341 953	13 111 714	15 966 346										
136		eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	6 870 896
137		módosított előirányzat 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
138		teljesítés				8 090 652	781 405	26 964	5 392	6 905	0	5 000	2 414 961	4 850 025	3 464 540

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2025. évi költségvetési kiadásainak I. félévi teljesítése

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		teljesítés					193 524	129 133	18 250	46 141			0		
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	507 890	612 920	600 462									
9		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
10		eredeti előirányzat					652 476	449 320	71 508	131 648					
11		módosított előirányzat 2					684 470	462 658	74 394	139 341			8 077		
12		teljesítés					307 310	217 163	33 706	55 481			960		
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		teljesítés					312 891	234 450	32 707	45 462			272		
22	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	457 384	539 457	548 244									
23		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
24		eredeti előirányzat					616 150	441 525	66 083	108 542					
25		módosított előirányzat 2					638 639	452 390	67 584	115 515			3 150		
26		teljesítés					306 637	222 983	32 920	50 424			310		
29	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	452 652	579 932	579 996									
30		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
31		eredeti előirányzat					658 480	438 689	66 509	153 282					
32		módosított előirányzat 2					692 601	447 248	69 166	168 687			7 500		
33		teljesítés					312 610	213 360	29 138	70 112			0		
37	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	269 715	339 398	341 296									
38		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
39		eredeti előirányzat					386 867	255 001	41 056	90 810					
40		módosított előirányzat 2					408 581	271 532	42 575	93 574			900		
41		teljesítés					194 206	138 695	20 713	34 212			586		
46		Óvodák összesen:		2 505 071	3 061 705	3 052 842									
47		eredeti előirányzat					3 430 041	2 369 597	363 724	696 434	0	0	286	0	0
48		módosított előirányzat 2					3 582 144	2 437 019	376 603	742 798	0	0	25 724	0	0
49		teljesítés					1 627 178	1 155 784	167 434	301 832	0	0	2 128	0	0
51	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 703 488	1 825 483	1 965 346									
52		eredeti előirányzat					1 983 101	1 459 330	216 137	305 300			2 334		
53		módosított előirányzat 2					2 067 287	1 499 424	222 362	325 991			19 510		

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
54		teljesítés					988 994	730 821	101 942	153 034			3 197		
59	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	123 896	123 176	144 398									
60		eredeti előirányzat					130 030	76 305	10 332	42 193			1 200		
61		módosított előirányzat 2					165 018	102 955	12 316	48 047			1 700		
62		teljesítés					69 106	45 813	5 268	16 888			1 137		
65	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	K	433 330	411 647	516 711									
66		eredeti előirányzat					454 370	346 236	53 765	52 819			1 550		
67		módosított előirányzat 2					532 793	400 092	62 727	65 974			2 500	1 500	
68		teljesítés					263 356	209 359	28 187	24 205			105	1 500	
73	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		21 263	5 948	13 792									
74		eredeti előirányzat					5 656			5 656					
75		módosított előirányzat 2					7 656			7 656					
76		teljesítés					4 048			4 048					
78		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 281 977	2 366 254	2 640 247									
79		eredeti előirányzat					2 573 157	1 881 871	280 234	405 968	0	0	5 084	0	0
80		módosított előirányzat 2					2 772 754	2 002 471	297 405	447 668	0	0	23 710	1 500	0
81		teljesítés					1 325 504	985 993	135 397	198 175	0	0	4 439	1 500	0
83	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	499 778	421 845	411 069									
84		eredeti előirányzat					388 211	160 958	22 098	205 155					
85		módosított előirányzat 2					520 251	191 600	26 787	282 664			19 200		
86		teljesítés					187 538	71 399	9 356	103 272			3 511		
89	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		38 465											
90	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	631 182	275 654	344 063									
91		eredeti előirányzat					345 036	148 399	20 249	174 288			2 100		
92		módosított előirányzat 2					377 972	161 586	21 964	191 122			3 300		
93		teljesítés					158 339	73 922	8 886	73 722			1 809		
95	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	656 144	671 116	675 848									
96		eredeti előirányzat					701 280	337 524	50 352	242 816			70 588		
97		módosított előirányzat 2					771 437	354 649	52 543	276 965			87 280		
98		teljesítés					330 987	165 057	22 643	102 985			40 302		
100	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		15 125											
101	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	544 167	689 496	753 405									
102		eredeti előirányzat					567 474	341 800	53 420	164 854			7 400		
103		módosított előirányzat 2					606 482	355 389	55 186	179 967			15 940		
104		teljesítés					259 157	153 799	23 012	82 079			267		
106	1	ERASMUS+ Program		9 796											
107	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 110											
108	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		7 179											
109	14	Kabóca Bábszínház	NK	396 829	265 743	325 347									
110		eredeti előirányzat					417 855	191 298	30 077	180 646			15 834		

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
111		módosított előirányzat 2					437 024	193 180	31 295	186 315			26 234		
112		teljesítés					233 523	88 220	10 413	112 492			22 398		
116	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 218 027	950 477	1 194 197									
117		eredeti előirányzat					1 005 749	582 717	56 556	362 124			4 352		
118		módosított előirányzat 2					1 077 172	605 322	56 835	401 663			13 352		
119		teljesítés					586 876	291 070	27 788	262 574			5 444		
121		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		4 018 802	3 274 331	3 703 929									
122		eredeti előirányzat					3 425 605	1 762 696	232 752	1 329 883	0	0	100 274	0	0
123		módosított előirányzat 2					3 790 338	1 861 726	244 610	1 518 696	0	0	165 306	0	0
124		teljesítés					1 756 420	843 467	102 098	737 124	0	0	73 731	0	0
126	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 410 376	1 824 602	1 734 625									
127		eredeti előirányzat					1 911 546	340 732	51 260	1 508 451			11 103		
128		módosított előirányzat 2					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		
129		teljesítés					1 009 239	130 255	18 752	860 140			92		
131		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 216 226	10 526 892	11 131 643									
132		eredeti előirányzat					11 340 349	6 354 896	927 970	3 940 736	0	0	116 747	0	0
133		módosított előirányzat 2					12 270 872	6 656 948	971 828	4 409 753	0	0	230 843	1 500	0
134		teljesítés					5 718 341	3 115 499	423 681	2 097 271	0	0	80 390	1 500	0
136	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
137	1	Igazgatási tevékenység		1 695 683	2 049 705	1 966 442									
138		eredeti előirányzat					2 249 354	1 930 110	286 184	33 060					
139		módosított előirányzat 2					2 718 539	2 279 030	335 251	104 258					
140		teljesítés					1 055 940	908 856	136 554	10 530					
142		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem		5 127											
143	2	Gondnokság		229 634	372 333	220 802									
144		eredeti előirányzat					429 853	15 300	6 130	302 376			106 047		
145		módosított előirányzat 2					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
146		teljesítés					187 440	2 535	1 605	132 333			50 967		
148	3	Informatikai kiadások		91 156	147 522	106 296									
149		eredeti előirányzat					170 923			146 023			24 900		
150		módosított előirányzat 2					257 434			207 151			50 283		
151		teljesítés					40 345			38 836			1 509		
153	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		1 366	329	2 981									
154		eredeti előirányzat					348	308	40						
155		módosított előirányzat 2					4 224	3 738	486						
156		teljesítés					1 866	1 651	215						
158	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifúságsczakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifúsági munkások körében - dologi kiadások		1 302	258	3 757									

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
159		eredeti előirányzat					501	443	58						
160		módosított előirányzat 2					3 769	3 335	434						
161		teljesítés					1 634	1 446	188						
163	80	2025. európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON			4 550	39 173									
164		eredeti előirányzat					3 569	2 725	419	425					
165		módosított előirányzat 2					3 569	2 725	419	425					
166		teljesítés					3 526	2 725	419	382					
168	81	Interreg Danube NONA				12 196									
169		eredeti előirányzat					1 021	904	117						
170		módosított előirányzat 2					17 355	15 355	2 000						
171		teljesítés					8 338	7 379	959						
173	82	Interreg Europa RROXIMITIES				8 206									
174		eredeti előirányzat					1 064	942	122						
175		módosított előirányzat 2					15 076	13 342	1 734						
176		teljesítés					6 667	5 900	767						
178	84	Driving Urban Transition SUMODO													
179		módosított előirányzat 2					3 579	3 167	412						
180		teljesítés					1 492	1 320	172						
182	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt													
183		módosított előirányzat 2					1 600	1 416	184						
184		teljesítés					0								
186	19	Ister DTP Interreg Projekt		472											
187	20	Népszámlálás 2022.		16 544											
188	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.		531											
189	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái		7 754	2 207	2 207									
190		Európa Kulturális Fővárosa		120 063	7 918	8 300									
191	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja				50 257									
192		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		2 164 505	2 584 822	2 420 617									
193		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
194		módosított előirányzat 2					3 760 175	2 338 236	347 581	853 711	0	0	220 647	0	0
195		teljesítés					1 307 248	931 812	140 879	182 081	0	0	52 476	0	0
197		MINDÖSSZESEN:		12 380 731	13 111 714	13 552 260									
198		eredeti előirányzat					14 196 982	8 305 628	1 221 040	4 422 620	0	0	247 694	0	0
199		módosított előirányzat 2					16 031 047	8 995 184	1 319 409	5 263 464	0	0	451 490	1 500	0
200		teljesítés					7 025 589	4 047 311	564 560	2 279 352	0	0	132 866	1 500	0
202	Ebből:														
203		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		8 601 370	9 310 672	9 612 099									
204		eredeti előirányzat					9 916 745	5 580 881	841 337	3 397 966	0	0	96 561	0	0
205		módosított előirányzat 2					10 756 676	5 858 446	883 698	3 821 775	0	0	191 257	1 500	0
206		teljesítés					4 897 942	2 736 209	385 480	1 722 205	0	0	52 548	1 500	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
208		Ebből:													
209		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 614 856	1 216 220	1 519 544									
210		eredeti előirányzat					1 423 604	774 015	86 633	542 770	0	0	20 186	0	0
211		módosított előirányzat 2					1 514 196	798 502	88 130	587 978	0	0	39 586	0	0
212		teljesítés					820 399	379 290	38 201	375 066	0	0	27 842	0	0
214		Ebből:													
215		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		2 164 505	2 584 822	2 420 617									
216		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
217		módosított előirányzat 2					3 760 175	2 338 236	347 581	853 711	0	0	220 647	0	0
218		teljesítés					1 307 248	931 812	140 879	182 081	0	0	52 476	0	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés
		Beruházások							
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	2 090	600	9 365			
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Okos TV állvány, Flipchart tábla, spirálozó gép, iratmegsemmisítő, mágnes tábla, mobil telefon, hordozható telefon, lombfújó, akkus fúró tartozékokkal, flex tartozékokkal)						971	
3	3	Karos napellenző 2 db						970	
4	4	Parafa fal						600	
5	5	Laptop 2 db						500	
6	7	12. vk. támogatása - készségfejlesztő eszközök beszerzésére						120	
7		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		314	300	917			
8	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
9	6	Laptop 1 db						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	502
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	133
15	4	10. vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése						400	
16	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	2 251	1 000	2 695			
17	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kézikocsi, iratmegsemmisítő, számítógépek, bútorok, napvitorla)						2 100	
18	3	3. vk. támogatása udvari játékokra						300	
19		Erdei és Kuckó Tagóvoda		414	1 000	319			
20	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (főzőszámoly)					286	286	272
21	4	Veszprémi Egy úti Körzeti Óvoda	K	2 906	1 100	3 009			
22	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
23	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése						2 000	
24	4	Telefonbeszerzések						400	268
25		Nárcisz Tagóvoda		1 235	300	995			
26	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ventilátor)						50	42
27	5	Okostábla és állvány						700	
28	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	1 668	800	2 068			
29	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						150	
30	3	Rugós udvari játékok						1 000	
31	5	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db, antenna UBiQUti Wireless A.P.						2 100	
32		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		2 017	800	2 139			
33	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						250	
34	4	Napvitorla tartószerkezettel - homokozó fölé 2 db						2 000	
35	6	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db						2 000	
36	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	1 615	500	3 045			
37	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (iratmegsemmisítő, monitor, memória, maghőmérők, hulladék tároló edény)						280	159
38	3	Laptop 2 db						500	427
39		Ficánka Tagóvoda		1 438	200	1 220			
40	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hulladék tároló edények)						120	
41	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K						
42		Napsugár Bölcsőde		480	400	1 592			
43	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 000	
44		Hóvirág Bölcsőde		1 193	800	2 735			
45	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 000	75

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés
46		Vackor Bölcsőde		1 436	1 200	4 128			
47	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 000	20
48	24	3. vk. támogatása - udvari játékokra						300	
49		Módszertani Bölcsőde		1 420	1 000	4 163			
50	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 000	
51		Aprófalvi Bölcsőde		949	800	2 662			
52	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 000	
53	6	7. vk. támogatása - árnyékoló beszerzésére						300	
54		Gyulafratotti Bölcsőde		60	100	371			
55	7	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						250	
56		Eü. Alapellátás		21 889	4 029	6 361			
57		<u>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</u>							
58	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)						4 750	1 892
59	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
60	24	Komakút téri fogorvosi rendelőkbe autokláv						1 700	
61	8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	875	500	971			
62	2	Tárgyi eszközök beszerzése (mikrohullámú sütő)					1 200	100	
63	3	Számítógépek, munkaállomások						1 300	877
64	4	Külső adattároló						300	260
65	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	940	500	1 534			
66	5	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth K. u. 13. székhelyen					1 550	50	
67	6	Asztali számítógép, laptopok vásárlása Windows programmal						800	
68	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (egér, pendrive, SSD meghajtó, router, memória, mobil telefon, játékok, konyhai eszközök, bútorok, szőnyegek, autógumi, elektromos léghűtő berendezés)						1 650	105
69	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	54 822	24 882	41 699			
70	1	Informatikai eszközök, szoftverek						4 220	
71	2	Bútorok						3 000	1 309
72	3	Mozgásérzékelős lámpa, világítástechnika, színháztechnikai eszközök						6 700	
73	4	Irodatechnikai gépek, berendezések						1 000	
74	5	Ajtóbehúzó						500	
75	6	Konyhai légkondicionáló						2 000	469
76	7	Biztonsági kamerarendszer						1 780	1 733
77	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	80 205	15 139	6 879			
78	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés (hűtőgép, telefon, vízforraló, informatikai, szakmai eszközök)						1 200	1 009
79	19	Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					800	800	800
80	20	Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					500	500	
81	21	Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból					300	300	
82	22	Tegulárium Téglagyűjtemény eszközbeszerzés - NKA pályázati támogatásból					500	500	
83	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	30 695	3 140				
84	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 309	11 550	15 778	11 550	12 550	6 609
85	2	Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		56 284	55 030	55 319	55 030	55 030	28 251
86	4	Amerikai Kukó eszközbeszerzés			7 461	7 555	2 808	2 200	2 205
87	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 244	1 200	1 260	1 200	1 200	1 260
88	11	Informatikai eszközök beszerzése (önkölcsönző, telefon, nyomtató, vonalkódolvasó, laptop, szervergép, RFID olvasó, hangfal)				613		4 875	568
89	12	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hőszigetelő, állományvédelmi kapu, telefontöltő állomás)				1 755		5 895	1 409
90	14	Informatikai eszközök beszerzése érdekeltségénélő támogatásból				3 373			
91	15	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)						5 230	
92	16	12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése						300	
93	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	57 065	127 833	147 101			
94	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése					5 000	6 000	
95	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					2 400	3 400	267
96	41	Kis földmunkagép						4 000	
97	42	Tűzriasztó rendszer felújítása Török I. u. 7.						2 540	
98	14	Kabóca Bábszínház	NK	18 752	1 610	35 373			
99	1	Tárgyi eszközök beszerzése (munkaállomások)					600	600	308

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés
100	2	Kisértékű tárgyeszköz vásárlás (nyomtató, kuka, előadás díszlet, molinók, zászlók, roll-upok és előadáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések, létra, zászló, szerszámok, színházi műszaki berendezések)						1 520	676
101	11	9 személyes kisbusz beszerzése					14 484	14 182	14 182
102	12	Tehergépjármű raktérburkolás					750	732	732
103	13	Személygépkocsi vásárlás						7 000	6 500
104	14	Zuhanyzók kialakítása						2 200	
105	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	85 619	4 000	44 997			
106	1	Tárgyi eszközök beszerzése (összecukható asztalok, szerszámkészletek, USB átalakítók, mikroport övek, tesztelő csomag, LED lámpák, UV derítő, gumiszőnyeg, tömlőkocsi készlet, akkus belövő, nyári gumik, fodrászcikkek, ruhagőzölő, olló, hajsütő, hajnyírógép, kefe, festőeszközök, ülepítő tartály, akkus belövő, telefonkészülékek, hűtőtáska, pohár, mosogató)					4 352	8 732	5 142
107	9	Számítógép- és monitor cserék Win (11-re történő átállás)						2 520	
108	10	Wifi rendszer kiépítése (IT biztonság)						1 200	
109	11	Szervergép csere (IT biztonság, adatok mentése)						900	302
110	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 541	7 000	8 269			
111	1	Tárgyi eszköz beszerzés (munkaadóllomások)					11 103	16 103	92
112	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			450 244	276 474	431 784	116 747	230 843	80 390
113	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K		4 550	4 293			
114		Gondnokság		2 872	15 000	3 038			
115	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás			29 000		29 000	29 000	26 622
116	5	Polcrendszer bővítés			1 000		1 000	1 000	
117	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		228	800	330	800	800	
118	11	Bútorok, székek beszerzése		704	3 500	4 155	11 247	16 247	6 689
119	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		790	8 500	1 835	10 000	79 317	125
120	13	Telefonbeszerzések		2 334		3 028	4 000	4 000	376
121	17	Leltározási program beszerzés			10 000		10 000	0	
122	20	5 személyes személygépkocsi vásárlás					18 923	18 923	17 155
123	21	7 személyes kisbusz vásárlás					21 077	21 077	
124		Informatika		3 375	25 800	18 417			
125	15	Informatikai kiadások					24 900	50 283	1 509
126	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			10 303	98 150	35 096	130 947	220 647	52 476
127	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			460 547	374 624	466 880	247 694	451 490	132 866
128		Felújítások							
129	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K						
130	1	Meglévő tűzjelző rendszer felújítása a Mikszáth K. u. 13. székhelyen						1 500	1 500
131	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						247 694	452 990	134 366

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2025. évi működési költségvetési kiadásainak I. félévi teljesítése

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		teljesítés					237			237		
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		teljesítés					0			0		0
13	3	Nemzetközi kapcsolatok	6 103	41 684	3 754	NK						
14		eredeti előirányzat					20 000	1 500	500	9 500		8 500
15		módosított előirányzat 2					43 000	2 250	750	26 500		13 500
16		teljesítés					13 463	1 396	473	3 444		8 150
18	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	6 857	74 055	30 951	NK						
19		eredeti előirányzat					57 448	1 180	501	55 767		
20		módosított előirányzat 2					70 523	3 511	1 245	65 767		
21		teljesítés					25 596	34	26	25 536		
23	5	Kitüntetések	18 833	32 429	29 901	NK						
24		eredeti előirányzat					32 128	13 087	3 139	15 552		350
25		módosított előirányzat 2					33 082	13 931	3 249	15 552		350
26		teljesítés					14 839	6 967	1 166	6 380		326
28	6	Programiroda - városi nagyrendezvények		34 500	9 365	NK						
29		eredeti előirányzat					43 775			43 775		
30		módosított előirányzat 2					43 775			43 775		
31		teljesítés					14 174			14 174		
33	7	Városi kiemelt fesztiválok	122 000	203 000	195 000	NK						
34		eredeti előirányzat					276 000	0	0	0	0	276 000
35		módosított előirányzat 2					308 500	0	0	0	0	308 500
36		teljesítés					216 150	0	0	0	0	216 150
38		ebből: - VeszprémFest	40 000	40 000	40 000							
39		eredeti előirányzat					30 000					30 000
40		módosított előirányzat 2					30 000					30 000

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
41		teljesítés					15 000					15 000
43		- Gizella Napok	20 000									
44		eredeti előirányzat					50 000					50 000
45		módosított előirányzat 2					75 000					75 000
46		teljesítés					63 650					63 650
48		- Tánc Fesztivál	5 000	20 000	20 000							
49		eredeti előirányzat					20 000					20 000
50		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
51		teljesítés					20 000					20 000
53		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	15 000	30 000	65 000							
54		eredeti előirányzat					65 000					65 000
55		módosított előirányzat 2					65 000					65 000
56		teljesítés					30 000					30 000
58		- Auer Hegedűfesztivál	10 000	40 000	40 000							
59		eredeti előirányzat					20 000					20 000
60		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
61		teljesítés					50 000					50 000
63		- Magyar Mozgóképfesztivál	20 000	20 000	20 000							
64		eredeti előirányzat					10 000					10 000
65		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
66		teljesítés					10 000					10 000
68		- Bakony Expo	12 000	10 000	10 000							
69		- Gyárkert Fesztivál										
70		eredeti előirányzat					50 000					50 000
71		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
72		teljesítés					25 000					25 000
74		- Veszprémi Régizenei Napok										
75		eredeti előirányzat					5 000					5 000
76		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
77		teljesítés					2 500					2 500
79		- Kabóciádé		10 000								
80		eredeti előirányzat					10 000					10 000
81		módosított előirányzat 2					0					0
82		teljesítés					0					0
84		- Rátonyi Róbert Operettfesztivál		22 000								
85		eredeti előirányzat					10 000					10 000
86		módosított előirányzat 2					0					0
87		teljesítés					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
89		- Lélektől Lélekig		11 000								
90		eredeti előirányzat					6 000					6 000
91		módosított előirányzat 2					0					0
92		teljesítés					0					0
94		- Bruszniai Hangverseny										
95		módosított előirányzat 2					3 500					3 500
96		teljesítés					0					0
98	8	Magyar Kórusok találkozója		9 300	9 300	NK						
99		eredeti előirányzat					5 000					5 000
100		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
101		teljesítés					5 000					5 000
103	9	Városi rendezvények	7 547	35 253	24 165	NK						
104		eredeti előirányzat					21 088	376	2 622	18 090		
105		módosított előirányzat 2					46 088	2 616	3 382	30 090		10 000
106		teljesítés					10 286	1 270	2 997	6 019		0
108	10	Eseti rendezvények	7 988	16 516	9 404	NK						
109		eredeti előirányzat					11 011	3 006	1 242	6 763		
110		módosított előirányzat 2					11 011	3 006	1 242	6 763		
111		teljesítés					4 589	727	371	3 491		
113	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	536	15 441	468	NK						
114		eredeti előirányzat					6 150			6 150		
115		módosított előirányzat 2					1 650			1 650		
116		teljesítés					220			220		
118	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	9 199	29 241	12 531	NK						
119		eredeti előirányzat					12 754	0	0	0	0	12 754
120		módosított előirányzat 2					19 830	750	88	4 292	0	14 700
121		teljesítés					2 700	0	0	0	0	2 700
123		ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása		2 500								
124		eredeti előirányzat					3 054					3 054
125		módosított előirányzat 2					0					0
126		teljesítés					0					0
128		- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítóány	4 000	4 000	4 000							
129		eredeti előirányzat					4 000					4 000
130		módosított előirányzat 2					4 000					4 000
131		teljesítés					2 000					2 000
133		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)		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
134		- Szeglethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)		2 200	2 200							
135		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
136		- Ex Symposion Alapítvány										
137		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
138		teljesítés					0					0
140		- Brusznay Árpád évfordulós kötet kiadása		1 500	1 500							
141		- Szabad Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület - Veszprém Portré magazin		1 400	1 400							
142		eredeti előirányzat					1 500					1 500
143		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
144		teljesítés					700					700
146		- Veszprémi Várostitörténeti Monográfia előkészítése		10 000								
147		- Tóth József - Tóth Józsi egy díszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása		500	500							
148		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete		4 200								
149		eredeti előirányzat					4 200					4 200
150		módosított előirányzat 2					4 200					4 200
151		teljesítés					0					0
153		- Rasovszky Kristóf _ Szokolai László könyv										
154		módosított előirányzat 2					4 500	750	88	3 662		0
155		teljesítés					0	0	0	0		0
157		- Hegyi Zoltán: Garázsment könyv kiadása										
158		módosított előirányzat 2					630			630		
159		teljesítés					0			0		
161		- Senior Kisokos		1 000	990							
162		- Négy évszak a Bakonyban		441	441							
163	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	1 250	NK						
164		eredeti előirányzat					1 250					1 250
165		módosított előirányzat 2					5 597					5 597
166		teljesítés					1 250					1 250
168	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 653	5 000	5 000	NK						
169		eredeti előirányzat					1 250					1 250
170		módosított előirányzat 2					1 250					1 250
171		teljesítés					1 250					1 250
173	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület		2 100	2 100	NK						
174		eredeti előirányzat					1 250					1 250
175		módosított előirányzat 2					1 250					1 250
176		teljesítés					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
178	17	Brusznyai Árpád Alapítvány támogatása	500	2 500	4 200	NK						
179	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	101 000	141 100	149 100	NK						
180		eredeti előirányzat					183 000	0	0	0	0	183 000
181		módosított előirányzat 2					186 000	0	0	0	0	186 000
182		teljesítés					94 500	0	0	0	0	94 500
184		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	80 000	98 000	98 000							
185		eredeti előirányzat					147 000					147 000
186		módosított előirányzat 2					147 000					147 000
187		teljesítés					73 500					73 500
189		- Veszprém Város Vegyeskara	4 500	11 600	19 600							
190		eredeti előirányzat					8 000					8 000
191		módosított előirányzat 2					8 000					8 000
192		teljesítés					4 000					4 000
194		- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	9 500	9 500	9 500							
195		eredeti előirányzat					9 500					9 500
196		módosított előirányzat 2					12 500					12 500
197		teljesítés					7 750					7 750
199		- Liszt F. Kórus	3 000	8 000	8 000							
200		eredeti előirányzat					6 000					6 000
201		módosított előirányzat 2					6 000					6 000
202		teljesítés					3 000					3 000
204		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	2 000	7 000	7 000							
205		eredeti előirányzat					5 000					5 000
206		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
207		teljesítés					2 500					2 500
209		- Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány	2 000	7 000	7 000							
210		eredeti előirányzat					5 000					5 000
211		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
212		teljesítés					2 500					2 500
214		- Orlandó Énekegyüttes										
215		eredeti előirányzat					2 500					2 500
216		módosított előirányzat 2					2 500					2 500
217		teljesítés					1 250					1 250
219	20	Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes támogatása		3 800		NK						
220		eredeti előirányzat					3 000					3 000
221		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
222		teljesítés					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
224	27	Filharmónia koncertek támogatása		3 000	3 000	NK						
225		eredeti előirányzat					3 000					3 000
226		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
227		teljesítés					1 500					1 500
229	28	SÉD folyóirat költségei		9 600	3 805	NK						
230		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
231		módosított előirányzat 2					9 600			9 600		
232		teljesítés					4 800			4 800		
234	29	Kulturális kínálat bővítés				NK						
235		eredeti előirányzat					55 000					55 000
236		módosított előirányzat 2					0					0
237		teljesítés					0					0
239	30	Oktatási intézmények támogatása		50 000		NK						
240	31	Pannon Várszínház támogatás	55 000	45 000	85 000	NK						
241		eredeti előirányzat					45 000					45 000
242		módosított előirányzat 2					45 000					45 000
243		teljesítés					22 500					22 500
245	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére				NK						
246		eredeti előirányzat			5 000		5 000					5 000
247		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
248		teljesítés					0					0
250	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása	700			NK						
251	35	Sport és Élsport	349 950	395 787	447 400	K						
252		eredeti előirányzat					341 637					341 637
253		módosított előirányzat 2					351 637					351 637
254		teljesítés					199 750					199 750
256	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	2 500	1 250	K						
257		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
258		módosított előirányzat 2					1 250			1 250		
259		teljesítés					1 250			1 250		
261	38	Stadion üzemeltetése	88 532	139 464	86 983	K						
262		eredeti előirányzat					150 000			150 000		
263		módosított előirányzat 2					150 000			150 000		
264		teljesítés					33 825			33 825		
266	39	Szabadidő- és Diáksport	1 124	12 459	4 637	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
267		eredeti előirányzat					7 002			7 002		
268		módosított előirányzat 2					7 002			7 002		
269		teljesítés					1 560			1 560		
271	42	Városi lap kiadásai	26 700	61 350	23 961	NK						
272		eredeti előirányzat					72 437			72 437		
273		módosított előirányzat 2					72 437			72 437		
274		teljesítés					22 429			22 429		
276	43	Polgármesteri keret	6 952	7 023	5 212	NK						
277		eredeti előirányzat					7 311	79	33	6 699		500
278		módosított előirányzat 2					15 811	79	33	6 699		9 000
279		teljesítés					5 435	79	33	1 263		4 060
281	44	Városi civil keret	4 600	24 100	16 200	NK						
282		eredeti előirányzat					29 800	0	0	0	0	29 800
283		módosított előirányzat 2					26 300	0	0	0	0	26 300
284		teljesítés					15 250	0	0	0	0	15 250
286		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		3 500								
287		eredeti előirányzat					3 500					3 500
288		módosított előirányzat 2					0					0
289		teljesítés					0					0
291		- Pályázati keret		15 000	10 000							
292		eredeti előirányzat					20 000					20 000
293		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
294		teljesítés					9 950					9 950
296		- Nyugdíjas találkozó	4 000	4 000	4 000							
297		eredeti előirányzat					4 000					4 000
298		módosított előirányzat 2					4 000					4 000
299		teljesítés					4 000					4 000
301		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház		1 000	1 000							
302		eredeti előirányzat					1 000					1 000
303		módosított előirányzat 2					1 000					1 000
304		teljesítés					0					0
306		- Civil nap költségei	600	600	1 200							
307		eredeti előirányzat					1 300					1 300
308		módosított előirányzat 2					1 300					1 300
309		teljesítés					1 300					1 300
311	45	Városi ifjúsági keret	6 000	18 700	57 605	NK						
312		eredeti előirányzat					59 700	0	0	100	0	59 600

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
313		módosított előirányzat 2					59 700	200	66	2 834	0	56 600
314		teljesítés					869	0	3	866	0	0
316		ebből: - Lélektér Alapítvány										
317		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány										
318		- Fiatalok napja rendezvény	5 000	5 000	5 000							
319		eredeti előirányzat					5 000					5 000
320		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
321		teljesítés					0					0
323		- Tanulmányi ösztöndíj	1 000	1 700	800							
324		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
325		módosított előirányzat 2					1 700			100		1 600
326		teljesítés					0			0		0
328		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása		7 000	715							
329		eredeti előirányzat					3 000					3 000
330		módosított előirányzat 2					3 000	200	66	2 734		0
331		teljesítés					866	0	0	866		0
333		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása		5 000	1 090							
		teljesítés					3		3			
334		- "Otthon - Veszprémben"- önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			30 000							
335		eredeti előirányzat					30 000					30 000
336		módosított előirányzat 2					30 000					30 000
337		teljesítés					0					0
339		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			20 000							
340		eredeti előirányzat					20 000					20 000
341		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
342		teljesítés					0					0
344	46	Állatmenhelyek támogatása	33 000	25 000	33 000	NK						
345		eredeti előirányzat					35 000					35 000
346		módosított előirányzat 2					34 000					34 000
347		teljesítés					30 000					30 000
349	48	Lakbérttámogatás		100		K						
350		eredeti előirányzat					100				100	
351		módosított előirányzat 2					100				100	
352		teljesítés					0				0	
354	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	13	K						
355		eredeti előirányzat					85				85	

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
356		módosított előirányzat 2					85				85	
357		<i>teljesítés</i>					0				0	
359	50	Települési támogatások	10 213	49 510	15 255							
360		eredeti előirányzat					28 100	0	0	0	28 100	0
361		módosított előirányzat 2					29 600	0	0	0	29 600	0
362		<i>teljesítés</i>					8 803	0	0	0	8 803	0
364		<i>ebből: - Rendkívüli támogatás</i>	2 811	3 000	5 397	K						
365		eredeti előirányzat					7 990				7 990	
366		<i>módosított előirányzat 2</i>					9 490				9 490	
367		<i>teljesítés</i>					4 214				4 214	
369		<i>- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)</i>				NK						
370		<i>- Beiskolázási támogatás</i>	730	3 000	1 110	NK						
371		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
372		<i>módosított előirányzat 2</i>					2 000				2 000	
373		<i>teljesítés</i>					0				0	
375		<i>- Lakásfenntartási támogatás</i>	5 045	8 000	5 075	NK						
376		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
377		<i>módosított előirányzat 2</i>					8 000				8 000	
378		<i>teljesítés</i>					2 532				2 532	
380		<i>- Albérleti támogatás</i>		100		NK						
381		eredeti előirányzat					100				100	
382		<i>módosított előirányzat 2</i>					100				100	
383		<i>teljesítés</i>					0				0	
385		<i>- Temetési támogatás</i>	345	2 000	2 035	NK						
386		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
387		<i>módosított előirányzat 2</i>					6 000				6 000	
388		<i>teljesítés</i>					1 280				1 280	
390		<i>- Térítési díj</i>	109	500	57	NK						
391		eredeti előirányzat					500				500	
392		<i>módosított előirányzat 2</i>					500				500	
393		<i>teljesítés</i>					0				0	
395		<i>- Gyógyszertámogatás</i>	945	2 000	1 290	NK						
396		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
397		<i>módosított előirányzat 2</i>					2 000				2 000	
398		<i>teljesítés</i>					720				720	
400		<i>- Adósságcsökkentési támogatás</i>		400		NK						
401		eredeti előirányzat					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
402		módosított előirányzat 2					1 000				1 000	
403		teljesítés					0				0	
405		- Szünidei gyermekétkeztetés	228	510	291	NK						
406		eredeti előirányzat					510				510	
407		módosított előirányzat 2					510				510	
408		teljesítés					57				57	
410		- Letelepédési támogatás		30 000		NK						
411	51	Közetmetés	3 840	7 000	4 706	K						
412		eredeti előirányzat					7 000				7 000	
413		módosított előirányzat 2					7 000				7 000	
414		teljesítés					2 197				2 197	
416	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 474	4 910	1 693	K						
417		eredeti előirányzat					6 177	5 800	377			
418		módosított előirányzat 2					6 177	5 800	377			
419		teljesítés					897	839	58			
421	53	Nyári diákmunka	577	3 334	216	NK						
422		eredeti előirányzat					4 407	3 900	507			
423		módosított előirányzat 2					4 407	3 900	507			
424		teljesítés					0	0	0			
426	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
427		eredeti előirányzat					100				100	
428		módosított előirányzat 2					100				100	
429		teljesítés					0				0	
431	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
432		eredeti előirányzat					12 000					12 000
433		módosított előirányzat 2					12 000					12 000
434		teljesítés					6 000					6 000
436	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	80 000	85 000	85 000	K						
437		eredeti előirányzat					85 000					85 000
438		módosított előirányzat 2					85 000					85 000
439		teljesítés					40 000					40 000
441	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	889 032	886 415	983 535	K						
442		eredeti előirányzat					904 763					904 763
443		módosított előirányzat 2					969 150					969 150
444		teljesítés					496 181					496 181
447	59	Központi orvosi ügyelet	90 207			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
448	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	1 419	4 320	2 325	NK						
449		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
450		módosított előirányzat 2					4 320			4 320		
451		teljesítés					232			232		
453	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap		4 000		NK						
454	62	Lelkisegély szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
455		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
456		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
457		teljesítés					1 004			1 004		
459	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
460	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	NK						
461		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
462		módosított előirányzat 2					1 000			1 000		
463		teljesítés					502			502		
465	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	K						
466		eredeti előirányzat					3 000					3 000
467		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
468		teljesítés					1 500					1 500
470	67	Munkavédelmi feladatok	6 665	7 350	6 195	K						
471		eredeti előirányzat					8 374			8 374		
472		módosított előirányzat 2					8 374			8 374		
473		teljesítés					3 523			3 523		
475	68	Közbeszerzési eljárások költségei	2 227	6 448	2 326	NK						
476		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
477		módosított előirányzat 2					6 448			6 448		
478		teljesítés					662			662		
480	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	250 887	511 189	321 258	K						
481		eredeti előirányzat					678 928	471 609	80 961	126 358		
482		módosított előirányzat 2					668 928	471 609	80 961	116 358		
483		teljesítés					224 629	177 821	20 463	26 345		
485	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja	45	180	180	K						
486		eredeti előirányzat					180			180		
487		módosított előirányzat 2					180			180		
488		teljesítés					90			90		
490	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	71 148	90 000	63 271	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
491		eredeti előirányzat					84 627			5 627		79 000
492		módosított előirányzat 2					109 628			12 627		97 001
493		teljesítés					75 391			0		75 391
495	72	ÁFA befizetés	330 427	241 986	258 141	K						
496		eredeti előirányzat					699 997			699 997		
497		módosított előirányzat 2					699 997			699 997		
498		teljesítés					135 996			135 996		
500	73	Kamatkiadások	191 921	131 877	110 274	NK						
501		eredeti előirányzat					73 932			73 932		
502		módosított előirányzat 2					73 932			73 932		
503		teljesítés					38 516			38 516		
505	74	Szolidaritási hozzájárulás	2 665 054	3 487 933	3 487 933	K						
506		eredeti előirányzat					3 756 010					3 756 010
507		módosított előirányzat 2					3 756 010					3 756 010
508		teljesítés					1 953 124					1 953 124
510	75	Városi Közbiztonság Keret	2 276	20 000	18 000	NK						
511		eredeti előirányzat					6 000					6 000
512		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
513		teljesítés					0					0
515	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	30 000	75 000	75 000	NK						
516		eredeti előirányzat					65 000					65 000
517		módosított előirányzat 2					65 000					65 000
518		teljesítés					45 000					45 000
520	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	110 364	135 364	218 364	NK						
521		eredeti előirányzat					140 364					140 364
522		módosított előirányzat 2					200 728					200 728
523		teljesítés					170 546					170 546
525	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	15 576	336 000	57 673	NK						
526		módosított előirányzat 2					10 000			10 000		
527		teljesítés					0			0		
529	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	38 913	35 398	K						
530		eredeti előirányzat					47 406			47 406		
531		módosított előirányzat 2					47 406			47 406		
532		teljesítés					21 469			21 469		
534	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása		102 870	21 631	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
535		eredeti előirányzat					118 173			118 173		
536		módosított előirányzat 2					118 173			118 173		
537		teljesítés					73 000			73 000		
539	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	95 000	140 200	140 200	NK						
540		eredeti előirányzat					98 000					98 000
541		módosított előirányzat 2					98 000					98 000
542		teljesítés					49 000					49 000
544	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	17 785	61 213	17 294	NK						
545		eredeti előirányzat					23 719			23 719		
546		módosított előirányzat 2					19 219			19 219		
547		teljesítés					4 330			4 330		
549	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen		7 500	6 186	NK						
550	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása		11 000	11 000	NK						
551		eredeti előirányzat					5 000					5 000
552		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
553		teljesítés					5 000					5 000
555	86	Településfejlesztési feladatok	767	2 100	1 541	K						
556		eredeti előirányzat					6 237	1 176	800	4 261		
557		módosított előirányzat 2					6 237	1 176	800	4 261		
558		teljesítés					325	80	0	245		
560	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	1 288	2 319	2 514	NK						
561		eredeti előirányzat					3 594			3 594		
562		módosított előirányzat 2					5 952			5 952		
563		teljesítés					1 916			1 916		
565	88	Közutak, hidak fenntartása	167 016	191 158	160 827	K						
566		eredeti előirányzat					270 071			270 071		
567		módosított előirányzat 2					270 071			270 071		
568		teljesítés					72 838			72 838		
570	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	162 972	241 302	149 685	K						
571		eredeti előirányzat					256 536			256 536		
572		módosított előirányzat 2					256 536			256 536		
573		teljesítés					117 854			117 854		
575	90	Közülemi Zrt. jutaléka	20 030	13 970	10 593	K						
576		eredeti előirányzat					15 000			15 000		
577		módosított előirányzat 2					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
578		teljesítés					114			114		
580	91	V-Busz Kft.	1 545 456	1 776 573	1 776 573	K						
581		Szolgáltatás vásárlás (közszolgáltatási feladatok I.)										
582		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
583		módosított előirányzat 2					1 775 824					1 775 824
584		teljesítés					887 987					887 987
586		V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.)	12 000	22 980	22 980							
587		eredeti előirányzat					24 544					24 544
588		módosított előirányzat 2					24 544					24 544
589		teljesítés					12 116					12 116
591	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	22 857	26 000	25 967	K						
592		eredeti előirányzat					30 000					30 000
593		módosított előirányzat 2					30 000					30 000
594		teljesítés					0					0
596	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	60 202	86 894	50 465	NK						
597		eredeti előirányzat					69 260			69 260		
598		módosított előirányzat 2					69 260			69 260		
599		teljesítés					29 232			29 232		
601		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
602	94	Parkfenntartás	448 683	471 000	465 000	K						
603		eredeti előirányzat					494 000					494 000
604		módosított előirányzat 2					494 000					494 000
605		teljesítés					284 000					284 000
607	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	88 700	89 000	89 000	K						
608		eredeti előirányzat					90 000					90 000
609		módosított előirányzat 2					90 000					90 000
610		teljesítés					52 360					52 360
612	96	Köztisztasági feladatok	383 700	399 000	399 000	K						
613		eredeti előirányzat					440 000					440 000
614		módosított előirányzat 2					440 000					440 000
615		teljesítés					251 000					251 000
617	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	71 700	72 000	72 000	K						
618		eredeti előirányzat					80 000					80 000
619		módosított előirányzat 2					80 000					80 000
620		teljesítés					45 000					45 000

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
622	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása		20 000	20 000	K						
623		eredeti előirányzat					25 000					25 000
624		módosított előirányzat 2					25 000					25 000
625		teljesítés					13 889					13 889
627		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
628	98	Intézményi karbantartási költségek	77 429	75 000	75 000	K						
629		eredeti előirányzat					82 500					82 500
630		módosított előirányzat 2					82 500					82 500
631		teljesítés					47 085					47 085
633	99	Intézményi működtetők költsége	238 819	197 941	197 941	K						
634		eredeti előirányzat					228 274					228 274
635		módosított előirányzat 2					228 274					228 274
636		teljesítés					128 949					128 949
638	100	Intézményi közüzemi költségek	73 566	62 035	44 357	K						
639		eredeti előirányzat					46 630			46 630		
640		módosított előirányzat 2					46 954			46 954		
641		teljesítés					24 494			24 494		
643	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	10 000	2 500	2 500	K						
644	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 200	1 200	K						
645		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
646		módosított előirányzat 2					1 500			1 500		
647		teljesítés					0			0		
649	103	Szökőkutak, ivóutak szolgáltatási díjai	1 392	4 608	4 279	K						
650		eredeti előirányzat					6 329			6 329		
651		módosított előirányzat 2					6 329			6 329		
652		teljesítés					1 198			1 198		
654	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	24 989	53 144	37 643	K						
655		eredeti előirányzat					83 533			83 533		
656		módosított előirányzat 2					83 896			83 896		
657		teljesítés					25 727			25 727		
659	105	Közüvilágítás	682 755	897 958	685 105	K						
660		eredeti előirányzat					879 184			879 184		
661		módosított előirányzat 2					879 184			879 184		
662		teljesítés					367 368			367 368		
664	106	Közműalagút működtetése	4 285	8 959	5 244	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
665		eredeti előirányzat					10 715			10 715		
666		módosított előirányzat 2					10 715			10 715		
667		teljesítés					3 314			3 314		
669	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	3 251	9 653	2 081	K						
670		eredeti előirányzat					6 554			6 554		
671		módosított előirányzat 2					6 554			6 554		
672		teljesítés					0			0		
674	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	436	2 700	4 886	K						
675		eredeti előirányzat					13 098			13 098		
676		módosított előirányzat 2					13 098			13 098		
677		teljesítés					639			639		
679	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	101 213	100 864	93 467	K						
680		eredeti előirányzat					105 280			105 280		
681		módosított előirányzat 2					105 280			105 280		
682		teljesítés					52 191			52 191		
684	110	Kolostorok és kertek működtetése	67 900	82 100	79 100	K						
685		eredeti előirányzat					73 000			73 000		
686		módosított előirányzat 2					73 000			73 000		
687		teljesítés					32 150			32 150		
689	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	20 000	20 000	19 922	K						
690		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
691		módosított előirányzat 2					25 000			25 000		
692		teljesítés					0			0		
694	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	715	2 785	1 483	K						
695		eredeti előirányzat					3 302			3 302		
696		módosított előirányzat 2					3 302			3 302		
697		teljesítés					216			216		
699	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	13 301	20 866	11 048	NK						
700		eredeti előirányzat					22 221			22 221		
701		módosított előirányzat 2					22 221			22 221		
702		teljesítés					4 275			4 275		
704	114	Közterület-felügyelet	3 646	23 042	3 088	K						
705		eredeti előirányzat					31 554			31 554		
706		módosított előirányzat 2					31 554			31 554		
707		teljesítés					3 439			3 439		

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
709	115	Ebrendészeti feladatok	18 042	20 182	18 007	K						
710		eredeti előirányzat					20 175			20 175		
711		módosított előirányzat 2					20 175			20 175		
712		teljesítés					7 479			7 479		
714	116	Parkolók üzemeltetési költsége	225 831	249 886	254 723	K						
715		eredeti előirányzat					279 585			279 585		
716		módosított előirányzat 2					279 585			279 585		
717		teljesítés					134 990			134 990		
719	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
720		eredeti előirányzat					2 765					2 765
721		módosított előirányzat 2					2 765					2 765
722		teljesítés					1 385					1 385
724		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
725		eredeti előirányzat					553					553
726		módosított előirányzat 2					553					553
727		teljesítés					277					277
729		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
730		eredeti előirányzat					553					553
731		módosított előirányzat 2					553					553
732		teljesítés					277					277
734		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
735		eredeti előirányzat					553					553
736		módosított előirányzat 2					553					553
737		teljesítés					277					277
739		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
740		eredeti előirányzat					553					553
741		módosított előirányzat 2					553					553
742		teljesítés					277					277
744		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
745		eredeti előirányzat					553					553
746		módosított előirányzat 2					553					553
747		teljesítés					277					277
749	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071		NK						
750		eredeti előirányzat					3 071			3 071		
751		módosított előirányzat 2					3 071			3 071		
752		teljesítés					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
754	123	Beruházások közműdíjai, közműszolgáltatások díjai	7 950	4 752	146	NK						
755		eredeti előirányzat					4 755			4 755		
756		módosított előirányzat 2					4 755			4 755		
757		teljesítés					41			41		
759	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700		NK						
760		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
761		módosított előirányzat 2					1 700			1 700		
762		teljesítés					0			0		
764	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	296 210	338 790	338 790	NK						
765	127	Épipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	997	1 000	985	NK						
766		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
767		módosított előirányzat 2					1 000			1 000		
768		teljesítés					678			678		
770	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010		NK						
771		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
772		módosított előirányzat 2					2 010			2 010		
773		teljesítés					0			0		
775	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	19 787	76 522	28 689	NK						
776		eredeti előirányzat					81 863			81 863		
777		módosított előirányzat 2					88 188			88 188		
778		teljesítés					12 728			12 728		
780	134	Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	NK						
781		eredeti előirányzat					2 000					2 000
782		módosított előirányzat 2					2 000					2 000
783		teljesítés					2 000					2 000
785	135	Választókerületi keretek				NK						
786		eredeti előirányzat	10 581	17 713	22 520		15 406			15 406		
787		módosított előirányzat 2					37 037	191	137	22 759		13 950
788		teljesítés					2 935	190	137	1 133		1 475
790	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire	5 864			K						
791	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok				K						
792		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
793		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
794		teljesítés					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
796	138	Sportmarketing	105 000	105 000	40 281	NK						
797		eredeti előirányzat					105 000			105 000		
798		módosított előirányzat 2					135 000			135 000		
799		<i>teljesítés</i>					35 000			35 000		
801	139	Veszprém monográfia tárhely	2 400			NK						
802	141	Uszodajárat támogatása				NK						
803		eredeti előirányzat	19 455	20 000	19 868		20 000					20 000
804		módosított előirányzat 2					32 000					32 000
805		<i>teljesítés</i>					2 000					2 000
807	142	Keresztény Értelmiségek támogatása	1 000			NK						
808	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület	1 500			NK						
809		eredeti előirányzat					900					900
810		módosított előirányzat 2					900					900
811		<i>teljesítés</i>					0					0
813	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása	15 000			NK						
814	145	Nobel program támogatása	6 000	10 000	6 400	NK						
815		eredeti előirányzat					6 500					6 500
816		módosított előirányzat 2					6 500					6 500
817		<i>teljesítés</i>					0					0
819	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	NK						
820		eredeti előirányzat					1 650					1 650
821		módosított előirányzat 2					1 650					1 650
822		<i>teljesítés</i>					1 650					1 650
824	147	Hulladékkezelés költsége		43 000	1 940	K						
825		eredeti előirányzat					108 736			108 736		
826		módosított előirányzat 2					108 736			108 736		
827		<i>teljesítés</i>					20 025			20 025		
829	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaeorientációs foglalkozások tartása		20 500	20 320	NK						
830		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
831		módosított előirányzat 2					20 500			20 500		
832		<i>teljesítés</i>					0			0		
834	149	Swing-Swing Kft. - Családika program		5 000	9 167	NK						
835		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
836		módosított előirányzat 2					10 833			10 833		

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
837		teljesítés					5 000			5 000		
839	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	1 500	3 000	3 000	NK						
840		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
841		teljesítés					0					0
843	151	Országos Mentőszolgálat		14 705		NK						
844	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub		11 695	11 695	NK						
845		eredeti előirányzat					13 000					13 000
846		módosított előirányzat 2					13 000					13 000
847		teljesítés					13 000					13 000
849	153	Jutasi 100 emlékprogram		10 000	5 215	NK						
850	154	Brusnyai Árpád születésének 100. évfordulója		1 700		NK						
851	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója		500	466	NK						
852	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		22 300		NK						
853		eredeti előirányzat					91 666			91 666		
854		módosított előirányzat 2					91 666			91 666		
855		teljesítés					39 641			39 641		
857	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása		500	900	NK						
858		eredeti előirányzat					1 500					1 500
859		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
860		teljesítés					1 500					1 500
862	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		20 000	20 000	NK						
863		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
864		teljesítés					5 000					5 000
866	159	Szent Imre Alapítvány támogatása		1 000	1 000	NK						
867	160	Építész Kiállítás 2024 támogatása		350		NK						
868	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság		5 000	5 000	NK						
869		eredeti előirányzat					5 000					5 000
870		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
871		teljesítés					5 000					5 000
873	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése			1 021	NK						
874	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata			18 999	NK						
875	165	Pannon Kultúrklub támogatása			2 500	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
876	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása				NK						
877		eredeti előirányzat					2 000					2 000
878		módosított előirányzat 2					2 000					2 000
879		teljesítés					1 000					1 000
881	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása			4 000	NK						
882	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása				NK						
883		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
884		módosított előirányzat 2					6 000			6 000		
885		teljesítés					0			0		
887	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja			248	NK						
888	170	Szilági Táncgyűttes Alapítvány támogatása			1 000	NK						
889	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása			1 500	NK						
890		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
891		teljesítés					0					0
893	172	Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére			4 000	NK						
894		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
895		módosított előirányzat 2					0			0		
896		teljesítés					0			0		
898	172	Védőoltások támogatása				NK						
899		módosított előirányzat 2					10 500				10 500	
900		teljesítés					336				336	
902	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja			2 401	NK						
903	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása			1 000	NK						
904		módosított előirányzat 2					800					800
905		teljesítés					800					800
907	175	SzeretFilm Stúdió Egyesület támogatása			10 000	NK						
908	176	Orlando Egyesület támogatása			5 035	NK						
909	177	Adventi programok				NK						
910		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
911		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
912		teljesítés					2 500			2 500		
914	178	Pannon Egyetem támogatása			200	NK						
915	179	Téli Gyárkert 2024.				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
916		eredeti előirányzat					25 945			25 945		
917		módosított előirányzat 2					25 945			25 945		
918		teljesítés					25 945			25 945		
920	180	Sportrégió pályázat				NK						
921		eredeti előirányzat					31 000			31 000		
922		módosított előirányzat 2					31 000			31 000		
923		teljesítés					31 000			31 000		
925	181	Időügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok				NK						
926		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
927		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
928		teljesítés					0			0		
930	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület				NK						
931		eredeti előirányzat					1 500					1 500
932		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
933		teljesítés					1 500					1 500
935	183	Veszprém Podcast				NK						
936		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
937		módosított előirányzat 2					4 000			4 000		
938		teljesítés					0			0		
940	184	Via Calvaria Program				NK						
941		eredeti előirányzat					180			180		
942		módosított előirányzat 2					180			180		
943		teljesítés					0			0		
945	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása				NK						
946		eredeti előirányzat					2 000					2 000
947		módosított előirányzat 2					2 000	362	120	1 518		0
948		teljesítés					0	0	0	0		0
950	186	Résztvételi költségvetés				NK						
951		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
952		módosított előirányzat 2					20 000			20 000		
953		teljesítés					2 536			2 536		
955	187	Zöldkár helyreállítások ellátása			6 273	K						
956		eredeti előirányzat					12 067			12 067		
957		módosított előirányzat 2					12 067			12 067		
958		teljesítés					11 533			11 533		

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
960	188	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő)			69 509	NK						
961		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
962		módosított előirányzat 2					20 000			20 000		
963		teljesítés					9 894			9 894		
965	189	2025. évi Tour de Hongrie támogatása				NK						
966		eredeti előirányzat					9 000					9 000
967		módosított előirányzat 2					9 000					9 000
968		teljesítés					9 000					9 000
970	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség				K						
971		eredeti előirányzat					500 000					500 000
972		módosított előirányzat 2					500 000					500 000
973		teljesítés					182 646					182 646
975	191	Jutas Örmester túra				NK						
976		módosított előirányzat 2					1 500			1 500		
977		teljesítés					0			0		
979	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása				K						
980		módosított előirányzat 2					500					500
981		teljesítés					0					0
983	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója				NK						
984		módosított előirányzat 2					10 000			10 000		
985		teljesítés					0			0		
987	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása				NK						
988		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
989		teljesítés					0					0
991	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére				NK						
992		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
993		teljesítés					0					0
995	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása				K						
996		módosított előirányzat 2					16 000			16 000		
997		teljesítés					0			0		
999	197	Rendőrfárórként felvett személyek támogatása				NK						
1000		módosított előirányzat 2					5 000	3 758	1 242			
1001		teljesítés					0	0	0			
1003		MINDÖSSZESEN:										

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
1004		eredeti előirányzat					15 016 162	501 713	90 682	4 329 397	35 385	10 058 985
1005		módosított előirányzat 2					15 401 367	513 139	94 199	4 466 864	47 385	10 279 780
1006		<i>teljesítés</i>					7 129 432	189 403	25 727	1 508 496	11 336	5 394 470
1008		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>										
1009		eredeti előirányzat					12 828 183	478 585	82 138	3 297 968	15 175	8 954 317
1010		módosított előirányzat 2					12 941 258	478 585	82 138	3 316 655	16 675	9 047 205
1011		<i>teljesítés</i>					5 984 144	178 740	20 521	1 100 109	6 411	4 678 363
1013		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>										
1014		eredeti előirányzat					2 187 979	23 128	8 544	1 031 429	20 210	1 104 668
1015		módosított előirányzat 2					2 460 109	34 554	12 061	1 150 209	30 710	1 232 575
1016		<i>teljesítés</i>					1 145 288	10 663	5 206	408 387	4 925	716 107

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásainak I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat		Összesen	2025. év utáni javaslat
									Felhalmozási költségvetési kiadások 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			teljesítés						381		381	
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			teljesítés								0	
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			teljesítés								0	
17		173	HÉSZ Településtervezési felülvizsgálat	107 442			K					
18			eredeti előirányzat						19 812		19 812	87 630
19			módosított előirányzat 2						19 812		19 812	
20			teljesítés								0	
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			teljesítés								0	
28		6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	574 100		NK					
29			módosított előirányzat 2						198 000		198 000	
30			teljesítés								0	
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			teljesítés					6 588	50		6 638	
37		8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járuléék)	96 598	30 612		NK					
38			eredeti előirányzat					114	19 172		19 286	
39			módosított előirányzat 2					114	65 872		65 986	
40			teljesítés						1 825		1 825	
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			teljesítés								0	
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, fagyaszto)	6 298	65	862	NK					
51			eredeti előirányzat						5 371		5 371	
52			módosított előirányzat 2						5 371		5 371	
53			teljesítés						149		149	
55		31	Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulafirátótra	3 359	3 359		NK					
56		37	Választókerületi keretek	18 120	850	5 112	NK					
57			eredeti előirányzat						4 194	350	4 544	
58			módosított előirányzat 2						9 758	2 400	12 158	
59			teljesítés						800	200	1 000	
61			- ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulafirátót 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			teljesítés								0	
66			2. vk. 4 db kutyajáruléék-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése	100								
67			eredeti előirányzat						100		100	
68			módosított előirányzat 2						100		100	
69			teljesítés								0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
71		2. vk. 1 db Urban pad beszerzése és kihelyezése a Haszskovó utca 25. közelében	72								
72		eredeti előirányzat						72		72	
73		módosított előirányzat 2						72		72	
74		teljesítés								0	
76		11. vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régi cseréje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogó álltekns szobor mellett	221								
77		eredeti előirányzat						221		221	
78		módosított előirányzat 2						221		221	
79		teljesítés								0	
81		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	300								
82		eredeti előirányzat						300		300	
83		módosított előirányzat 2						300		300	
84		teljesítés								0	
86		1. vk. Játszótér - járdaépítés	1 200								
87		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
88		módosított előirányzat 2						1 200		1 200	
89		teljesítés								0	
91		2. vk. 6 db "Tiszántúli" szemétyűjtő beszerzése és kihelyezése	801								
92		eredeti előirányzat						801		801	
93		módosított előirányzat 2						801		801	
94		teljesítés						800		800	
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		teljesítés							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		teljesítés								0	
106		2. vk. 2 db pad beszerzése és kihelyezése a Pötltenberg Ernő utcai közpark keleti részében	500								
107		módosított előirányzat 2						500		500	
108		teljesítés								0	
110		2. vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - sorompó beszerzése és telepítése	1 000								
111		módosított előirányzat 2							1 000	1 000	
112		teljesítés								0	
114		2. vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1.sz. Idősek Otthonában beegágy beszerzésének támogatása	250								
115		módosított előirányzat 2							250	250	
116		teljesítés								0	
118		4. vk. Haszskovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	4 000								
119		módosított előirányzat 2						4 000		4 000	
120		teljesítés								0	
122		5. vk. Március 15. úti játszótér bekerítése	1 064								
123		módosított előirányzat 2						1 064		1 064	
124		teljesítés								0	
126		10. vk. Dózsa György Általános Iskola - Kül-és beltéri bútorok	300								
127		módosított előirányzat 2							300	300	
128		teljesítés								0	
130		12. vk. Dózsa György Általános Iskola - játszótér bővítésére	500								
131		módosított előirányzat 2							500	500	
132		teljesítés								0	
134	41	Tirat Carmel utca kisajátítás	46 390	459	43 214	NK					
135		eredeti előirányzat					2 588	129		2 717	
136		módosított előirányzat 2					2 588	129		2 717	
137		teljesítés								0	
139	42	Erdőtelepítés				K					
140	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése	3 840 000	354 544	354 544	K					
141		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 776 368
142		módosított előirányzat 2							354 544	354 544	
143		teljesítés							177 272	177 272	
145	48	Közvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. törvény	38 000		14 976	K					
146		eredeti előirányzat						23 024		23 024	
147		módosított előirányzat 2						23 024		23 024	
148		teljesítés								0	
150	54	Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése	22 760			NK					
151		eredeti előirányzat						25 000		25 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi 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
152		módosított előirányzat 2						22 760		22 760	
153		teljesítés						22 760		22 760	
155	59	Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	92 000		4 318	NK					
156		eredeti előirányzat						87 682		87 682	
157		módosított előirányzat 2						87 682		87 682	
158		teljesítés						36 746		36 746	
160	67	Tüzér utcában járda építése és gyalogátkelőhely kialakítása	28 500		4 001	NK					
161		eredeti előirányzat						13 499		13 499	
162		módosított előirányzat 2						24 499		24 499	
163		teljesítés								0	
165	68	Veszprém települési és turisztikai kártya	0			NK					
166		eredeti előirányzat					1 525	11 550		13 075	
167		módosított előirányzat 2					0	0		0	
168		teljesítés								0	
170	82	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása	8 200		1 461	NK					
171		eredeti előirányzat						6 739		6 739	
172		módosított előirányzat 2						6 739		6 739	
173		teljesítés								0	
175	83	Gyulafirátót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése	826		826	NK					
176		eredeti előirányzat						1 174		1 174	
177		módosított előirányzat 2						0		0	
178		teljesítés								0	
180	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
181		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
182		módosított előirányzat 2					700	4 000		4 700	
183		teljesítés								0	
185	89	Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása	15 000		7 953	NK					
186		eredeti előirányzat					1 525	5 522		7 047	
187		módosított előirányzat 2					1 525	5 522		7 047	
188		teljesítés						2 468		2 468	
190	90	Nobel program támogatása	11 100	4 000	3 600						
191		eredeti előirányzat							3 500	3 500	
192		módosított előirányzat 2							3 500	3 500	
193		teljesítés								0	
195	92	Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés	3 345		2 350	NK					
196		eredeti előirányzat						995		995	
197		módosított előirányzat 2						995		995	
198		teljesítés								0	
200	94	Szabadság tér közmű- és útrekonstrukció	284 450			NK					
201		eredeti előirányzat						289 371		289 371	
202		módosított előirányzat 2						284 450		284 450	
203		teljesítés						284 450		284 450	
205	102	Veszprém 8713/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém Sportuszoda és az Aréna között található – ingatlanból kialakuló 10.958 m ² nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan elidegenítése	330 000		100 000	NK					
206		eredeti előirányzat						230 000		230 000	
207		módosított előirányzat 2						230 000		230 000	
208		teljesítés						224 680		224 680	
210	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	46 050			NK					
211		eredeti előirányzat						46 050		46 050	
212		módosított előirányzat 2						46 050		46 050	
213		teljesítés						1 207		1 207	
215	105	Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés	5 957			NK					
216		eredeti előirányzat						5 957		5 957	
217		módosított előirányzat 2						5 957		5 957	
218		teljesítés						4 467		4 467	
220	109	Veszprém-Gyulafirátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés	7 500		6 325	NK					
221		eredeti előirányzat						1 175		1 175	
222		módosított előirányzat 2						1 175		1 175	
223		teljesítés								0	
225	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600			NK					
226		eredeti előirányzat						4 600		4 600	

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			
227		módosított előirányzat 2					4 600		4 600		
228		<i>teljesítés</i>					620		620		
230	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	90 000		15 938	NK					
231		eredeti előirányzat					64 062		64 062		
232		módosított előirányzat 2					74 062		74 062		
233		<i>teljesítés</i>							0		
235	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás	13 500			NK					
236		eredeti előirányzat					13 500		13 500		
237		módosított előirányzat 2					13 500		13 500		
238		<i>teljesítés</i>					1 334		1 334		
240	115	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)	25 019		11 280	NK					
241		eredeti előirányzat					16 720		16 720		
242		módosított előirányzat 2					13 739		13 739		
243		<i>teljesítés</i>					13 739		13 739		
245	117	Sólyi utca parkoló kialakítása	5 500			NK					
246		eredeti előirányzat					5 500		5 500		
247		módosított előirányzat 2					5 500		5 500		
248		<i>teljesítés</i>					2 096		2 096		
250	118	Útkataszter I. ütem	20 000			K					
251		eredeti előirányzat					20 000		20 000		
252		módosított előirányzat 2					20 000		20 000		
253		<i>teljesítés</i>							0		
255	119	Támfalkataszter elkészítése	20 000			K					
256		eredeti előirányzat					20 000		20 000		
257		módosított előirányzat 2					20 000		20 000		
258		<i>teljesítés</i>							0		
260	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése	16 608		8 633	NK					
261		eredeti előirányzat					7 975		7 975		
262		módosított előirányzat 2					7 975		7 975		
263		<i>teljesítés</i>							0		
265	123	Energetikai korszerűsítés tervezése	5 000		3 950	NK					
266		eredeti előirányzat					1 050		1 050		
267		módosított előirányzat 2					1 050		1 050		
268		<i>teljesítés</i>							0		
270	126	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - Enn Uibo szobor	0			NK					
271		eredeti előirányzat					1 500		1 500		
272		módosított előirányzat 2					0		0		
273		<i>teljesítés</i>							0		
275	129	Városrész közlekedési koncepció elkészítése	6 300			NK					
276		eredeti előirányzat					6 300		6 300		
277		módosított előirányzat 2					6 300		6 300		
278		<i>teljesítés</i>					3 797		3 797		
280	134	Szabadságpusztai kemence	1 000			NK					
281		eredeti előirányzat					1 000		1 000		
282		módosított előirányzat 2					1 000		1 000		
283		<i>teljesítés</i>							0		
285	141	Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása	22 600			NK					
286		eredeti előirányzat					22 600		22 600		
287		módosított előirányzat 2					22 600		22 600		
288		<i>teljesítés</i>					22 600		22 600		
290	142	Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával	5 164			NK					
291		eredeti előirányzat					5 164		5 164		
292		módosított előirányzat 2					5 164		5 164		
293		<i>teljesítés</i>					4 572		4 572		
295	143	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	4 847			NK					
296		eredeti előirányzat					4 847		4 847		
297		módosított előirányzat 2					4 847		4 847		
298		<i>teljesítés</i>					4 293		4 293		
300	144	Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom	0			NK					
301		eredeti előirányzat					4 297		4 297		
302		módosított előirányzat 2					0		0		
303		<i>teljesítés</i>					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			Összesen	2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások			
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
305	145	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 200		500	NK					
306		módosított előirányzat 2							700	700	
307		teljesítés							700	700	
309	146	Veszprém, Uszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése	19 050			NK					
310		eredeti előirányzat						19 050		19 050	
311		módosított előirányzat 2						19 050		19 050	
312		teljesítés								0	
314	148	Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése	10 800			NK					
315		eredeti előirányzat						10 800		10 800	
316		módosított előirányzat 2						10 800		10 800	
317		teljesítés								0	
319	149	Egyetemváros területén járda tervezés	9 000			NK					
320		eredeti előirányzat						4 000		4 000	
321		módosított előirányzat 2						9 000		9 000	
322		teljesítés								0	
324	150	Szél utca gyalogátkelő tervezés	3 000			NK					
325		eredeti előirányzat						3 000		3 000	
326		módosított előirányzat 2						3 000		3 000	
327		teljesítés								0	
329	151	Stadion utca 3-5. számú épületeknél parkoló tervezés	5 000			NK					
330		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
331		módosított előirányzat 2						5 000		5 000	
332		teljesítés								0	
334	152	Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése	4 400			NK					
335		eredeti előirányzat						4 400		4 400	
336		módosított előirányzat 2						4 400		4 400	
337		teljesítés						2 000		2 000	
339	153	Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása	18 000			NK					
340		eredeti előirányzat						18 000		18 000	
341		módosított előirányzat 2						18 000		18 000	
342		teljesítés								0	
344	154	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	6 731			NK					
345		eredeti előirányzat						6 731		6 731	
346		módosított előirányzat 2						6 731		6 731	
347		teljesítés						6 731		6 731	
349	155	Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése	5 200			NK					
350		eredeti előirányzat						5 200		5 200	
351		módosított előirányzat 2						5 200		5 200	
352		teljesítés								0	
354	156	Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése	6 086			NK					
355		eredeti előirányzat						6 086		6 086	
356		módosított előirányzat 2						6 086		6 086	
357		teljesítés								0	
359	158	Mártírok úti parkolóház építése	23 775			NK					
360		eredeti előirányzat						23 775		23 775	
361		módosított előirányzat 2						23 775		23 775	
362		teljesítés						23 774		23 774	
364	159	Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)	22 225			NK					
365		eredeti előirányzat					22 225			22 225	
366		módosított előirányzat 2					22 225			22 225	
367		teljesítés					18 783			18 783	
369	160	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	8 446			NK					
370		eredeti előirányzat						8 446		8 446	
371		módosított előirányzat 2						8 446		8 446	
372		teljesítés						8 446		8 446	
374	161	Kék infrastruktúra	51 443			NK					
375		eredeti előirányzat						51 443		51 443	
376		módosított előirányzat 2						51 443		51 443	
377		teljesítés						51 443		51 443	
379	162	Belterületi útfejlesztés	47 838			NK					
380		eredeti előirányzat						47 838		47 838	
381		módosított előirányzat 2						47 838		47 838	
382		teljesítés						47 838		47 838	
384	163	Általános iskolák rekonstrukciós munkái	1 207			NK					
385		eredeti előirányzat						1 207		1 207	
386		módosított előirányzat 2						1 207		1 207	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
387		teljesítés						1 207		1 207	
389	164	Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása	6 108			K					
390		eredeti előirányzat						6 108		6 108	
391		módosított előirányzat 2						6 108		6 108	
392		teljesítés						6 108		6 108	
394	166	Zirci utca gyalogátkelő tervezése	3 500			NK					
395		eredeti előirányzat						3 500		3 500	
396		módosított előirányzat 2						3 500		3 500	
397		teljesítés								0	
399	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberendezése	5 200			K					
400		eredeti előirányzat						5 200		5 200	
401		módosított előirányzat 2						5 200		5 200	
402		teljesítés								0	
404	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	260 000			K					
405		eredeti előirányzat						260 000		260 000	
406		módosított előirányzat 2						260 000		260 000	
407		teljesítés								0	
409	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	63 500			NK					
410		eredeti előirányzat						63 500		63 500	
411		módosított előirányzat 2						63 500		63 500	
412		teljesítés								0	
414	170	Komplex Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) és komplex Vízrendezési akcióterv (VAT) és Fenntartható Városi Mobilitás Terv (SUMP) felülvizsgálat	101 337			NK					
415		eredeti előirányzat						101 337		101 337	
416		módosított előirányzat 2						101 337		101 337	
417		teljesítés								0	
419	171	Energiamenedzsment pályázat benyújtása	0			NK					
420		eredeti előirányzat						11 500		11 500	
421		módosított előirányzat 2						0		0	
422		teljesítés						0		0	
424	172	Szabadság tér - Adóiroda vizesblokk felújítása	15 000			K					
425		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
426		módosított előirányzat 2						15 000		15 000	
427		teljesítés								0	
429	174	TOP+ Általános iskolák pályázati megalapozó dokumentációk elkészítése	15 500			NK					
430		eredeti előirányzat						15 500		15 500	
431		módosított előirányzat 2						15 500		15 500	
432		teljesítés						15 097		15 097	
434	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 000			NK					
435		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
436		teljesítés						157		157	
438	176	Állatmenhelyek támogatása	5 500			NK					
439		módosított előirányzat 2							5 500	5 500	
440		teljesítés								0	
442	177	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	6 174			K					
443		módosított előirányzat 2						6 174		6 174	
444		teljesítés								0	
446	178	Völgyhid védőkorlát tervezése	8 700			NK					
447		módosított előirányzat 2						8 700		8 700	
448		teljesítés								0	
450	179	Jutaspusztáért Egyesület támogatása - Közösségi sütőhely kialakítása Jutaspusztán	1 500			NK					
451		módosított előirányzat 2							1 500	1 500	
452		teljesítés								0	
454	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					
455		módosított előirányzat 2							36 760	36 760	
456		teljesítés							36 760	36 760	
458	181	Vámosi úti temető bővítése	22 597			K					
459		módosított előirányzat 2						22 597		22 597	
460		teljesítés								0	
462	182	"BiodiverCity" esőkert telepítése	1 000			NK					
463		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
464		teljesítés								0	
466	183	Mester utca környékén akcióterületi terv	5 200			NK					
467		módosított előirányzat 2						5 200		5 200	
468		teljesítés								0	
470	184	Közszerterületek fejlesztésének tervezése Cholnokvárosban	4 000			NK					
471		módosított előirányzat 2						4 000		4 000	
472		teljesítés								0	
474	185	Napvitorla felszerelése a Pöltenberg Ernő utcai játszótéren	445			K					
475		módosított előirányzat 2						445		445	
476		teljesítés								0	
478		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda				K					
479	186	Árnyékolás 2 pavilon teraszán (napvitorla)	3 000								
480		módosított előirányzat 2						3 000		3 000	
481		teljesítés						0		0	
483		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény				K					
484	187	Hóvirág Bölcsőde - Teraszárnyékoló 1 pavilonban	5 700								
485		módosított előirányzat 2						5 700		5 700	
486		teljesítés								0	
488	188	Aprófalvi Bölcsőde - Árnyékoló felszerelése	1 800								
489		módosított előirányzat 2						1 800		1 800	
490		teljesítés								0	
492	189	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása	1 500			NK					
493		módosított előirányzat 2							1 500	1 500	
494		teljesítés								0	
496		MINDÖSSZESEN:									
497		eredeti előirányzat					42 784	1 765 434	358 394	2 166 612	2 863 998
498		módosított előirányzat 2					56 161	2 056 151	406 404	2 518 716	
499		teljesítés					29 168	792 038	214 932	1 036 138	
501		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>									
502		eredeti előirányzat					0	395 676	354 544	750 220	
503		módosított előirányzat 2					0	434 218	391 304	825 522	
504		teljesítés					0	6 489	214 032	220 521	
506		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>									
507		eredeti előirányzat					42 784	1 369 758	3 850	1 416 392	
508		módosított előirányzat 2					56 161	1 621 933	15 100	1 693 194	
509		teljesítés					29 168	785 549	900	815 617	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi felújítási kiadásainak I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	2025. évi előirányzat			2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
1	18	<u>Önkormányzati felújítási kiadások</u>								
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		teljesítés							0	
7	2	Szociális bérlakás felújítások	21 000		3 354	K				
8		eredeti előirányzat						17 646	17 646	
9		módosított előirányzat 2						17 646	17 646	
10		teljesítés						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		teljesítés						1 461	1 461	
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		teljesítés						57 975	57 975	
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		teljesítés						29 465	29 465	
32	53	Kossuth L. u. locsolórendszer felújítása	3 000			NK				
33		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
34		módosított előirányzat 2						3 000	3 000	
35		teljesítés						3 000	3 000	
37		<u>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti 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		teljesítés							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		teljesítés						2 986	2 986	
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		teljesítés						38 250	38 250	
56	48	Dózsa Könyvtár melléképület felújítása	8 682			K				
57		eredeti előirányzat						8 800	8 800	
58		módosított előirányzat 2						8 682	8 682	
59		teljesítés						8 682	8 682	
61	79	Eötvös Károly Könyvtár fűtési rendszerébe táglulási tartály beszerzése	438			K				
62		módosított előirányzat 2						438	438	
63		teljesítés						438	438	
65		<u>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</u>				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	

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	2025. évi előirányzat			2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
70		teljesítés						1 067	1 067	
72		<u>Laczkó Dezső Múzeum</u>				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		teljesítés						3 420	3 420	
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		teljesítés						10 097	10 097	
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		teljesítés							0	
87		MINDÖSSZESEN:								
88		eredeti előirányzat					0	588 483	588 483	
89		módosított előirányzat 2					0	588 365	588 365	
90		teljesítés					0	174 467	174 467	
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		teljesítés					0	84 027	84 027	
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		teljesítés					0	90 440	90 440	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatásból megvalósuló programok, projektek 2025. évi költségvetési kiadásainak I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat						2025. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	81 250	21 668	35 392	NK								
3		eredeti előirányzat							24 190				24 190	
4		módosított előirányzat 2							24 190				24 190	
5		teljesítés							6 687				6 687	
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		teljesítés					77	49	1 761				1 887	
12	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	25 315	3 651	8 037	NK								
13		eredeti előirányzat					562	7	11 873		684		13 126	
14		módosított előirányzat 2					562	163	9 133		0		9 858	
15		teljesítés					74	28	644				746	
17	18	Interreg Danube NONA	70 995		14 154	NK								
18		eredeti előirányzat					258	21	41 566		100		41 945	14 280
19		módosított előirányzat 2					400	52	25 159		0		25 611	
20		teljesítés					63	28	307				398	
22	19	Interreg Europa RROXIMITIES	81 765		8 682	NK								
23		eredeti előirányzat					372	41	34 812				35 225	36 794
24		módosított előirányzat 2					372	41	20 800				21 213	
25		teljesítés							1 527				1 527	
27	20	Driving Urban Transition SUMODO	10 220			NK								
28		eredeti előirányzat							3 694				3 694	6 075
29		módosított előirányzat 2							566				566	
30		teljesítés					14		10				24	
32	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	227 212			NK								
33		eredeti előirányzat							1 800		225 412		227 212	
34		módosított előirányzat 2							1 800		225 412		227 212	
35		teljesítés											0	
37	24	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	5 350			NK								

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		
		eredeti előirányzat							5 801				5 801	
		módosított előirányzat 2							5 350				5 350	
		teljesítés							440				440	
	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000			NK								
		eredeti előirányzat							21 600				21 600	50 400
		módosított előirányzat 2							21 600				21 600	
		teljesítés											0	
	26	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) SATECH-FOR-FOODHUB projekt	0			NK								
		eredeti előirányzat									19 696		19 696	0
		módosított előirányzat 2									0		0	
		teljesítés											0	
	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500			NK								
		eredeti előirányzat							20 000				20 000	41 500
		módosított előirányzat 2					50	20	18 330				18 400	
		teljesítés											0	
	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK								
		eredeti előirányzat							650				650	
		módosított előirányzat 2							650				650	
		teljesítés											0	
	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596			NK								
		eredeti előirányzat							2 263				2 263	2 333
		módosított előirányzat 2							2 263				2 263	
		teljesítés					28	9	974				1 011	
	30	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	9 280 000	4 604 791	102 334	NK								
		eredeti előirányzat							1 788		4 571 087		4 572 875	
		módosított előirányzat 2							8 138		4 564 737		4 572 875	
		teljesítés											0	
	31	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése	66 122	60 841		NK								
		eredeti előirányzat							5 281				5 281	
		módosított előirányzat 2							5 281				5 281	
		teljesítés							5 281				5 281	
	32	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	5 631 126	4 219 060	882 827	NK								
		eredeti előirányzat							1 038		528 201		529 239	
		módosított előirányzat 2							1 038		528 201		529 239	
		teljesítés							468		216 030		216 498	
	33	Kutyafuttató park kialakítás	19 990		19 926	NK								
		eredeti előirányzat										64	64	

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	
84		módosított előirányzat 2										64	64	
85		teljesítés											0	
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		teljesítés							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		teljesítés											0	
97	36	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2025 program	5 000			NK								
98		módosított előirányzat 2							5 000				5 000	
99		teljesítés							5 000				5 000	
101	37	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000			NK								
102		módosított előirányzat 2									39 000		39 000	
103		teljesítés											0	
105	38	Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102			NK								
106		módosított előirányzat 2									26 102		26 102	
107		teljesítés											0	
109	39	Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	5 000			NK								
110		módosított előirányzat 2									5 000		5 000	
111		teljesítés											0	
113	40	Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000			NK								
114		módosított előirányzat 2									22 000		22 000	
115		teljesítés											0	
117	41	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér)	110 000			NK								
118		módosított előirányzat 2									110 000		110 000	
119		teljesítés											0	
121	42	Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatisálása	47 000			NK								
122		módosított előirányzat 2									47 000		47 000	
123		teljesítés											0	
125	MINDÖSSZESEN:													
126		eredeti előirányzat					1 309	103	219 724	0	5 345 180	64	5 566 380	151 382
127		módosított előirányzat 2					1 884	421	188 296	0	5 567 452	64	5 758 117	
128		teljesítés					256	114	33 182	0	216 030	0	249 582	

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		

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

** Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2025. I. FÉLÉVBEN

adatok eFt-ban															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	2025. I. félévi teljesítés	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	2025. I. félévi teljesítés
1															
2	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 440 358	9 010 635	8 148 469	8 362 251	4 281 826	1	1	Személyi juttatások	7 695 400	7 958 623	8 808 650	9 510 207	4 236 970
4	2	Közhatalmi bevételek	13 625 150	14 500 214	14 930 300	14 936 800	8 036 913	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 909	1 142 881	1 311 825	1 414 029	590 401
5	3	Működési bevételek	4 590 770	4 221 600	2 569 067	2 583 795	1 756 398	3	3	Dologi kiadások	9 216 212	7 871 732	9 014 525	9 974 785	3 850 198
6	4	Működési célú átvett pénzeszközök	170 538	636 807	68 847	70 394	65 919	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 795	19 974	35 385	47 385	11 336
7								5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9 224 909	9 475 727	10 058 985	10 279 780	5 394 470
8								6	6	Működési célú tartalékok	1 021 488		897 344	1 034 987	0
9		Működési költségvetési bevételek összesen	26 826 816	28 369 256	25 716 683	25 953 240	14 141 056			Működési költségvetési kiadások összesen	28 362 713	26 468 937	30 126 714	32 261 173	14 083 375
10	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 594 724	2 599 060	198 205	447 307	0	7	7	Beruházási kiadások	11 430 415	6 132 758	7 358 308	8 075 093	1 140 934
12	6	Felhalmozási bevételek	388 700	77 922	477 995	477 050	53 810	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 837 575	634 190	358 458	406 468	214 932
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 048 134	1 242 558	0	5 500	5 500	9	9	Felújítási kiadások	884 831	510 639	588 483	589 865	175 967
14								10	10	Felhalmozási célú tartalékok	574 500		2 482	3 088	0
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 031 558	3 919 540	676 200	929 857	59 310			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	14 727 321	7 277 587	8 307 731	9 074 514	1 531 833
16		Költségvetési bevételek összesen	30 858 374	32 288 796	26 392 883	26 883 097	14 200 366			Költségvetési kiadások összesen	43 090 034	33 746 524	38 434 445	41 335 687	15 615 208
17	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
18	8	Költségvetési maradvány	6 572 145	10 243 449	3 844 293	5 804 629	5 804 629								
19	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása			1 500 000	1 500 000	0	11	11	Belföldi értékpapír vásárlása		1 500 000			
20	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		569 346		1 018 997	1 057 686	12	12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	219 898	566 850	222 394	1 241 391	1 280 079
21	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
22	11	Költségvetési maradvány	6 117 252	6 362 445	7 157 502	7 608 194	7 608 194								
23	12	Hosszú lejáratú hitel felvétele						13	13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	237 839	237 839	237 839	237 839	118 919
24		Finanszírozási bevételek összesen	12 689 397	17 175 240	12 501 795	15 931 820	14 470 509			Finanszírozási kiadások összesen	457 737	2 304 689	460 233	1 479 230	1 398 998
25		ÖSSZES BEVÉTEL	43 547 771	49 464 036	38 894 678	42 814 917	28 670 875			ÖSSZES KIADÁS	43 547 771	36 051 213	38 894 678	42 814 917	17 014 206
26		Költségvetési egyenleg összege	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590	-1 414 842								
27		ebből működési:	-1 535 897	1 900 319	-4 410 031	-6 307 933	57 681								
28		ebből felhalmozási:	-10 695 763	-3 358 047	-7 631 531	-8 144 657	-1 472 523								
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 689 397	-3 762 417	-12 501 795	-15 931 820	-2 813 840								
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	12 689 397	17 175 240	12 501 795	14 912 823	13 412 823								
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével				1 018 997	1 057 686								
32		Működési bevételek aránya %-ban	76,7%	79,2%	79,9%	80,1%	73,3%			Működési kiadások aránya %-ban	65,6%	79,2%	78,0%	78,2%	90,3%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	23,3%	20,8%	20,1%	19,9%	26,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,4%	20,8%	22,0%	21,8%	9,7%

KIMUTATÁS
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

	Hitel megnevezése		Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel- szerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelkeret	Hitel- állomány 2024. 12. 31.	Hitelfelvétel 2025	Tőke- törlesztés 2025.I. félév	Hitel- állomány 2025.06.30	Tőke- törlesztés 2025.II. félév	Hitel- állomány 2025.12.31
1	1.	Hitelszerződés - MFB ÖIP 2013.	Takarékbank/MBH	2013.10.08	2033.10.07	200 000	69 795		4 059	65 736	4 059	61 677
2	2.	Hitelszerződés - MFB ÖIP 2014	UniCredit Bank	2014.04.30	2034.04.30	200 000	84 410		4 443	79 967	4 443	75 524
3	3.	Kölcsönszerződés - Célhitel 2019	OTP Bank	2019.06.25	2029.06.30	1 260 000	502 318		76 363	425 955	76 364	349 591
4	4.	Fejlesztési hitel - 2021	UniCreditBank	2021.08.16	2031.06.30	561 891	454 414		34 054	420 360	34 054	386 306
5	I.	Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen					1 110 937	0	118 919	992 018	118 920	873 098

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező

Európai Unióس 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	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel							2025. I. félévi teljesítés	Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség	2025. I. félévi teljesítés
				Saját erő	Projekthez kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)					EU támogatás összesen		2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Előirányzat 2026-tól		
						2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Előirányzat 2026-tól								
18		Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata															
	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEL_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	2022-2029	1 252		74 087	5 911			79 998		21 668	35 392	24 190		81 250	6 687
	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	3 753
	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	2023-2025	5 383			2 948	6 452	10 532	19 932		3 651	8 037	13 627		25 315	2 380
	18	Interreg Danube NONA	2024-2026	3 570			16 283	13 717	37 830	67 830	6 713		14 154	42 966	14 280	71 400	8 736
	19	Interreg Europa RROXIMITIES	2024-2028	4 088			11 500	16 142	50 035	77 677	5 318		8 682	36 289	36 794	81 765	8 194
Összesen				20 335	0	74 087	39 521	44 764	108 033	266 405	12 031	28 770	75 336	131 560	51 074	286 740	29 750

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