

1. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 4
1	1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	26 563 031	1 618 774	28 181 805
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	8 805 430	675 932	9 481 362
3			Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	7 538 304	47 108	7 585 412
4			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 263 768	1 358 062	1 358 062	1 355 095	1 395 350		1 395 350
5			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 575 246	2 022 488	2 022 367	2 233 104	2 241 148		2 241 148
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 831 922	1 836 205	2 139 405	1 959 680	2 137 167	43 663	2 180 830
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473	941 748		941 748
8			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	782 440	793 912	814 784	808 436	808 436	2 245	810 681
9			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 628	3 720	36 790	1 860	14 455	1 200	15 655
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	1 267 126	628 824	1 895 950
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	378 846	13 603	392 449
14	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	81 896	9 269	91 165
15	18	2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	14 938 000	816 744	15 754 744
16			Adók	15 080 210	13 625 000	14 484 948	14 925 000	14 925 000	816 744	15 741 744
17			Építményadó	1 373 659	1 310 000	1 321 811	1 700 000	1 700 000		1 700 000
18			Idegenforgalmi adó	57 941	45 000	49 027	45 000	45 000		45 000
19			Kommunális adó	153 455	145 000	151 635	145 000	145 000		145 000
20			Telekadó	127 207	110 000	137 993	115 000	115 000		115 000
21			Iparűzési adó	13 330 454	12 000 000	12 787 629	12 900 000	12 900 000	816 744	13 716 744
22			Egyéb pótlékok, bírságok	37 494	15 000	36 853	20 000	20 000		20 000
23			Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	13 599	150	7 121	5 300	5 300		5 300
24			Környezetvédelmi Alap bevételei	6 524		6 619		6 500		6 500
25			Fakivágási kompenzáció bevételei	7 600		650		1 200		1 200
26			Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	10		876				
27	18	3	Működési bevételek	7 382 152	3 494 801	2 644 521	1 328 207	1 385 075	23 270	1 408 345
28			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 630	412 241	649 353	615 228	615 228	3 937	619 165
29			Tulajdonosi bevételek	1 646 737	1 723 717	210 820	368 222	368 222	18 270	386 492
30			ÁFA bevételek és visszatérülések	3 212 029	716 355	691 017	342 395	398 939	1 063	400 002
31			Egyéb működési bevételek	1 871 756	642 488	1 093 331	2 362	2 686		2 686
32	1-17	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 596 147	1 095 969	1 577 079	1 240 860	1 281 452	79 248	1 360 700
33	18	4	Működési célú átvett pénzeszközök	934 001	127 555	531 802	63 847	69 077		69 077
34			Menekültek megsegítésére nyújtott adomány							
35			Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei			0				
36	1-17	4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	405 640	42 983	105 005	5 000	2 101	14 311	16 412
37	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	4 781 869	3 773 960	8 555 829
38		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	4 266 159	2 614 979	6 881 138
39	18		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
40	18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	4 266 159	2 614 979	6 881 138
41	1-17	5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	69 526		4 336		5 000	7 324	12 324
42	18	6	Felhalmozási bevételek	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550	0	473 550
43			Ingatlanok értékesítése	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550		473 550
44		6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	886		1 100	4 445	3 500		3 500
45	18	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 351 717	1 024 140	1 215 634		28 500	1 150 000	1 178 500
46	1-17	7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 220	23 994	26 896		5 160	1 657	6 817
47	18		Lakásalap	28	0	28	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt. előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 4
48			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonók visszatérülése)	28		28				
49			Költségvetési bevételek összesen	45 499 680	30 858 374	32 288 796	26 392 883	31 344 900	5 392 734	36 737 634
50			Költségvetési egyenleg összege	-6 554 468	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590	0	-14 452 590
51			Finanszírozási bevételek	23 797 191	12 689 397	17 175 240	12 501 795	16 041 364	7 914 203	23 955 567
52			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	22 898 752	12 689 397	16 605 894	12 501 795	14 912 823	7 900 000	22 812 823
53	1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 764 718	6 572 145	10 243 449	3 844 293	5 804 629	0	5 804 629
54	1-16		Intézmények	944 483	313 980	1 044 828	667 556	1 267 312		1 267 312
55	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	657 003	10 712	625 428	88 128	859 051		859 051
56	18		VMJV Önkormányzata	6 163 232	6 247 453	8 573 193	3 088 609	3 678 266		3 678 266
57	2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	15 134 034	6 117 252	6 362 445	7 157 502	7 608 194	0	7 608 194
58	1-16		Intézmények	302 812	116 782	215 702	26 619	120 651		120 651
59	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	65 678		75 275	78 247	167 947		167 947
60	18		VMJV Önkormányzata	14 765 544	6 000 470	6 071 468	7 052 636	7 319 596		7 319 596
61	18	1	9 Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása				1 500 000	1 500 000	7 900 000	9 400 000
62			Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	898 439	0	569 346	0	1 128 541	14 203	1 142 744
63	18	1	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		1 128 541	14 203	1 142 744
64	18	2	12 Beruházási hitelfelvétel							
65			Beruházási hitelfelvétel							
66			Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	519 707						
67			Bevételi főösszeg	69 296 871	43 547 771	49 464 036	38 894 678	47 386 264	13 306 937	60 693 201

2. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eF1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 4
1	1-17		<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>12 380 731</b>	<b>13 111 714</b>	<b>13 552 260</b>	<b>14 196 982</b>	<b>16 388 154</b>	<b>274 333</b>	<b>16 662 487</b>
2	1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	15 876 357	250 832	16 127 189
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	511 797	23 501	535 298
4	7		Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	510 297	23 501	533 798
5	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 974				0
6	9		Felújítási kiadások	1 024				1 500	0	1 500
7	18		<b>VMJV Önkormányzata</b>	<b>39 673 417</b>	<b>29 978 320</b>	<b>20 194 264</b>	<b>24 237 463</b>	<b>29 409 336</b>	<b>5 118 401</b>	<b>34 527 737</b>
8	1		<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>13 413 343</b>	<b>14 604 135</b>	<b>13 385 531</b>	<b>15 280 082</b>	<b>15 920 456</b>	<b>1 413 212</b>	<b>17 333 668</b>
9			<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>1 445 988</b>	<b>0</b>	<b>749 826</b>	<b>636 639</b>	<b>-248 459</b>	<b>388 180</b>
10	1	6	Működési célú céltartalékok	0	871 488	0	747 344	628 531	-248 459	380 072
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932	185 497	-34 520	150 977
12			- Választókerületi keret		36 000		36 000	0		0
13			- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000	261 922	-63 939	197 983
14			- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	150 000	-150 000	0
15			- Közzéemelt költségekre képzett céltartalék		418 802					0
16			- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912	21 412		21 412
17			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850		8 500	9 700		9 700
18			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		10 000	0		0
19	2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	574 500	0	2 482	8 108	0	8 108
20			- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék							
21			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		6 000		2 482	2 608		2 608
22			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		568 500					0
23			- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása					5 500		5 500
24			- Településkép és értékvédelmi feladatellátás							0
25			- Víziközmű fejlesztés							0
25			<b>Általános tartalék</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
26	2		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>26 260 074</b>	<b>13 778 197</b>	<b>6 808 733</b>	<b>8 057 555</b>	<b>12 702 241</b>	<b>3 953 648</b>	<b>16 655 889</b>
27	7		Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	11 621 428	3 681 064	15 302 492
28	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	406 468	254 284	660 752
29	9		Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	674 345	18 300	692 645
30	18		<b>Lakásalap kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	1		Működési költségvetési kiadások							
32	2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
33			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>52 054 148</b>	<b>43 090 034</b>	<b>33 746 524</b>	<b>38 434 445</b>	<b>45 797 490</b>	<b>5 392 734</b>	<b>51 190 224</b>
34	18		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>636 829</b>	<b>457 737</b>	<b>2 304 689</b>	<b>460 233</b>	<b>1 588 774</b>	<b>7 914 203</b>	<b>9 502 977</b>
35	1		Működési finanszírozási kiadások							
36	11		Belföldi értékpapír vásárlása			1 500 000			7 900 000	7 900 000
37	12		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	354 955	219 898	566 850	222 394	1 350 935	14 203	1 365 138
38	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
39	13		- Hiteltörlesztés	281 874	237 839	237 839	237 839	237 839		237 839
40	13		- Lakásalap hiteltörlesztése							
41			<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>52 690 977</b>	<b>43 547 771</b>	<b>36 051 213</b>	<b>38 894 678</b>	<b>47 386 264</b>	<b>13 306 937</b>	<b>60 693 201</b>

3. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	322 340	373 089	407 643										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				414 088	9 114						14 190	390 784	299 286
4		módosított előirányzat 3				435 540	9 114						28 847	397 579	302 867
5		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési illetmény				5 254								5 254	
6		módosított előirányzat 4				440 794	9 114						28 847	402 833	302 867
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 3				686 624	13 123						45 343	628 158	442 557
11		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési illetmény				2 989								2 989	
12		módosított előirányzat 4				689 613	13 123						45 343	631 147	442 557
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	557 357	616 909	656 186										
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15		eredeti előirányzat				701 980	13 115						38 631	650 234	568 229
16		módosított előirányzat 3				734 968	13 115						52 138	669 715	569 856
17		módosítás-				0									
18		módosított előirányzat 4				734 968	13 115						52 138	669 715	569 856
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	485 238	539 457	580 767										
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21		eredeti előirányzat				616 150	21 962						15 378	578 810	492 794
22		módosított előirányzat 3				646 195	21 962						32 523	591 710	497 770
23		módosítás- Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				200		200							
24		Felmentési illetmény				5 389								5 389	
25		módosított előirányzat 4				651 784	21 962	200					32 523	597 099	497 770
26	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	480 053	579 932	619 336										
27		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
28		eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	476 317
29		módosított előirányzat 3				698 105	23 185						39 340	635 580	481 620
30		módosítás-				0									
31		módosított előirányzat 4				698 105	23 185						39 340	635 580	481 620
32	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	298 808	339 398	366 099										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
33		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
34		eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	273 644
35		módosított előirányzat 3				411 573	12 623						24 804	374 146	276 561
36		módosítás- Kártérítés				141	141								
37		Felmentési illetmény				1 443								1 443	
38		módosított előirányzat 4				413 157	12 764						24 804	375 589	276 561
39		Óvodák összesen:	2 669 723	3 061 705	3 275 837										
40		eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941
41		módosított előirányzat 3				3 613 005	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 296 888	2 571 231
42		módosítás-				15 416	141	200	0	0	0	0	0	15 075	0
43		módosított előirányzat 4				3 628 421	93 263	200	0	0	0	0	222 995	3 311 963	2 571 231
44	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 838 188	1 825 483	2 059 425										
45		eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	1 382 662
46		módosított előirányzat 3				2 105 502	28 274	32 333					94 078	1 950 817	1 427 268
47		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus-szeptember hó)				2 913								2 913	2 913
48		Szakképzési hozzájárulás				6 024		6 024							
49		Kórház rezszi megtérítés				0	3 324							-3 324	
50		Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				18 010								18 010	
51		NEAK finanszírozás				13 603								13 603	13 603
52		módosított előirányzat 4				2 146 052	31 598	38 357					94 078	1 982 019	1 443 784
53	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	146 343	123 176	175 961										
54		eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	40 115
55		módosított előirányzat 3				168 230	16 200						31 564	120 466	61 020
56		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus-szeptember hó)				2 367								2 367	2 367
57		módosított előirányzat 4				170 597	16 200						31 564	122 833	63 387
58	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	483 799	417 595	564 815										
59		eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	250 960
60		módosított előirányzat 3				556 922	6 600	100					34 311	515 911	322 743
61		módosítás- Jubileumi jutalom				1 435								1 435	
62		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus-szeptember hó)				16 501								16 501	16 501
63		módosított előirányzat 4				574 858	6 600	100					34 311	533 847	339 244
64		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 468 330	2 366 254	2 800 201										
65		eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	1 673 737
66		módosított előirányzat 3				2 830 654	51 074	32 433	0	0	0	0	159 953	2 587 194	1 811 031
67		módosítás-				60 853	3 324	6 024	0	0	0	0	0	51 505	35 384
68		módosított előirányzat 4				2 891 507	54 398	38 457	0	0	0	0	159 953	2 638 699	1 846 415
69	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	619 997	421 845	569 047										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
70		eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	68 664
71		módosított előirányzat 3				569 151	67 676						157 978	343 497	68 664
72		módosítás- átcsoportosítás Október 6-i megemlékezés költségeire				148								148	
73		átcsoportosítás Magyar Hősök Napi rendezvény feladataira				116								116	
74		módosított előirányzat 4				569 415	67 676						157 978	343 761	68 664
75	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	38 386												
76	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	659 994	275 654	377 506										
77		eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	63 080
78		módosított előirányzat 3				378 572	33 002		817				33 442	311 311	63 080
79		módosítás-Erasmus+ pályázat				2 176			2 176						
80		módosított előirányzat 4				380 748	33 002		2 993				33 442	311 311	63 080
81	12	Eötvös Károly Könyvtár	719 597	671 116	751 374										
82		eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	327 956
83		módosított előirányzat 3				773 766	43 741		784			160	75 526	653 555	327 956
84		módosítás- működési bevételi többlet (áfa visszatérülés, terem bérleti díj, biztosítótól kapott kártérítés)				9 000	9 000								
85		Diákmunka támogatása				436		436							
86		Amerikai Kuckó támogatása				5 517			3 860				1 657		
87		NAV- Szja 1%				324					324				
88		Könyvtári érdekeltiségnövelő támogatás - dokumentum beszerzés				2 245								2 245	2 245
89		módosított előirányzat 4				791 288	52 741	436	4 644		324	1 817	75 526	655 800	330 201
90	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	24 753												
91	13	Laczkó Dezső Múzeum	743 638	689 496	803 904										
92		eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	159 352
93		módosított előirányzat 3				607 494	142 042	894					50 499	414 059	159 352
94		módosítás- Régészeti bevétel, NKA pályázati támogatások, Alapítványi támogatás				35 383	32 083	3 100	200						
95		módosított előirányzat 4				642 877	174 125	3 994	200				50 499	414 059	159 352
96	1	ERASMUS+ Program	8 944												
97	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2 350												
98	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása	6 250												
99	14	Kabóca Bábszínház	414 902	265 743	374 415										
100		eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	79 619
101		módosított előirányzat 3				463 049	72 175	3 000	500	3 500		5 000	49 068	329 806	79 619
102		módosítás- bevételi többlet bérletértékesítésből, Lázár Ervin programból, áfa visszatérülésből, vendégszereplésből				24 500	24 500								
		Műszaki, színháztechnikai beruházások pályázat, Népmese pályázat				9 000		2 000			7 000				
103		módosított előirányzat 4				496 549	96 675	5 000	500	3 500	7 000	5 000	49 068	329 806	79 619
104	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 371 608	950 477	1 311 456										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Aldm	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
105		eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	436 728
106		módosított előirányzat 3				1 253 612	277 000	42 000			5 000		117 259	812 353	490 081
107		módosítás- Áfa visszatérülés, közvetített szolgáltatás, egyéb bevételek				10 200	10 200								
108		Pályázati támogatások rendezése				4 590		-3 485	8 075						
109		módosított előirányzat 4				1 268 402	287 200	38 515	8 075		5 000		117 259	812 353	490 081
110		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 610 419	3 274 331	4 187 702										
111		eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
112		módosított előirányzat 3				4 045 644	635 636	45 894	2 101	3 500	5 000	5 160	483 772	2 864 581	1 188 752
113		módosítás-				103 635	75 783	2 051	14 311	0	7 324	1 657	0	2 509	2 245
114		módosított előirányzat 4				4 149 279	711 419	47 945	16 412	3 500	12 324	6 817	483 772	2 867 090	1 190 997
115	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	1 728 283	1 824 602	2 255 867										
116		eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	600 651
117		módosított előirányzat 3				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	633 947
118		módosítás-				0									
119		módosított előirányzat 4				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	633 947
120		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	11 476 755	10 526 892	12 519 607										
121		eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	5 957 728
122		módosított előirányzat 3				12 614 939	1 273 452	78 327	2 101	3 500	5 000	5 160	1 387 963	9 859 436	6 204 961
123		módosítás-				179 904	79 248	8 275	14 311	0	7 324	1 657	0	69 089	37 629
124		módosított előirányzat 4				12 794 843	1 352 700	86 602	16 412	3 500	12 324	6 817	1 387 963	9 928 525	6 242 590
125	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	2 865 198	2 584 822	3 446 739										
126		eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	913 168
127		módosított előirányzat 3				3 773 215	8 000	3 569					1 026 998	2 734 648	953 422
128		módosítás- DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben				12 285								12 285	
129		Szakképzési hozzájárulás				994		994							
130		Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása				81 150								81 150	
130		módosított előirányzat 4				3 867 644	8 000	4 563					1 026 998	2 828 083	953 422
131		MINDÖSSZESEN:	14 341 953	13 111 714	15 966 346										
132		eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	6 870 896
133		módosított előirányzat 3				16 388 154	1 281 452	81 896	2 101	3 500	5 000	5 160	2 414 961	12 594 084	7 158 383
134		módosítás-				274 333	79 248	9 269	14 311	0	7 324	1 657	0	162 524	37 629
135		módosított előirányzat 4				16 662 487	1 360 700	91 165	16 412	3 500	12 324	6 817	2 414 961	12 756 608	7 196 012

4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Egyéb				
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 3					435 540	285 312	44 754	101 063			4 411		
5		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény					5 254	4 997	257						
6		módosított előirányzat 4					440 794	290 309	45 011	101 063			4 411		
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	507 890	612 920	600 462									
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat					652 476	449 320	71 508	131 648					
10		módosított előirányzat 3					686 624	464 564	74 642	139 341			8 077		
11		módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény					2 989	2 645	344						
12		átcsoportosítás					0	12 000	2 000	-14 000					
13		módosított előirányzat 4					689 613	479 209	76 986	125 341			8 077		
14	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	507 514	616 909	604 048									
15		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
16		eredeti előirányzat					701 980	505 597	76 379	119 718			286		
17		módosított előirányzat 3					734 968	528 901	79 563	122 318			4 186		
18		módosítás-					0								
19		módosított előirányzat 4					734 968	528 901	79 563	122 318			4 186		
20	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	457 384	539 457	548 244									
21		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
22		eredeti előirányzat					616 150	441 525	66 083	108 542					
23		módosított előirányzat 3					646 195	465 076	68 454	108 003			4 662		
24		módosítás- Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					200			200					
25		Felmentési illetmény					5 389	4 769	620						
26		módosított előirányzat 4					651 784	469 845	69 074	108 203			4 662		
27	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	452 652	579 932	579 996									
28		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
29		eredeti előirányzat					658 480	438 689	66 509	153 282					
30		módosított előirányzat 3					698 105	451 941	69 777	168 887			7 500		
31		módosítás- átcsoportosítás					0			-4 500			4 500		
32		módosított előirányzat 4					698 105	451 941	69 777	164 387			12 000		
33	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	269 715	339 398	341 296									
34		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
35		eredeti előirányzat					386 867	255 001	41 056	90 810					
36		módosított előirányzat 3					411 573	274 179	42 920	92 299			2 175		



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
37			módosítás- Kártérítés				141			141					
38			Felmentési illetmény				1 443	1 277	166						
39			átcsoportosítás				0	3 000	800	-4 875			1 075		
40			módosított előirányzat 4				413 157	278 456	43 886	87 565			3 250		
41		Óvodák összesen:		2 505 071	3 061 705	3 052 842									
42			eredeti előirányzat				3 430 041	2 369 597	363 724	696 434	0	0	286	0	0
43			módosított előirányzat 3				3 613 005	2 469 973	380 110	731 911	0	0	31 011	0	0
44			módosítás-				15 416	28 688	4 187	-23 034	0	0	5 575	0	0
45			módosított előirányzat 4				3 628 421	2 498 661	384 297	708 877	0	0	36 586	0	0
46	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 703 488	1 825 483	1 965 346									
47			eredeti előirányzat				1 983 101	1 459 330	216 137	305 300			2 334		
48			módosított előirányzat 3				2 105 502	1 525 003	224 806	336 183			19 510		
49			módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus-szeptember hó)				2 913	2 578	335						
50			Szakképzési hozzájárulás				6 024	6 024							
51			Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				18 010	15 938	2 072						
52			NEAK finanszírozás				13 603			13 603					
53			módosított előirányzat 4				2 146 052	1 549 543	227 213	349 786			19 510		
54	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	123 896	123 176	144 398									
55			eredeti előirányzat				130 030	76 305	10 332	42 193			1 200		
56			módosított előirányzat 3				168 230	105 797	12 686	48 047			1 700		
57			módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus-szeptember hó)				2 367	2 095	272						
58			módosított előirányzat 4				170 597	107 892	12 958	48 047			1 700		
59	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	433 330	411 647	516 711									
60			eredeti előirányzat				454 370	346 236	53 765	52 819			1 550		
61			módosított előirányzat 3				549 266	414 581	64 611	66 004			2 570	1 500	
62			módosítás- jubileumi jutalom				1 435	1 270	165						
63			módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus-szeptember hó)				16 501	14 603	1 898						
64			módosított előirányzat 4				567 202	430 454	66 674	66 004			2 570	1 500	
65	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		21 263	5 948	13 792									
66			eredeti előirányzat				5 656			5 656					
67			módosított előirányzat 3				7 656			7 656					
68			módosítás-				0								
69			módosított előirányzat 4				7 656			7 656					
70		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 281 977	2 366 254	2 640 247									
71			eredeti előirányzat				2 573 157	1 881 871	280 234	405 968	0	0	5 084	0	0
72			módosított előirányzat 3				2 830 654	2 045 381	302 103	457 890	0	0	23 780	1 500	0
73			módosítás-				60 853	42 508	4 742	13 603	0	0	0	0	0
74			módosított előirányzat 4				2 891 507	2 087 889	306 845	471 493	0	0	23 780	1 500	0
75	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	499 778	421 845	411 069									
76			eredeti előirányzat				388 211	160 958	22 098	205 155					
77			módosított előirányzat 3				569 151	191 600	26 787	325 964			24 800		
78			módosítás- átcsoportosítás Október 6-i megemlékezés költségeire				148			148					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
79		átcsoportosítás Magyar Hősök Napi rendezvény feladataira					116			116					
80		módosított előirányzat 4					569 415	191 600	26 787	326 228			24 800		
81	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		38 465											
82	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	631 182	275 654	344 063									
83		eredeti előirányzat					345 036	148 399	20 249	174 288			2 100		
84		módosított előirányzat 3					378 572	161 586	21 964	191 722			3 300		
85		módosítás-Erasmus+ pályázat					2 176	1 926	250						
86		átcsoportosítás					0			-700			700		
87		módosított előirányzat 4					380 748	163 512	22 214	191 022			4 000		
88	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	656 144	671 116	675 848									
89		eredeti előirányzat					701 280	337 524	50 352	242 816			70 588		
90		módosított előirányzat 3					773 766	356 435	52 778	275 814		609	88 130		
91		módosítás- Bevételi többletből, támogatásokból					15 277	9 670	2 140	-1 514			4 981		
92		Könyvtári érdekeltségművelő támogatás - dokumentum beszerzés					2 245						2 245		
93		módosított előirányzat 4					791 288	366 105	54 918	274 300		609	95 356		
94	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		15 125											
95	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	544 167	689 496	753 405									
96		eredeti előirányzat					567 474	341 800	53 420	164 854			7 400		
97		módosított előirányzat 3					607 494	356 262	55 300	179 992			15 940		
98		módosítás- Régészeti bevétel, NKA pályázati támogatások, Alapítványi támogatás					35 383	2 660	346	32 377					
99		módosított előirányzat 4					642 877	358 922	55 646	212 369			15 940		
100	1	ERASMUS+ Program		9 796											
101	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 110											
102	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		7 179											
103	14	Kabóca Bábszínház	NK	396 829	265 743	325 347									
104		eredeti előirányzat					417 855	191 298	30 077	180 646			15 834		
105		módosított előirányzat 3					463 049	199 760	25 740	202 315			35 234		
106		módosítás- bevételi többlet bérletértékesítésből, Lázár Ervin programból, áfa visszatérülésből, vendégszereplésből					24 500	2 000		19 500			3 000		
107		Műszaki, színháztechnikai beruházások pályázat, Népmese pályázat					9 000	2 000					7 000		
108		módosított előirányzat 4					496 549	203 760	25 740	221 815			45 234		
109	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 218 027	950 477	1 194 197									
110		eredeti előirányzat					1 005 749	582 717	56 556	362 124			4 352		
111		módosított előirányzat 3					1 253 612	592 377	57 586	552 297			51 352		
112		módosítás- Bevételi többletből, támogatásokból					14 790	660	-660	14 790					
113		módosított előirányzat 4					1 268 402	593 037	56 926	567 087			51 352		
114		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		4 018 802	3 274 331	3 703 929									
115		eredeti előirányzat					3 425 605	1 762 696	232 752	1 329 883	0	0	100 274	0	0
116		módosított előirányzat 3					4 045 644	1 858 020	240 155	1 728 104	0	609	218 756	0	0
117		módosítás-					103 635	18 916	2 076	64 717	0	0	17 926	0	0
118		módosított előirányzat 4					4 149 279	1 876 936	242 231	1 792 821	0	609	236 682	0	0
119	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 410 376	1 824 602	1 734 625									

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.h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
120		eredeti előirányzat					1 911 546	340 732	51 260	1 508 451			11 103		
121		módosított előirányzat 3					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		
122		módosítás-					0								
123		módosított előirányzat 4					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		
124		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 216 226	10 526 892	11 131 643									
125		eredeti előirányzat					11 340 349	6 354 896	927 970	3 940 736	0	0	116 747	0	0
126		módosított előirányzat 3					12 614 939	6 729 106	975 578	4 618 496	0	609	289 650	1 500	0
127		módosítás-					179 904	90 112	11 005	55 286	0	0	23 501	0	0
128		módosított előirányzat 4					12 794 843	6 819 218	986 583	4 673 782	0	609	313 151	1 500	0
129	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
130	1	Igazgatási tevékenység		1 695 683	2 049 705	1 966 442									
131		eredeti előirányzat					2 249 354	1 930 110	286 184	33 060					
132		módosított előirányzat 3					2 718 539	2 279 030	335 251	104 258					
133		módosítás- Szakképzési hozzájárulás					994	994							
134		módosított előirányzat 4					2 719 533	2 280 024	335 251	104 258					
135		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem		5 127											
136	2	Gondnokság		229 634	372 333	220 802									
137		eredeti előirányzat					429 853	15 300	6 130	302 376			106 047		
138		módosított előirányzat 3					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
139		módosítás-					0								
140		módosított előirányzat 4					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
141	3	Informatikai kiadások		91 156	147 522	106 296									
142		eredeti előirányzat					170 923			146 023			24 900		
143		módosított előirányzat 3					257 434			207 151			50 283		
144		módosítás-					0								
145		módosított előirányzat 4					257 434			207 151			50 283		
146	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		1 366	329	2 981									
147		eredeti előirányzat					348	308	40						
148		módosított előirányzat 3					4 224	3 738	486						
149		módosítás-					0								
150		módosított előirányzat 4					4 224	3 738	486						
151	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében - dologi kiadások		1 302	258	3 757									
152		eredeti előirányzat					501	443	58						
153		módosított előirányzat 3					3 769	3 335	434						
154		módosítás-					0								
155		módosított előirányzat 4					3 769	3 335	434						
156	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzeti és önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON			4 550	39 173									

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
157		eredeti előirányzat					3 569	2 725	419	425					
158		módosított előirányzat 3					3 569	2 725	419	425					
159		módosítás-					0								
160		módosított előirányzat 4					3 569	2 725	419	425					
161	81	Interreg Danube NONA				12 196									
162		eredeti előirányzat					1 021	904	117						
163		módosított előirányzat 3					17 355	15 355	2 000						
164		módosítás-					0								
165		módosított előirányzat 4					17 355	15 355	2 000						
166	82	Interreg Europa RROXIMITIES				8 206									
167		eredeti előirányzat					1 064	942	122						
168		módosított előirányzat 3					15 076	13 342	1 734						
169		módosítás-					0								
170		módosított előirányzat 4					15 076	13 342	1 734						
171	84	Driving Urban Transition SUMODO													
172		módosított előirányzat 3					3 579	3 167	412						
173		módosítás-					0								
174		módosított előirányzat 4					3 579	3 167	412						
175	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt													
176		módosított előirányzat 3					1 600	1 416	184						
177		módosítás-					0								
178		módosított előirányzat 4					1 600	1 416	184						
179	86	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt													
180		módosított előirányzat 3					4 000	3 540	460						
181		módosítás-					0								
182		módosított előirányzat 4					4 000	3 540	460						
183	86	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)													
184		módosított előirányzat 3					9 040	8 000	1 040						
185		módosítás-					0								
186		módosított előirányzat 4					9 040	8 000	1 040						
187	87	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben													
188		módosítás- átcsoportosítás					12 285	10 872	1 413						
189		módosított előirányzat 4					12 285	10 872	1 413						
190	88	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása													
191		módosítás- átcsoportosítás					81 150	71 814	9 336						
192		módosított előirányzat 4					81 150	71 814	9 336						
193	19	Ister DTP Interreg Projekt		472											
194	20	Népszámlálás 2022.		16 544											
195	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.		531											

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
196	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái		7 754	2 207	2 207									
197		Európa Kulturális Fővárosa		120 063	7 918	8 300									
198	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja				50 257									
199		<b>VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>2 164 505</b>	<b>2 584 822</b>	<b>2 420 617</b>									
200		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
201		módosított előirányzat 3					3 773 215	2 349 776	349 081	853 711	0	0	220 647	0	0
202		módosítás-					94 429	83 680	10 749	0	0	0	0	0	0
203		módosított előirányzat 4					3 867 644	2 433 456	359 830	853 711	0	0	220 647	0	0
204		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>12 380 731</b>	<b>13 111 714</b>	<b>13 552 260</b>									
205		eredeti előirányzat					14 196 982	8 305 628	1 221 040	4 422 620	0	0	247 694	0	0
206		módosított előirányzat 3					16 388 154	9 078 882	1 324 659	5 472 207	0	609	510 297	1 500	0
207		módosítás-					274 333	173 792	21 754	55 286	0	0	23 501	0	0
208		módosított előirányzat 4					16 662 487	9 252 674	1 346 413	5 527 493	0	609	533 798	1 500	0
209	Ebből:														
210	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen			8 601 370	9 310 672	9 612 099									
211		eredeti előirányzat					9 916 745	5 580 881	841 337	3 397 966	0	0	96 561	0	0
212		módosított előirányzat 3					10 898 278	5 936 969	892 252	3 863 884	0	609	203 064	1 500	0
213		módosítás-					131 614	85 452	11 665	20 996	0	0	13 501	0	0
214		módosított előirányzat 4					11 029 892	6 022 421	903 917	3 884 880	0	609	216 565	1 500	0
215	Ebből:														
216	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen			1 614 856	1 216 220	1 519 544									
217		eredeti előirányzat					1 423 604	774 015	86 633	542 770	0	0	20 186	0	0
218		módosított előirányzat 3					1 716 661	792 137	83 326	754 612	0	0	86 586	0	0
219		módosítás-					48 290	4 660	-660	34 290	0	0	10 000	0	0
220		módosított előirányzat 4					1 764 951	796 797	82 666	788 902	0	0	96 586	0	0
221	Ebből:														
222	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen			2 164 505	2 584 822	2 420 617									
223		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
224		módosított előirányzat 3					3 773 215	2 349 776	349 081	853 711	0	0	220 647	0	0
225		módosítás-					94 429	83 680	10 749	0	0	0	0	0	0
226		módosított előirányzat 4					3 867 644	2 433 456	359 830	853 711	0	0	220 647	0	0

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

5. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez  
5. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei  
2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 4
		<u>Beruházások</u>								
1	1	<b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>	K	2 090	600	9 365				
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Okos TV állvány, Flipchart tábla, spirálozó gép, iratmegsemmisítő, mágnes tábla, mobil telefon, hordozható telefon, lombfűjő, akkus fúró tartozékokkal, flex tartozékokkal, porszívók, salgópalcok)						1 294		1 294
3	3	Karos napellenző 2 db.						997		997
4	4	Parafa fal						600		600
5	5	Laptopok, asztali számítógépek						1 150		1 150
6	7	12.ok. támogatása - készségfejlesztő eszközök beszerzésére						120		120
7		<b>Csillagvár Waldorf Tagóvoda</b>		314	300	917				
8	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
9	6	Laptop 1 db.						250		250
10	2	<b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>	K	2 754	1 100	5 020				
11	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (udvari játszóeszköz, lóca, biciklitároló, konyhai berendezések és eszközök, tálalókocsi, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, infokommunikációs és informatikai eszközök, irodaeszközök és bútorzat, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútorzat, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis, turkáló kocsi)						5 000	-641	4 359
12	3	2.vk. támogatása - udvari eszközök beszerzésére						325		325
13	5	Nagy Bee-Bot csomag (fejlesztő játék)							641	641
14		<b>Hársfa Tagóvoda</b>		764	600	4 838				
15	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	-321	2 031
16	4	10.vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése						400		400
17	6	Nagy Bee-Bot csomag (fejlesztő játék)							321	321
18	3	<b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>	K	2 251	1 000	2 695				
19	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kézikocsi, iratmegsemmisítő, számítógépek, bútorok, telefon, rozsdamentes asztal, tornatermi eszközök, laptopok)						2 986		2 986
20	3	3.vk. támogatása udvari játékokra						0		0
21	4	3.vk. támogatása tornatermi fejlesztő játékokra						300		300
22	5	3.vk. támogatása udvari térburkolatra						200		200
23		<b>Erdei és Kuckó Tagóvoda</b>		414	1 000	319				
24	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (főzőszámoly, rozsdamentes asztalok, laptopok, gázszámoly)					286	700		700
25	4	<b>Veszprémi Egyr úti Körzeti Óvoda</b>	K	2 906	1 100	3 009				
26	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
27	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok)						3 559		3 559
28	4	Telefonbeszerzések						353		353
29		<b>Nárcisz Tagóvoda</b>		1 235	300	995				
30	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ventilátor)						50		50
31	5	Okostábla és állvány						700		700
32	5	<b>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>	K	1 668	800	2 068				
33	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, játékok - 8 óvodai csoport részére, bútorok, berendezések, falipalcok, gurulós könyvtárolók, polcos elemek, komódok, asztalok, Kallax polcos elemek, Kallax betétek, függöny garnitúrák, szőnyegek, tároló dobozok, rattan kosarak, komplement dobozok, automata kávéfőző, automata mosógép)						150	2 415	2 565
34	3	Rugós udvari játékok						1 000		1 000
35	5	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db, antenna UBIQUITi Wireless A.P.						1 600	-65	1 535
36	7	Asztali számítógép konfigurációk 2 db.						500	-100	400
37		<b>Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda</b>		2 017	800	2 139				
38	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, játékok 8 óvodai csoport részére, bútor, berendezések, asztalok, íróasztalok, komódok, tárolószekrények, függöny garnitúrák, szőnyegek, árnyékolók, porszívók, automata kávéfőző)						250	2 384	2 634
39	4	Napvitorla tartószerkezettel - homokozó fölé 4 db.						2 000		2 000
40	6	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db., asztali számítógép konfiguráció, szünetmentes áramforrás, antenna, UBIQUITI Wireless P.W., TP-LINK Switch, Mikrotik Vezetékes WouterBOARD						2 000	-134	1 866
41	6	<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>	K	1 615	500	3 045				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 4
42	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (iratmegsemmisítő, monitor, memória, maghőmérők, hulladéktároló edény, konyhai polc, szőnyeg, polc, mobiltelefonok)						305	475	780
43	3	Laptop 2 db., Laptopok (ovikréta)						1 100	600	1 700
44	4	Konyhai gép állvány						200		200
45	<b>Ficánka Tagóvoda</b>			1 438	200	1 220				
46	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hulladéktároló edények)						120		120
47	5	1 db laptop (ovikréta)						250		250
48	6	Mosógép						200		200
49	7	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>	K							
50	<b>Napsugár Bölcsőde</b>			480	400	1 592				
51	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 000		1 000
52	<b>Hóvirág Bölcsőde</b>			1 193	800	2 735				
53	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 000	-290	1 710
54	28	Szőnyegtisztító gép							290	290
55	<b>Vackor Bölcsőde</b>			1 436	1 200	4 128				
56	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 018	-560	1 458
57	25	3.vk. támogatása - udvari játékokra						300		300
58	26	Nagykonyhai gáztűzhely sütővel						982		982
59	29	Konyhaszekrény 2 db.							560	560
60	<b>Módszertani Bölcsőde</b>			1 420	1 000	4 163				
61	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 000		3 000
62	<b>Aprófalvi Bölcsőde</b>			949	800	2 662				
63	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 000		2 000
64	6	7.vk. támogatása - árnyékoló beszerzésére						300		300
65	<b>Gyulafiratói Bölcsőde</b>			60	100	371				
66	7	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						250		250
67	<b>Eü. Alapellátás</b>			21 889	4 029	6 361				
68	<b>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</b>									
69	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)						4 310		4 310
70	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
71	24	Komakút téri fogorvosi rendelőkbe autokláv						1 700		1 700
72	27	Fogászati ügyeletre fogászati turbina és kuplung beszerzése						440		440
73	8	<b>Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye</b>	K	875	500	971				
74	2	Tárgyi eszközök beszerzése (mikrohullámú sütő)					1 200	100		100
75	3	Számítógépek, munkaállomások						1 300		1 300
76	4	Külső adattároló						300		300
77	9	<b>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>	K	940	500	1 534				
78	5	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székelyen					1 550	50		50
79	6	Asztali számítógép, laptopok vásárlása Windows programmal						800		800
80	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (egér, pendrive, SSD meghajtó, router, memória, mobil telefon, játékok, konyhai eszközök, bútorok, szőnyegek, autógumi, elektromos léghűtő berendezés, drogrevenziós programok népszerűsítéséhez bútorok beszerzése)						1 720		1 720
81	10	<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>	K	54 822	24 882	41 699				0
82	1	Informatikai eszközök, szoftverek						4 938		4 938
83	2	Bútorok						3 000		3 000
84	3	Mozgásérzékelős lámpa, világítástechnika, színháztechnikai eszközök						6 700		6 700
85	4	Irodatechnikai gépek, berendezések						1 000		1 000
86	5	Ajtóbehúzó						500		500
87	6	Konyhai légkondicionáló						1 476		1 476
88	7	Biztonsági kamerarendszer						1 780		1 780
89	8	Büfé áthelyezés, iroda kialakítás						5 406		5 406
90	11	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	K	80 205	15 139	6 879				
91	1	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés (hűtőgép, telefon, vízforraló, informatikai, szakmai eszközök)						1 200		1 200
92	19	Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					800	800		800
93	20	Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					500	500		500
94	21	Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból					300	300		300
95	22	Tegulárium Téglaújtemény eszközbeszerzés - NKA pályázati támogatásból					500	500		500
96	23	Művészeti alkotások vásárlása							700	700
97	12	<b>Eötvös Károly Könyvtár</b>	K	30 695	3 140					
98	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 309	11 550	15 778	11 550	12 550	3 324	15 874
99	2	Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		56 284	55 030	55 319	55 030	55 030		55 030
100	4	Amerikai Kuckó eszközbeszerzés			7 461	7 555	2 808	2 672	1 657	4 329
101	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 244	1 200	1 260	1 200	1 260		1 260

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 4
102	11	Informatikai eszközök beszerzése (önkölcsönző, telefon, nyomtató, vonalkódolvasó, laptop, szervergép, RFID olvasó, hangfal)				613		4 875		4 875
103	12	Tárgyi eszköz beszerzés ( lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hősugárzó, állományvédelmi kapu, telefontöltő állomás)				1 755		7 395		7 395
104	14	Informatikai eszközök beszerzése érdekeltségnövelő támogatásból				3 373				
105	15	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)						3 730		3 730
106	16	12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése						300		300
107	17	Kölcsey Alapítvány dokumentum beszerzés						168		168
108	18	6.vk. Eötvös Károly Könyvtár - Cholnoky Fiókkönyvtár - laptop vásárlás						150		150
109	19	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - dokumentum beszerzés							2 245	2 245
110	13	<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>	K	57 065	127 833	147 101				
111	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése					5 000	6 000		6 000
112	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					2 400	3 400		3 400
113	41	Kis földmunkagép						4 000		4 000
114	42	Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7.						0		0
115	43	Bakonyi Ház padlóburkolat cseréje						2 540		2 540
116	14	<b>Kabóca Bábszínház</b>	NK	18 752	1 610	35 373				
117	1	Tárgyi eszközök beszerzése <i>(munkaállomások)</i>					600	308		308
118	2	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlás (nyomtató, kuka, előadás díszlet, molinók, zászlók, roll-upok és előadáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések, létra, zászló, szerszámok, színházi műszaki berendezések)						3 996	500	4 496
119	11	9 személyes kisbusz beszerzése					14 484	14 182		14 182
120	12	Tehergépjármű raktérburkolás					750	732		732
121	13	Személygépkocsi vásárlás						6 500		6 500
122	14	Zuhanyzók kialakítása						2 172		2 172
123	15	Színháztechnikai és műszaki fejlesztés						7 000		7 000
124	16	Botero körfüggöny						344		344
125	17	Rendezvény iglu átlátszó burkolattal							2 500	2 500
126	18	Műszaki, színháztechnikai beruházások (támogatásból)							7 000	7 000
127	15	<b>Veszprémi Petőfi Színház</b>	NK	85 619	4 000	44 997				
128	1	Tárgyi eszközök beszerzése (összecsuksukható asztalok, szerszámkészletek, USB átalakítók, mikroport övek, tesztelő csomag, LED lámpák, UV derítő, gumiszőnyeg, tömlőkocsi készlet, akkus belövő, nyári gumik, fodráscikkek, ruhagőzőlő, olló, hajszűtő, hajnyírógép, kefe, festőeszközök, ülepítő tartály, akkus belövő, telefonkészülékek, hűtőtáska, pohár, mosogató)					4 352	8 732		8 732
129	9	Számítógép- és monitor cserék Win (11-re történő átállás)						2 520		2 520
130	10	Wifi rendszer kiépítése (IT biztonság)						1 200		1 200
131	11	Szervergép csere (IT biztonság, adatok mentése)						900		900
132	12	Pályázati támogatásból - színpadtechnikai berendezések (fénytechnika, hangtechnika)						5 000		5 000
133	13	Hangpult és kiegészítők						33 000		33 000
134	16	<b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>	K	1 541	7 000	8 269				
135	1	Tárgyi eszköz beszerzés <i>(munkaállomások)</i>					11 103	16 103		16 103
136	<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>450 244</b>	<b>276 474</b>	<b>431 784</b>	<b>116 747</b>	<b>289 650</b>	<b>23 501</b>	<b>313 151</b>
137	17	<b>VMJV Polgármesteri Hivatala</b>	K		4 550	4 293				
138		<b>Gondnokság</b>		2 872	15 000	3 038				
139	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás			29 000		29 000	29 000		29 000
140	5	Polcrendszer bővítés			1 000		1 000	1 000		1 000
141	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		228	800	330	800	800		800
142	11	Bútorok, székek beszerzése		704	3 500	4 155	11 247	16 247		16 247
143	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		790	8 500	1 835	10 000	79 317		79 317
144	13	Telefonbeszerzések		2 334		3 028	4 000	4 000		4 000
145	17	Leltározási program beszerzés			10 000		10 000	0		0
146	20	5 személyes személygépkocsi vásárlás					18 923	18 923		18 923
147	21	7 személyes kisbusz vásárlás					21 077	21 077		21 077
148		<b>Informatika</b>		3 375	25 800	18 417				
149	15	Informatikai kiadások					24 900	50 283		50 283
150	<b>VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>			<b>10 303</b>	<b>98 150</b>	<b>35 096</b>	<b>130 947</b>	<b>220 647</b>	<b>0</b>	<b>220 647</b>
151	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>460 547</b>	<b>374 624</b>	<b>466 880</b>	<b>247 694</b>	<b>510 297</b>	<b>23 501</b>	<b>533 798</b>
152		<b>Felújítások</b>								
153	9	<b>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>	K							
154	1	Meglévő tűzjelző rendszer felújítása a Mikszáth u. 13. székelyen						1 500		1 500
155	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>							<b>511 797</b>	<b>23 501</b>	<b>535 298</b>

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok



6. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2025. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	18	Önkormányzati működési kiadások										
2	1	Nemzeti ünnepek kiadásaira	833	1 412	1 060	K						
3		eredeti előirányzat					2 164			2 164		
4		módosított előirányzat 3					2 164			2 164		
5		módosítás- átcsoportosítás Agóra VKK-nak Októer 6-i megemlékezés költségeire					-148			-148		
6		módosított előirányzat 4					2 016			2 016		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	580	5 479	68	NK						
8		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
9		módosított előirányzat 3					47 100			25 100		22 000
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 4					47 100			25 100	0	22 000
12	3	Nemzetközi kapcsolatok	6 103	41 684	3 754	NK						
13		eredeti előirányzat					20 000	1 500	500	9 500		8 500
14		módosított előirányzat 3					43 000	5 426	1 927	22 147		13 500
15		módosítás-					0					
16		módosított előirányzat 4					43 000	5 426	1 927	22 147		13 500
17	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	6 857	74 055	30 951	NK						
18		eredeti előirányzat					57 448	1 180	501	55 767		
19		módosított előirányzat 3					70 523	3 511	1 245	65 767		
20		módosítás- átcsoportosítás					3 000	-800	-264	4 064		
21		módosított előirányzat 4					73 523	2 711	981	69 831		
22	5	Kitüntetések	18 833	32 429	29 901	NK						
23		eredeti előirányzat					32 128	13 087	3 139	15 552		350
24		módosított előirányzat 3					33 082	13 931	3 249	15 552		350
25		módosítás-					0					
26		módosított előirányzat 4					33 082	13 931	3 249	15 552		350
27	6	Programiroda - városi nagyrendezvények		34 500	9 365	NK						
28		eredeti előirányzat					43 775			43 775		
29		módosított előirányzat 3					43 775			43 775		
30		módosítás-					0					
31		módosított előirányzat 4					43 775			43 775		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
32	7	Városi kiemelt fesztiválok	122 000	203 000	195 000	NK						
33		eredeti előirányzat					276 000	0	0	0	0	276 000
34		módosított előirányzat 3					306 150	0	0	0	0	306 150
35		módosítás-					0	0	0	0	0	0
36		módosított előirányzat 4					306 150	0	0	0	0	306 150
37		ebből: - VeszprémFest	40 000	40 000	40 000							
38		eredeti előirányzat					30 000					30 000
39		módosított előirányzat 3					30 000					30 000
40		módosítás-					0					
41		módosított előirányzat 4					30 000					30 000
42		- Gizella Napok	20 000									
43		eredeti előirányzat					50 000					50 000
44		módosított előirányzat 3					63 650					63 650
45		módosítás-					0					
46		módosított előirányzat 4					63 650					63 650
47		- Tánc Fesztivál	5 000	20 000	20 000							
48		eredeti előirányzat					20 000					20 000
49		módosított előirányzat 3					20 000					20 000
50		módosítás-					0					
51		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
52		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	15 000	30 000	65 000							
53		eredeti előirányzat					65 000					65 000
54		módosított előirányzat 3					74 000					74 000
55		módosítás-					0					
56		módosított előirányzat 4					74 000					74 000
57		- Auer Hegedűfesztivál	10 000	40 000	40 000							
58		eredeti előirányzat					20 000					20 000
59		módosított előirányzat 3					50 000					50 000
60		módosítás-					0					
61		módosított előirányzat 4					50 000					50 000
62		- Magyar Mozgógép Fesztivál	20 000	20 000	20 000							
63		eredeti előirányzat					10 000					10 000
64		módosított előirányzat 3					10 000					10 000
65		módosítás-					0					
66		módosított előirányzat 4					10 000					10 000
67		- Bakony Expo	12 000	10 000	10 000							
68		- Gyárkert Fesztivál										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
69		eredeti előirányzat					50 000					50 000
70		módosított előirányzat 3					50 000					50 000
71		módosítás-					0					
72		módosított előirányzat 4					50 000					50 000
73		- Veszprémi Régizenei Napok										
74		eredeti előirányzat					5 000					5 000
75		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
76		módosítás-					0					
77		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
78		- Kabóciádé		10 000								
79		eredeti előirányzat					10 000					10 000
80		módosított előirányzat 3					0					0
81		módosítás-					0					
82		módosított előirányzat 4					0					0
83		- Rátonyi Róbert Operettfesztivál		22 000								
84		eredeti előirányzat					10 000					10 000
85		módosított előirányzat 3					0					0
86		módosítás-					0					
87		módosított előirányzat 4					0					0
88		- Lélektől Lélekig		11 000								
89		eredeti előirányzat					6 000					6 000
90		módosított előirányzat 3					0					0
91		módosítás-					0					
92		módosított előirányzat 4					0					0
93		- Brusznyai Hangverseny										
94		módosított előirányzat 3					3 500					3 500
95		módosítás-					0					
96		módosított előirányzat 4					3 500					3 500
97	8	Magyar Kórusok találkozója		9 300	9 300	NK						
98		eredeti előirányzat					5 000					5 000
99		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
100		módosítás-					0					
101		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
102	9	Városi rendezvények	7 547	35 253	24 165	NK						
103		eredeti előirányzat					21 088	376	2 622	18 090		
104		módosított előirányzat 3					47 088	2 616	3 382	31 090		10 000
105		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
106		<b>módosított előirányzat 4</b>					47 088	2 616	3 382	31 090		10 000
107	10	<b>Eseti rendezvények</b>	7 988	16 516	9 404	NK						
108		<b>eredeti előirányzat</b>					11 011	3 006	1 242	6 763		
109		<b>módosított előirányzat 3</b>					11 011	3 006	1 242	6 763		
110		<i>módosítás- átcsoportosítás Agóra VKK-nak Magyar Hősök Napi rendezvény feladataira</i>					-116			-116		
111		<i>átcsoportosítás</i>					2 000			2 000		
112		<b>módosított előirányzat 4</b>					12 895	3 006	1 242	8 647		
113	11	<b>Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus</b>	536	15 441	468	NK						
114		<b>eredeti előirányzat</b>					6 150			6 150		
115		<b>módosított előirányzat 3</b>					1 650			1 650		
116		<i>módosítás- átcsoportosítás beruházási kiadásokra</i>					-724			-724		
117		<b>módosított előirányzat 4</b>					926			926		
118	13	<b>Kiadványok, folyóiratok támogatása</b>	9 199	29 241	12 531	NK						
119		<b>eredeti előirányzat</b>					12 754	0	0	0	0	12 754
120		<b>módosított előirányzat 3</b>					19 830	750	88	4 292	0	14 700
121		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
122		<b>módosított előirányzat 4</b>					19 830	750	88	4 292	0	14 700
123		<i>ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása</i>		2 500								
124		<b>eredeti előirányzat</b>					3 054					3 054
125		<i>módosított előirányzat 3</i>					0					0
126		<i>módosítás-</i>					0					
127		<i>módosított előirányzat 4</i>					0					0
128		<i>- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány</i>	4 000	4 000	4 000							
129		<b>eredeti előirányzat</b>					4 000					4 000
130		<i>módosított előirányzat 3</i>					4 000					4 000
131		<i>módosítás-</i>					0					
132		<i>módosított előirányzat 4</i>					4 000					4 000
133		<i>- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)</i>		1 500	1 500							
134		<i>- Szegelethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)</i>		2 200	2 200							
135		<i>- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle</i>										
136		<i>- Ex Symposion Alapítvány</i>										
137		<i>módosított előirányzat 3</i>					5 000					5 000
138		<i>módosítás-</i>					0					
139		<i>módosított előirányzat 4</i>					5 000					5 000
140		<i>- Bruszniai Árpád évfordulós kötet kiadása</i>		1 500	1 500							
141		<i>- Szabad Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület - Veszprém Portré magazin</i>		1 400	1 400							
142		<b>eredeti előirányzat</b>					1 500					1 500

Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
143		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
144		módosítás-					0					
145		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
146		- Veszprémi Városháza Monográfia elkészítése		10 000								
147		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós 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 3					4 200					4 200
151		módosítás-					0					
152		módosított előirányzat 4					4 200					4 200
153		- Rasovszky Kristóf _ Szokolai László könyv										
154		módosított előirányzat 3					4 500	750	88	3 662		0
155		módosítás-					0					
156		módosított előirányzat 4					4 500	750	88	3 662		0
157		- Hegyi Zoltán: Garázsmenet könyv kiadása										
158		módosított előirányzat 3					630			630		
159		módosítás-					0					
160		módosított előirányzat 4					630			630		
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 3					7 157					7 157
166		módosítás-					0					
167		módosított előirányzat 4					7 157					7 157
168	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 653	5 000	5 000	NK						
169		eredeti előirányzat					1 250					1 250
170		módosított előirányzat 3					1 250					1 250
171		módosítás-					0					
172		módosított előirányzat 4					1 250					1 250
173	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület		2 100	2 100	NK						
174		eredeti előirányzat					1 250					1 250
175		módosított előirányzat 3					1 250					1 250
176		módosítás-					0					
177		módosított előirányzat 4					1 250					1 250
178	17	Brusznai Árpád Alapítvány támogatása	500	2 500	4 200	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
179	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 3					186 000	0	0	0	0	186 000
182		módosítás-					0	0	0	0	0	0
183		módosított előirányzat 4					186 000	0	0	0	0	186 000
184		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	80 000	98 000	98 000							
185		eredeti előirányzat					147 000					147 000
186		módosított előirányzat 3					147 000					147 000
187		módosítás-					0					
188		módosított előirányzat 4					147 000					147 000
189		- Veszprém Város Vegyeskara	4 500	11 600	19 600							
190		eredeti előirányzat					8 000					8 000
191		módosított előirányzat 3					8 000					8 000
192		módosítás-					0					
193		módosított előirányzat 4					8 000					8 000
194		- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	9 500	9 500	9 500							
195		eredeti előirányzat					9 500					9 500
196		módosított előirányzat 3					12 500					12 500
197		módosítás-					0					
198		módosított előirányzat 4					12 500					12 500
199		- Liszt F. Kórus	3 000	8 000	8 000							
200		eredeti előirányzat					6 000					6 000
201		módosított előirányzat 3					6 000					6 000
202		módosítás-					0					
203		módosított előirányzat 4					6 000					6 000
204		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	2 000	7 000	7 000							
205		eredeti előirányzat					5 000					5 000
206		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
207		módosítás-					0					
208		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
209		- Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány	2 000	7 000	7 000							
210		eredeti előirányzat					5 000					5 000
211		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
212		módosítás-					0					
213		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
214		- Orlandó Énekegyüttes										
215		eredeti előirányzat					2 500					2 500

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
216		módosított előirányzat 3					2 500					2 500
217		módosítás-					0					
218		módosított előirányzat 4					2 500					2 500
219	20	Gerence Hagyományőrző Néptáncgyűttes támogatása		3 800		NK						
220		eredeti előirányzat					3 000					3 000
221		módosított előirányzat 3					0					0
222		módosítás-					0					
223		módosított előirányzat 4					0					0
224	27	Filharmónia koncertek támogatása		3 000	3 000	NK						
225		eredeti előirányzat					3 000					3 000
226		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
227		módosítás-					0					
228		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
229	28	SÉD folyóirat költségei		9 600	3 805	NK						
230		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
231		módosított előirányzat 3					9 600			9 600		
232		módosítás-					0					
233		módosított előirányzat 4					9 600			9 600		
234	29	Kulturális kínálat bővítés				NK						
235		eredeti előirányzat					55 000					55 000
236		módosított előirányzat 3					0					0
237		módosítás-					0					
238		módosított előirányzat 4					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 3					45 000					45 000
243		módosítás-					0					
244		módosított előirányzat 4					45 000					45 000
245	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére				NK						
246		eredeti előirányzat			5 000		5 000					5 000
247		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
248		módosítás- átcsoportosítás					-5 000					-5 000
249		módosított előirányzat 4					0					0
250	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása	700			NK						

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
	35	Sport és Élsport	349 950	395 787	447 400	K						
		eredeti előirányzat					341 637					341 637
		módosított előirányzat 3					351 637					351 637
		módosítás- átcsoportosítás					22 500					22 500
		módosított előirányzat 4					374 137					374 137
	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	2 500	1 250	K						
		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
		módosított előirányzat 3					1 250			1 250		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 4					1 250			1 250		
	38	Stadion üzemeltetése	88 532	139 464	86 983	K						
		eredeti előirányzat					150 000			150 000		
		módosított előirányzat 3					150 000			150 000		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 4					150 000			150 000		
	39	Szabadidő- és Diáksport	1 124	12 459	4 637	K						
		eredeti előirányzat					7 002			7 002		
		módosított előirányzat 3					7 002			7 002		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 4					7 002			7 002		
	42	Városi lap kiadásai	26 700	61 350	23 961	NK						
		eredeti előirányzat					72 437			72 437		
		módosított előirányzat 3					72 437			72 437		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 4					72 437			72 437		
	43	Polgármesteri keret	6 952	7 023	5 212	NK						
		eredeti előirányzat					7 311	79	33	6 699		500
		módosított előirányzat 3					15 811	79	33	6 699		9 000
		módosítás- átcsoportosítás					0	433	182	-615		
		módosított előirányzat 4					15 811	512	215	6 084		9 000
	44	Városi civil keret	4 600	24 100	16 200	NK						
		eredeti előirányzat					29 800	0	0	0	0	29 800
		módosított előirányzat 3					26 300	0	0	0	0	26 300
		módosítás-					0	0	0	0	0	0
		módosított előirányzat 4					26 300	0	0	0	0	26 300
		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		3 500								



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
287		<i>eredeti előirányzat</i>					3 500					3 500
288		<i>módosított előirányzat 3</i>					0					0
289		<i>módosítás-</i>					0					
290		<i>módosított előirányzat 4</i>					0					0
291		- Pályázati keret		15 000	10 000							
292		<i>eredeti előirányzat</i>					20 000					20 000
293		<i>módosított előirányzat 3</i>					20 000					20 000
294		<i>módosítás-</i>					0					
295		<i>módosított előirányzat 4</i>					20 000					20 000
296		- Nyugdíjas találkozó	4 000	4 000	4 000							
297		<i>eredeti előirányzat</i>					4 000					4 000
298		<i>módosított előirányzat 3</i>					4 000					4 000
299		<i>módosítás-</i>					0					
300		<i>módosított előirányzat 4</i>					4 000					4 000
301		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház		1 000	1 000							
302		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
303		<i>módosított előirányzat 3</i>					1 000					1 000
304		<i>módosítás-</i>					0					
305		<i>módosított előirányzat 4</i>					1 000					1 000
306		- Civil nap költségei	600	600	1 200							
307		<i>eredeti előirányzat</i>					1 300					1 300
308		<i>módosított előirányzat 3</i>					1 300					1 300
309		<i>módosítás-</i>					0					
310		<i>módosított előirányzat 4</i>					1 300					1 300
311	45	Városi ifjúsági keret	6 000	18 700	57 605	NK						
312		<i>eredeti előirányzat</i>					59 700	0	0	100	0	59 600
313		<i>módosított előirányzat 3</i>					59 700	200	66	7 834	0	51 600
314		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
315		<i>módosított előirányzat 4</i>					59 700	200	66	7 834	0	51 600
316		ebből: - Lélektér Alapítvány										
317		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány										
318		- Fiatalok napja rendezvény	5 000	5 000	5 000							
319		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
320		<i>módosított előirányzat 3</i>					5 000			5 000		0
321		<i>módosítás-</i>					0					
322		<i>módosított előirányzat 4</i>					5 000			5 000		0
323		- Tanulmányi ösztöndíj	1 000	1 700	800							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
324		<i>eredeti előirányzat</i>					1 700			100		1 600
325		<i>módosított előirányzat 3</i>					1 700			100		1 600
326		<i>módosítás-</i>					0					
327		<i>módosított előirányzat 4</i>					1 700			100		1 600
328		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása		7 000	715							
329		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
330		<i>módosított előirányzat 3</i>					3 000	200	66	2 734		0
331		<i>módosítás-</i>					0					
332		<i>módosított előirányzat 4</i>					3 000	200	66	2 734		0
333		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása		5 000	1 090							
334		- "Otthon - Veszprémben"- önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			30 000							
335		<i>eredeti előirányzat</i>					30 000					30 000
336		<i>módosított előirányzat 3</i>					30 000					30 000
337		<i>módosítás-</i>					0					
338		<i>módosított előirányzat 4</i>					30 000					30 000
339		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			20 000							
340		<i>eredeti előirányzat</i>					20 000					20 000
341		<i>módosított előirányzat 3</i>					20 000					20 000
342		<i>módosítás-</i>					0					
343		<i>módosított előirányzat 4</i>					20 000					20 000
344	46	Állatmenhelyek támogatása	33 000	25 000	33 000	NK						
345		<i>eredeti előirányzat</i>					35 000					35 000
346		<i>módosított előirányzat 3</i>					44 000					44 000
347		<i>módosítás-</i>					0					
348		<i>módosított előirányzat 4</i>					44 000					44 000
349	48	Lakbértámogatás		100		K						
350		<i>eredeti előirányzat</i>					100				100	
351		<i>módosított előirányzat 3</i>					100				100	
352		<i>módosítás-</i>					0					
353		<i>módosított előirányzat 4</i>					100				100	
354	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	13	K						
355		<i>eredeti előirányzat</i>					85				85	
356		<i>módosított előirányzat 3</i>					85				85	
357		<i>módosítás-</i>					0					
358		<i>módosított előirányzat 4</i>					85				85	
359	50	Települési támogatások	10 213	49 510	15 255							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
360		eredeti előirányzat					28 100	0	0	0	28 100	0
361		módosított előirányzat 3					31 600	0	0	0	31 600	0
362		módosítás-					0	0	0	0	0	0
363		módosított előirányzat 4					31 600	0	0	0	31 600	0
364		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 811	3 000	5 397	K						
365		eredeti előirányzat					7 990				7 990	
366		módosított előirányzat 3					11 490				11 490	
367		módosítás-					0					
368		módosított előirányzat 4					11 490				11 490	
369		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)				NK						
370		- Beiskolázási támogatás	730	3 000	1 110	NK						
371		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
372		módosított előirányzat 3					2 000				2 000	
373		módosítás-					0					
374		módosított előirányzat 4					2 000				2 000	
375		- Lakásfenntartási támogatás	5 045	8 000	5 075	NK						
376		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
377		módosított előirányzat 3					8 000				8 000	
378		módosítás-					0					
379		módosított előirányzat 4					8 000				8 000	
380		- Albérleti támogatás		100		NK						
381		eredeti előirányzat					100				100	
382		módosított előirányzat 3					100				100	
383		módosítás-					0					
384		módosított előirányzat 4					100				100	
385		- Temetési támogatás	345	2 000	2 035	NK						
386		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
387		módosított előirányzat 3					6 000				6 000	
388		módosítás-					0					
389		módosított előirányzat 4					6 000				6 000	
390		- Térítési díj	109	500	57	NK						
391		eredeti előirányzat					500				500	
392		módosított előirányzat 3					500				500	
393		módosítás-					0					
394		módosított előirányzat 4					500				500	
395		- Gyógyszertámogatás	945	2 000	1 290	NK						
396		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
397		módosított előirányzat 3					2 000				2 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
398		módosítás-					0					
399		módosított előirányzat 4					2 000				2 000	
400		- Adósságcsökkentési támogatás		400		NK						
401		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
402		módosított előirányzat 3					1 000				1 000	
403		módosítás-					0					
404		módosított előirányzat 4					1 000				1 000	
405		- Szünidei gyermekétkeztetés	228	510	291	NK						
406		eredeti előirányzat					510				510	
407		módosított előirányzat 3					510				510	
408		módosítás-					0					
409		módosított előirányzat 4					510				510	
410		- Letelepedési támogatás		30 000		NK						
411	51	Közetmetés	3 840	7 000	4 706	K						
412		eredeti előirányzat					7 000				7 000	
413		módosított előirányzat 3					7 000				7 000	
414		módosítás-					0					
415		módosított előirányzat 4					7 000				7 000	
416	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 474	4 910	1 693	K						
417		eredeti előirányzat					6 177	5 800	377			
418		módosított előirányzat 3					6 177	5 800	377			
419		módosítás-					0					
420		módosított előirányzat 4					6 177	5 800	377			
421	53	Nyári diákmunka	577	3 334	216	NK						
422		eredeti előirányzat					4 407	3 900	507			
423		módosított előirányzat 3					4 407	3 900	507			
424		módosítás-					0					
425		módosított előirányzat 4					4 407	3 900	507			
426	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
427		eredeti előirányzat					100				100	
428		módosított előirányzat 3					100				100	
429		módosítás-					0					
430		módosított előirányzat 4					100				100	
431	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
432		eredeti előirányzat					12 000					12 000
433		módosított előirányzat 3					12 000					12 000

Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
434		módosítás-					0					
435		módosított előirányzat 4					12 000					12 000
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 3					85 000					85 000
439		módosítás-					0					
440		módosított előirányzat 4					85 000					85 000
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 3					990 983					990 983
444		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus-szeptember hó)					17 986					17 986
445		Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. augusztus-szeptember hó)					3 896					3 896
446		módosított előirányzat 4					1 012 865					1 012 865
447	59	Központi orvosi ügyelet	90 207			K						
448	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	1 419	4 320	2 325	NK						
449		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
450		módosított előirányzat 3					4 320			4 320		
451		módosítás-					0					
452		módosított előirányzat 4					4 320			4 320		
453	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap		4 000		NK						
454	62	Lelkisége ly szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
455		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
456		módosított előirányzat 3					2 000			2 000		
457		módosítás-					0					
458		módosított előirányzat 4					2 000			2 000		
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 3					1 000			1 000		
463		módosítás-					0					
464		módosított előirányzat 4					1 000			1 000		
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 3					3 000					3 000
468		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
469		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
470	67	Munkavédelmi feladatok	6 665	7 350	6 195	K						
471		eredeti előirányzat					8 374			8 374		
472		módosított előirányzat 3					8 374			8 374		
473		módosítás-					0					
474		módosított előirányzat 4					8 374			8 374		
475	68	Közbeszerzési eljárások költségei	2 227	6 448	2 326	NK						
476		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
477		módosított előirányzat 3					6 448			6 448		
478		módosítás-					0					
479		módosított előirányzat 4					6 448			6 448		
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 3					668 928	471 609	80 961	116 358		
483		módosítás-					0					
484		módosított előirányzat 4					668 928	471 609	80 961	116 358		
485	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja	45	180	180	K						
486		eredeti előirányzat					180			180		
487		módosított előirányzat 3					180			180		
488		módosítás-					0					
489		módosított előirányzat 4					180			180		
490	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	71 148	90 000	63 271	K						
491		eredeti előirányzat					84 627			5 627		79 000
492		módosított előirányzat 3					109 628			12 627		97 001
493		módosítás- átcsoportosítás					3 324					3 324
494		módosított előirányzat 4					112 952			12 627		100 325
495	72	ÁFA befizetés	330 427	241 986	258 141	K						
496		eredeti előirányzat					699 997			699 997		
497		módosított előirányzat 3					699 997			699 997		
498		módosítás-					0					
499		módosított előirányzat 4					699 997			699 997		
500	73	Kamatkiadások	191 921	131 877	110 274	NK						
501		eredeti előirányzat					73 932			73 932		
502		módosított előirányzat 3					73 932			73 932		
503		módosítás-					0					
504		módosított előirányzat 4					73 932			73 932		

		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
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 3					3 756 010					3 756 010
508		módosítás-					0					
509		módosított előirányzat 4					3 756 010					3 756 010
510	75	Városi Közbiztonság Keret	2 276	20 000	18 000	NK						
511		eredeti előirányzat					6 000					6 000
512		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
513		módosítás- átcsoportosítás					10 000					10 000
514		módosított előirányzat 4					15 000					15 000
515	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	30 000	75 000	75 000	NK						
516		eredeti előirányzat					65 000					65 000
517		módosított előirányzat 3					65 000					65 000
518		módosítás- átcsoportosítás					8 000					8 000
519		módosított előirányzat 4					73 000					73 000
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 3					200 728					200 728
523		módosítás-					0					
524		módosított előirányzat 4					200 728					200 728
525	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	15 576	336 000	57 673	NK						
526		módosított előirányzat 3					10 000			10 000		
527		módosítás-					0					
528		módosított előirányzat 4					10 000			10 000		
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 3					47 406			47 406		
532		módosítás-					0					
533		módosított előirányzat 4					47 406			47 406		
534	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása		102 870	21 631	NK						
535		eredeti előirányzat					118 173			118 173		
536		módosított előirányzat 3					118 173			118 173		
537		módosítás-					0					
538		módosított előirányzat 4					118 173			118 173		
539	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	95 000	140 200	140 200	NK						

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
540		eredeti előirányzat					98 000					98 000
541		módosított előirányzat 3					98 000					98 000
542		módosítás-					0					
543		módosított előirányzat 4					98 000					98 000
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 3					19 219			19 219		
547		módosítás-					0					
548		módosított előirányzat 4					19 219			19 219		
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 3					5 000					5 000
553		módosítás-					0					
554		módosított előirányzat 4					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 3					6 237	1 176	800	4 261		
558		módosítás-					0					
559		módosított előirányzat 4					6 237	1 176	800	4 261		
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 3					5 952			5 952		
563		módosítás-					0					
564		módosított előirányzat 4					5 952			5 952		
565	88	Közutak, hidak fenntartása	167 016	191 158	160 827	K						
566		eredeti előirányzat					270 071			270 071		
567		módosított előirányzat 3					270 071			270 071		
568		módosítás-					0					
569		módosított előirányzat 4					270 071			270 071		
570	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	162 972	241 302	149 685	K						
571		eredeti előirányzat					256 536			256 536		
572		módosított előirányzat 3					256 536			256 536		
573		módosítás-					0					
574		módosított előirányzat 4					256 536			256 536		



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
575	90	Közüemi Zrt. jutaléka	20 030	13 970	10 593	K						
576		eredeti előirányzat					15 000			15 000		
577		módosított előirányzat 3					15 000			15 000		
578		módosítás-					0					
579		módosított előirányzat 4					15 000			15 000		
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 3					1 775 824					1 775 824
584		módosítás-					0					
585		módosított előirányzat 4					1 775 824					1 775 824
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 3					24 544					24 544
589		módosítás-					0					
590		módosított előirányzat 4					24 544					24 544
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 3					28 302					28 302
594		módosítás-					0					
595		módosított előirányzat 4					28 302					28 302
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 3					69 260			69 260		
599		módosítás-					0					
600		módosított előirányzat 4					69 260			69 260		
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 3					494 000					494 000
605		módosítás-					0					
606		módosított előirányzat 4					494 000					494 000
607	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	88 700	89 000	89 000	K						
608		eredeti előirányzat					90 000					90 000
609		módosított előirányzat 3					90 000					90 000

Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
610		módosítás-					0					
611		módosított előirányzat 4					90 000					90 000
612	96	Köztisztasági feladatok	383 700	399 000	399 000	K						
613		eredeti előirányzat					440 000					440 000
614		módosított előirányzat 3					440 000					440 000
615		módosítás- átcsoportosítás					15 000					15 000
616		módosított előirányzat 4					455 000					455 000
617	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	71 700	72 000	72 000	K						
618		eredeti előirányzat					80 000					80 000
619		módosított előirányzat 3					80 000					80 000
620		módosítás-					0					
621		módosított előirányzat 4					80 000					80 000
622	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása		20 000	20 000	K						
623		eredeti előirányzat					25 000					25 000
624		módosított előirányzat 3					25 000					25 000
625		módosítás-					0					
626		módosított előirányzat 4					25 000					25 000
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 3					82 500					82 500
631		módosítás-					0					
632		módosított előirányzat 4					82 500					82 500
633	99	Intézményi működtetők költsége	238 819	197 941	197 941	K						
634		eredeti előirányzat					228 274					228 274
635		módosított előirányzat 3					228 274					228 274
636		módosítás-					0					
637		módosított előirányzat 4					228 274					228 274
638	100	Intézményi közüzemi költségek	73 566	62 035	44 357	K						
639		eredeti előirányzat					46 630			46 630		
640		módosított előirányzat 3					50 254			50 254		
641		módosítás-					0					
642		módosított előirányzat 4					50 254			50 254		
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						

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
645		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
646		módosított előirányzat 3					1 500			1 500		
647		módosítás-					0					
648		módosított előirányzat 4					1 500			1 500		
649	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1 392	4 608	4 279	K						
650		eredeti előirányzat					6 329			6 329		
651		módosított előirányzat 3					6 329			6 329		
652		módosítás-					0					
653		módosított előirányzat 4					6 329			6 329		
654	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	24 989	53 144	37 643	K						
655		eredeti előirányzat					83 533			83 533		
656		módosított előirányzat 3					86 745			86 745		
657		módosítás-					0					
658		módosított előirányzat 4					86 745			86 745		
659	105	Közüvilágítás	682 755	897 958	685 105	K						
660		eredeti előirányzat					879 184			879 184		
661		módosított előirányzat 3					879 184			879 184		
662		módosítás-					0					
663		módosított előirányzat 4					879 184			879 184		
664	106	Közműalagút működtetése	4 285	8 959	5 244	K						
665		eredeti előirányzat					10 715			10 715		
666		módosított előirányzat 3					10 715			10 715		
667		módosítás-					0					
668		módosított előirányzat 4					10 715			10 715		
669	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	3 251	9 653	2 081	K						
670		eredeti előirányzat					6 554			6 554		
671		módosított előirányzat 3					6 554			6 554		
672		módosítás-					0					
673		módosított előirányzat 4					6 554			6 554		
674	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	436	2 700	4 886	K						
675		eredeti előirányzat					13 098			13 098		
676		módosított előirányzat 3					13 098			13 098		
677		módosítás-					0					
678		módosított előirányzat 4					13 098			13 098		
679	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	101 213	100 864	93 467	K						
680		eredeti előirányzat					105 280			105 280		

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
681		módosított előirányzat 3					105 280			105 280		
682		módosítás-					0					
683		módosított előirányzat 4					105 280			105 280		
684	110	Kolostorok és kertek működtetése	67 900	82 100	79 100	K						
685		eredeti előirányzat					73 000			73 000		
686		módosított előirányzat 3					73 000			73 000		
687		módosítás-					0					
688		módosított előirányzat 4					73 000			73 000		
689	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	20 000	20 000	19 922	K						
690		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
691		módosított előirányzat 3					25 000			25 000		
692		módosítás-					0					
693		módosított előirányzat 4					25 000			25 000		
694	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	715	2 785	1 483	K						
695		eredeti előirányzat					3 302			3 302		
696		módosított előirányzat 3					3 302			3 302		
697		módosítás-					0					
698		módosított előirányzat 4					3 302			3 302		
699	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	13 301	20 866	11 048	NK						
700		eredeti előirányzat					22 221			22 221		
701		módosított előirányzat 3					22 221			22 221		
702		módosítás-					0					
703		módosított előirányzat 4					22 221			22 221		
704	114	Közterület-felügyelet	3 646	23 042	3 088	K						
705		eredeti előirányzat					31 554			31 554		
706		módosított előirányzat 3					31 154			31 154		
707		módosítás-					0					
708		módosított előirányzat 4					31 154			31 154		
709	115	Ebrendészeti feladatok	18 042	20 182	18 007	K						
710		eredeti előirányzat					20 175			20 175		
711		módosított előirányzat 3					20 175			20 175		
712		módosítás-					0					
713		módosított előirányzat 4					20 175			20 175		
714	116	Parkolók üzemeltetési költsége	225 831	249 886	254 723	K						
715		eredeti előirányzat					279 585			279 585		
716		módosított előirányzat 3					279 585			279 585		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
717		módosítás- parkolás bevételi többletéből					5 000			5 000		
718		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>284 585</b>			<b>284 585</b>		
719	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
720		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>2 765</b>					2 765
721		<b>módosított előirányzat 3</b>					<b>2 765</b>					2 765
722		módosítás-					0					0
723		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>2 765</b>					2 765
724		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
725		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>553</b>					553
726		módosított előirányzat 3					553					553
727		módosítás-					0					
728		módosított előirányzat 4					553					553
729		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
730		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>553</b>					553
731		módosított előirányzat 3					553					553
732		módosítás-					0					
733		módosított előirányzat 4					553					553
734		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
735		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>553</b>					553
736		módosított előirányzat 3					553					553
737		módosítás-					0					
738		módosított előirányzat 4					553					553
739		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
740		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>553</b>					553
741		módosított előirányzat 3					553					553
742		módosítás-					0					
743		módosított előirányzat 4					553					553
744		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
745		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>553</b>					553
746		módosított előirányzat 3					553					553
747		módosítás-					0					
748		módosított előirányzat 4					553					553
749	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071		NK						
750		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>3 071</b>			3 071		
751		<b>módosított előirányzat 3</b>					<b>3 071</b>			3 071		
752		módosítás-					0					
753		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>3 071</b>			3 071		

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 3					4 755			4 755		
757		módosítás-					0					
758		módosított előirányzat 4					4 755			4 755		
759	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700		NK						
760		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
761		módosított előirányzat 3					1 700			1 700		
762		módosítás-					0					
763		módosított előirányzat 4					1 700			1 700		
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 3					1 000			1 000		
768		módosítás-					0					
769		módosított előirányzat 4					1 000			1 000		
770	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010		NK						
771		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
772		módosított előirányzat 3					2 010			2 010		
773		módosítás-					0					
774		módosított előirányzat 4					2 010			2 010		
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 3					92 458			92 458		
778		módosítás- támogatás igénylés alapján					1 200			1 200		
779		módosított előirányzat 4					93 658			93 658		
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 3					2 000					2 000
783		módosítás-					0					
784		módosított előirányzat 4					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 3					35 288	191	137	18 967		15 993
788		módosítás- 7.vk.					0			-300		300

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
789		9.vk.					-980			-1 280		300
790		12.vk.					0			-100		100
791		4.vk.					172			172		
792		6.vk.					-300			-300		
793		módosított előirányzat 4					34 180	191	137	17 159		16 693
794	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire	5 864			K						
795	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok				K						
796		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
797		módosított előirányzat 3					2 500			2 500		
798		módosítás-					0					
799		módosított előirányzat 4					2 500			2 500		
800	138	Sportmarketing	105 000	105 000	40 281	NK						
801		eredeti előirányzat					105 000			105 000		
802		módosított előirányzat 3					135 000			135 000		
803		módosítás-					0					
804		módosított előirányzat 4					135 000			135 000		
805	139	Veszprém monográfia tárhely	2 400			NK						
806	141	Uszoda- és egyéb különjáratok támogatása				NK						
807		eredeti előirányzat	19 455	20 000	19 868		20 000					20 000
808		módosított előirányzat 3					32 000					32 000
809		módosítás-					0					
810		módosított előirányzat 4					32 000					32 000
811	142	Keresztény Értelmiségek támogatása	1 000			NK						
812	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület	1 500			NK						
813		eredeti előirányzat					900					900
814		módosított előirányzat 3					900					900
815		módosítás-					0					
816		módosított előirányzat 4					900					900
817	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása	15 000			NK						
818	145	Nobel program támogatása	6 000	10 000	6 400	NK						
819		eredeti előirányzat					6 500					6 500
820		módosított előirányzat 3					6 500					6 500
821		módosítás-					0					
822		módosított előirányzat 4					6 500					6 500
823	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
824		eredeti előirányzat					1 650					1 650
825		módosított előirányzat 3					1 650					1 650
826		módosítás-					0					
827		módosított előirányzat 4					1 650					1 650
828	147	Hulladékkezelés költsége		43 000	1 940	K						
829		eredeti előirányzat					108 736			108 736		
830		módosított előirányzat 3					108 736			108 736		
831		módosítás-					0					
832		módosított előirányzat 4					108 736			108 736		
833	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaorientációs foglalkozások tartása		20 500	20 320	NK						
834		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
835		módosított előirányzat 3					20 500			20 500		
836		módosítás-					0					
837		módosított előirányzat 4					20 500			20 500		
838	149	Swing-Swing Kft. - Családika program		5 000	9 167	NK						
839		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
840		módosított előirányzat 3					10 833			10 833		
841		módosítás-					0					
842		módosított előirányzat 4					10 833			10 833		
843	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	1 500	3 000	3 000	NK						
844		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
845		módosítás-					0					
846		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
847	151	Országos Mentőszolgálat		14 705		NK						
848	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub		11 695	11 695	NK						
849		eredeti előirányzat					13 000					13 000
850		módosított előirányzat 3					13 000					13 000
851		módosítás-					0					
852		módosított előirányzat 4					13 000					13 000
853	153	Jutasi 100 emlékprogram		10 000	5 215	NK						
854	154	Brusznai Árpád születésének 100. évfordulója		1 700		NK						
855	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója		500	466	NK						
856	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		22 300		NK						
857		eredeti előirányzat					91 666			91 666		



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
858		módosított előirányzat 3					91 666			91 666		
859		módosítás-					0					
860		módosított előirányzat 4					91 666			91 666		
861	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása		500	900	NK						
862		eredeti előirányzat					1 500					1 500
863		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
864		módosítás-					0					
865		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
866	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		20 000	20 000	NK						
867		módosított előirányzat 3					10 000					10 000
868		módosítás-					0					
869		módosított előirányzat 4					10 000					10 000
870	159	Szent Imre Alapítvány támogatása		1 000	1 000	NK						
871	160	Építész Kiállítás 2024 támogatása		350		NK						
872	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság		5 000	5 000	NK						
873		eredeti előirányzat					5 000					5 000
874		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
875		módosítás-					0					
876		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
877	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése			1 021	NK						
878	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata			18 999	NK						
879	165	Pannon Kultúrklub támogatása			2 500	NK						
880	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása				NK						
881		eredeti előirányzat					2 000					2 000
882		módosított előirányzat 3					2 000					2 000
883		módosítás-					0					
884		módosított előirányzat 4					2 000					2 000
885	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása			4 000	NK						
886	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása				NK						
887		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
888		módosított előirányzat 3					6 000			6 000		
889		módosítás-					0					
890		módosított előirányzat 4					6 000			6 000		
891	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja			248	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
892	170	Szilági Táncegyüttes Alapítvány támogatása			1 000	NK						
893	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása			1 500	NK						
894		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
895		módosítás-					0					
896		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
897	172	Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére			4 000	NK						
898		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
899		módosított előirányzat 3					0			0		
900		módosítás-					0					
901		módosított előirányzat 4					0			0		
902	172	Védőoltások támogatása				NK						
903		módosított előirányzat 3					8 308				8 308	
904		módosítás- átcsoportosítás					-2 233				-2 233	
905		módosított előirányzat 4					6 075				6 075	
906	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja			2 401	NK						
907	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása			1 000	NK						
908		módosított előirányzat 3					800					800
909		módosítás-					0					
910		módosított előirányzat 4					800					800
911	175	SzeretFilm Stúdió Egyesület támogatása			10 000	NK						
912	176	Orlando Egyesület támogatása			5 035	NK						
913	177	Adventi programok				NK						
914		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
915		módosított előirányzat 3					7 500			7 500		
916		módosítás-					0					
917		módosított előirányzat 4					7 500			7 500		
918	178	Pannon Egyetem támogatása			200	NK						
919	179	Téli Gyárkert 2024.				NK						
920		eredeti előirányzat					25 945			25 945		
921		módosított előirányzat 3					25 945			25 945		
922		módosítás-					0					
923		módosított előirányzat 4					25 945			25 945		
924	180	Sportrégió pályázat				NK						
925		eredeti előirányzat					31 000			31 000		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
926		módosított előirányzat 3					31 000			31 000		
927		módosítás-					0					
928		módosított előirányzat 4					31 000			31 000		
929	181	Időügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok				NK						
930		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
931		módosított előirányzat 3					2 500			2 500		
932		módosítás-					0					
933		módosított előirányzat 4					2 500			2 500		
934	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület				NK						
935		eredeti előirányzat					1 500					1 500
936		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
937		módosítás-					0					
938		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
939	183	Veszprém Podcast				NK						
940		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
941		módosított előirányzat 3					4 000			4 000		
942		módosítás-					0					
943		módosított előirányzat 4					4 000			4 000		
944	184	Via Calvaria Program				NK						
945		eredeti előirányzat					180			180		
946		módosított előirányzat 3					180			180		
947		módosítás-					0					
948		módosított előirányzat 4					180			180		
949	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása				NK						
950		eredeti előirányzat					2 000					2 000
951		módosított előirányzat 3					2 000	362	120	1 518		0
952		módosítás-					0					
953		módosított előirányzat 4					2 000	362	120	1 518		0
954	186	Résztvételi költségvetés				NK						
955		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
956		módosított előirányzat 3					20 000			20 000		
957		módosítás-					0					
958		módosított előirányzat 4					20 000			20 000		
959	187	Zöldkár helyreállítások ellátása			6 273	K						
960		eredeti előirányzat					12 067			12 067		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
961		módosított előirányzat 3					12 067			12 067		
962		módosítás-					0					
963		módosított előirányzat 4					12 067			12 067		
964	188	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő), MVP elszámolások			69 509	NK						
965		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
966		módosított előirányzat 3					13 000			13 000		
967		módosítás-					0					
968		módosított előirányzat 4					13 000			13 000		
969	189	2025. évi Tour de Hongrie támogatása				NK						
970		eredeti előirányzat					9 000					9 000
971		módosított előirányzat 3					9 000					9 000
972		módosítás-					0					
973		módosított előirányzat 4					9 000					9 000
974	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség				K						
975		eredeti előirányzat					500 000					500 000
976		módosított előirányzat 3					500 000					500 000
977		módosítás- Iparüzési adóbevétel többlete					816 744					816 744
978		módosított előirányzat 4					1 316 744					1 316 744
979	191	Jutas Örmester túra				NK						
980		módosított előirányzat 3					2 850			2 850		
981		módosítás-					0					
982		módosított előirányzat 4					2 850			2 850		
983	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása				K						
984		módosított előirányzat 3					500					500
985		módosítás-					0					
986		módosított előirányzat 4					500					500
987	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója				NK						
988		módosított előirányzat 3					10 000			10 000		
989		módosítás-					0					
990		módosított előirányzat 4					10 000			10 000		
991	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása				NK						
992		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
993		módosítás-					0					
994		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
995	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére				NK						

Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
996		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
997		módosítás-					0					
998		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
999	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása				K						
1000		módosított előirányzat 3					16 000			16 000		
1001		módosítás-					0					
1002		módosított előirányzat 4					16 000			16 000		
1003	197	Rendőrfjáróként felvett személyek támogatása				NK						
1004		módosított előirányzat 3					5 650	5 000	650			
1005		módosítás- átcsoportosítás					0					
1006		módosított előirányzat 4					5 650	5 000	650			
1007		MINDÖSSZESEN:										
1008		eredeti előirányzat					15 016 162	501 713	90 682	4 329 397	35 385	10 058 985
1009		módosított előirányzat 3					15 436 790	517 557	94 784	4 474 088	47 193	10 303 168
1010		módosítás-					899 321	-367	-82	8 853	-2 233	893 150
1011		módosított előirányzat 4					16 336 111	517 190	94 702	4 482 941	44 960	11 196 318
1012		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
1013		eredeti előirányzat					12 828 183	478 585	82 138	3 297 968	15 175	8 954 317
1014		módosított előirányzat 3					12 969 142	478 585	82 138	3 322 404	18 675	9 067 340
1015		módosítás-					884 302	0	0	4 852	0	879 450
1016		módosított előirányzat 4					13 853 444	478 585	82 138	3 327 256	18 675	9 946 790
1017		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
1018		eredeti előirányzat					2 187 979	23 128	8 544	1 031 429	20 210	1 104 668
1019		módosított előirányzat 3					2 467 648	38 972	12 646	1 151 684	28 518	1 235 828
1020		módosítás-					15 019	-367	-82	4 001	-2 233	13 700
1021		módosított előirányzat 4					2 482 667	38 605	12 564	1 155 685	26 285	1 249 528

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	54 906	23 198	11 176	K					
3		eredeti előirányzat						20 532		20 532	
4		módosított előirányzat 3						20 532		20 532	
5		módosítás-								0	
6		módosított előirányzat 4						20 532		20 532	
7	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			K					
8		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
9		módosított előirányzat 3						1 000		1 000	
10		módosítás-								0	
11		módosított előirányzat 4						1 000		1 000	
12	100	Helyi védett épületek bejegyzése	5 000			K					
13		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
14		módosított előirányzat 3						5 000		5 000	
15		módosítás-								0	
16		módosított előirányzat 4						5 000		5 000	
17	173	HÉSZ Településterv felülvizsgálat	107 442			K					
18		eredeti előirányzat						19 812		19 812	87 630
19		módosított előirányzat 3						19 812		19 812	
20		módosítás-								0	
21		módosított előirányzat 4						19 812		19 812	
22	3	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 820	3 820		NK					
23	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	203 670	203 670		NK					
24	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	5 600	5 600		NK					
25		módosított előirányzat 3						2 000		2 000	
26		módosítás- átcsoportosítás						-1 000		-1 000	
27		módosított előirányzat 4						1 000		1 000	
28	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	574 100		NK					
29		módosított előirányzat 3						198 000		198 000	
30		módosítás- átcsoportosítás						1 000		1 000	
31		módosított előirányzat 4						199 000		199 000	
32	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	141 721	65 962	20 661	NK					
33		eredeti előirányzat					7 071	48 027		55 098	
34		módosított előirányzat 3					21 973	41 027		63 000	
35		módosítás- átcsoportosítás						-47		-47	
36		módosított előirányzat 4					21 973	40 980		62 953	
37	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	121 013	30 612		NK					
38		eredeti előirányzat					114	19 172		19 286	
39		módosított előirányzat 3					5 000	85 401		90 401	
40		módosítás-								0	
41		módosított előirányzat 4					5 000	85 401		90 401	
42	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					
43	10	Állatkerti bekötőtűt kiviteli terv	13 045	10 632	2 413	NK					
44	27	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496	2 473	264	NK					
45		eredeti előirányzat					736	1 023		1 759	
46		módosított előirányzat 3					736	1 023		1 759	
47		módosítás-								0	
48		módosított előirányzat 4					736	1 023		1 759	
49	30	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk, irodai eszközök, informatikai gépek, eszközök, TV, fagyasztó)	6 298	65	862	NK					
50		eredeti előirányzat						5 371		5 371	
51		módosított előirányzat 3						5 371		5 371	
52		módosítás-								0	
53		módosított előirányzat 4						5 371		5 371	
54	31	Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulafirátótra	3 359	3 359		NK					
55	37	Választókerületi keretek	19 227	850	5 112	NK					
56		eredeti előirányzat						4 194	350	4 544	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2025. év utáni javaslat
57		<b>módosított előirányzat 3</b>						<b>9 757</b>	<b>2 400</b>	<b>12 157</b>	
58		módosítás-						128	980	1 108	
59		<b>módosított előirányzat 4</b>						<b>9 885</b>	<b>3 380</b>	<b>13 265</b>	
60		- ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulafirátót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	150								
61		eredeti előirányzat							150	150	
62		módosított előirányzat 3							150	150	
63		módosítás-								0	
64		módosított előirányzat 4							150	150	
65		2. vk. 4 db kutyaiülék-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése	0								
66		eredeti előirányzat						100		100	
67		módosított előirányzat 3						100		100	
68		módosítás- átcsoportosítás						-100		-100	
69		módosított előirányzat 4						0		0	
70		2. vk. 1 db Urban pad beszerzése és kihelyezése a Haszkovó utca 25. közelében	0								
71		eredeti előirányzat						72		72	
72		módosított előirányzat 3						72		72	
73		módosítás- átcsoportosítás						-72		-72	
74		módosított előirányzat 4						0		0	
75		11. vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régí csereje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogó áltekniós szobor mellett	0								
76		eredeti előirányzat						221		221	
77		módosított előirányzat 3						0		0	
78		módosítás-								0	
79		módosított előirányzat 4						0		0	
80		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	300								
81		eredeti előirányzat						300		300	
82		módosított előirányzat 3						300		300	
83		módosítás-								0	
84		módosított előirányzat 4						300		300	
85		1. vk. Játszóter - járdaépítés	1 200								
86		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
87		módosított előirányzat 3						1 200		1 200	
88		módosítás-								0	
89		módosított előirányzat 4						1 200		1 200	
90		2. vk. 6 db "Tiszántúli" személgyűjtő beszerzése és kihelyezése	801								
91		eredeti előirányzat						801		801	
92		módosított előirányzat 3						801		801	
93		módosítás-								0	
94		módosított előirányzat 4						801		801	
95		2. vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény I. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzése	200								
96		eredeti előirányzat							200	200	
97		módosított előirányzat 3							200	200	
98		módosítás-								0	
99		módosított előirányzat 4							200	200	
100		8. vk. Kemence telepítése Szabadságpusztára	1 500								
101		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
102		módosított előirányzat 3						1 500		1 500	
103		módosítás-								0	
104		módosított előirányzat 4						1 500		1 500	
105		2.vk. 2 db pad beszerzése és kihelyezése a Pöltenberg Ernő utcai közpark keleti részében	500								
106		módosított előirányzat 3						500		500	
107		módosítás-								0	
108		módosított előirányzat 4						500		500	
109		2. vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - sorompó beszerzése és telepítése	1 000								
110		módosított előirányzat 3							1 000	1 000	
111		módosítás-								0	
112		módosított előirányzat 4							1 000	1 000	
113		2.vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1.sz. Idősek Otthonában betegágy beszerzésének támogatása	250								
114		módosított előirányzat 3							250	250	
115		módosítás-								0	
116		módosított előirányzat 4							250	250	
117		4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	4 000								
118		módosított előirányzat 3						4 000		4 000	
119		módosítás-								0	
120		módosított előirányzat 4						4 000		4 000	

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 kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
121		5.vk. Március 15. úti játszótér bekerítése	1 064								
122		módosított előirányzat 3						1 064		1 064	
123		módosítás-								0	
124		módosított előirányzat 4						1 064		1 064	
125		10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Kül-és beltéri bútorok	300								
126		módosított előirányzat 3							300	300	
127		módosítás-								0	
128		módosított előirányzat 4							300	300	
129		12.vk. Dózsa György Általános Iskola - játszótér bővítésére	500								
130		módosított előirányzat 3							500	500	
131		módosítás-								0	
132		módosított előirányzat 4							500	500	
133		8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődében	110								
134		módosított előirányzat 3						110		110	
135		módosítás-								0	
136		módosított előirányzat 4						110		110	
137		10.vk. Személggyűjtő elhelyezése a Giriceses lépcsőhöz	110								
138		módosított előirányzat 3						110		110	
139		módosítás-								0	
140		módosított előirányzat 4						110		110	
141		9.vk. Hriszto Botev Általános Iskolába kosárlabda palánk telepítése, tartószerkezettel, munkadíjjal									
142		módosítás- átcsoportosítás							980	980	
143		módosított előirányzat 4							980	980	
144		6.vk. GM4200 típusú kerekesszékek beszerzése Csolnoky Ferenc Kórház részére									
145		módosítás- átcsoportosítás						300		300	
146		módosított előirányzat 4						300		300	
147	41	Tirat Carmel utca kisajátítás	43 673	459	43 214	NK					
148		eredeti előirányzat					2 588	129		2 717	
149		módosított előirányzat 3					0	0		0	
150		módosítás-								0	
151		módosított előirányzat 4					0	0		0	
152	42	Erdészeti feladatok				K					
153		módosított előirányzat 3						7 000		7 000	
154		módosítás-								0	
155		módosított előirányzat 4						7 000		7 000	
156	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése	3 840 000	354 544	354 544	K					
157		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 776 368
158		módosított előirányzat 3							354 544	354 544	
159		módosítás-								0	
160		módosított előirányzat 4							354 544	354 544	
161	48	Közüvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. törvény	38 000		14 976	K					
162		eredeti előirányzat						23 024		23 024	
163		módosított előirányzat 3						23 024		23 024	
164		módosítás-								0	
165		módosított előirányzat 4						23 024		23 024	
166	54	Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése	22 760			NK					
167		eredeti előirányzat						25 000		25 000	
168		módosított előirányzat 3						22 760		22 760	
169		módosítás-								0	
170		módosított előirányzat 4						22 760		22 760	
171	59	Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	81 247		4 318	NK					
172		eredeti előirányzat						87 682		87 682	
173		módosított előirányzat 3						76 882		76 882	
174		módosítás- átcsoportosítás						47		47	
175		módosított előirányzat 4						76 929		76 929	
176	67	Tüzér utcában járda építése és gyalogátkelőhely kialakítása	28 500		4 001	NK					
177		eredeti előirányzat						13 499		13 499	
178		módosított előirányzat 3						24 499		24 499	
179		módosítás-								0	
180		módosított előirányzat 4						24 499		24 499	
181	68	Veszprém települési és turisztikai kártya	0			NK					
182		eredeti előirányzat					1 525	11 550		13 075	
183		módosított előirányzat 3					0	0		0	
184		módosítás-								0	
185		módosított előirányzat 4					0	0		0	
186	82	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása	8 200		1 461	NK					



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások      Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
187		eredeti előirányzat						6 739		6 739	
188		módosított előirányzat 3						6 739		6 739	
189		módosítás-								0	
190		módosított előirányzat 4						6 739		6 739	
191	83	Gyulafirátót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése	826		826	NK					
192		eredeti előirányzat						1 174		1 174	
193		módosított előirányzat 3						0		0	
194		módosítás-								0	
195		módosított előirányzat 4						0		0	
196	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
197		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
198		módosított előirányzat 3					700	4 000		4 700	
199		módosítás-								0	
200		módosított előirányzat 4					700	4 000		4 700	
201	89	Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása	15 000		7 953	NK					
202		eredeti előirányzat					1 525	5 522		7 047	
203		módosított előirányzat 3					1 525	5 522		7 047	
204		módosítás-								0	
205		módosított előirányzat 4					1 525	5 522		7 047	
206	90	Nobel program támogatása	11 100	4 000	3 600						
207		eredeti előirányzat							3 500	3 500	
208		módosított előirányzat 3							3 500	3 500	
209		módosítás-								0	
210		módosított előirányzat 4							3 500	3 500	
211	92	Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés	3 345		2 350	NK					
212		eredeti előirányzat						995		995	
213		módosított előirányzat 3						995		995	
214		módosítás-								0	
215		módosított előirányzat 4						995		995	
216	94	Szabadság tér közmű- és útrekonstrukció	284 450			NK					
217		eredeti előirányzat						289 371		289 371	
218		módosított előirányzat 3						284 450		284 450	
219		módosítás-								0	
220		módosított előirányzat 4						284 450		284 450	
221	102	Veszprém 8713/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém Sportuszoda és az Aréna között található – ingatlanból kialakuló 10,958 m² nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan elidegenítése	330 000		100 000	NK					
222		eredeti előirányzat						230 000		230 000	
223		módosított előirányzat 3						230 000		230 000	
224		módosítás-								0	
225		módosított előirányzat 4						230 000		230 000	
226	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	34 650			NK					
227		eredeti előirányzat						46 050		46 050	
228		módosított előirányzat 3						34 650		34 650	
229		módosítás-								0	
230		módosított előirányzat 4						34 650		34 650	
231	105	Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés	5 957			NK					
232		eredeti előirányzat						5 957		5 957	
233		módosított előirányzat 3						5 957		5 957	
234		módosítás-								0	
235		módosított előirányzat 4						5 957		5 957	
236	109	Veszprém-Gyulafirátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés	6 325		6 325	NK					
237		eredeti előirányzat						1 175		1 175	
238		módosított előirányzat 3						0		0	
239		módosítás-								0	
240		módosított előirányzat 4						0		0	
241	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600			NK					
242		eredeti előirányzat						4 600		4 600	
243		módosított előirányzat 3						4 600		4 600	
244		módosítás-								0	
245		módosított előirányzat 4						4 600		4 600	
246	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	90 000		15 938	NK					
247		eredeti előirányzat						64 062		64 062	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások	2025. évi előirányzat		Összesen	2025. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
248		módosított előirányzat 3						74 062		74 062	
249		módosítás-								0	
250		módosított előirányzat 4						74 062		74 062	
251	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás	13 500			NK					
252		eredeti előirányzat						13 500		13 500	
253		módosított előirányzat 3						13 500		13 500	
254		módosítás-								0	
255		módosított előirányzat 4						13 500		13 500	
256	115	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgvikút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)	25 019		11 280	NK					
257		eredeti előirányzat						16 720		16 720	
258		módosított előirányzat 3						13 739		13 739	
259		módosítás-								0	
260		módosított előirányzat 4						13 739		13 739	
261	117	Sólyi utca parkoló kialakítása	5 500			NK					
262		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
263		módosított előirányzat 3						5 500		5 500	
264		módosítás-								0	
265		módosított előirányzat 4						5 500		5 500	
266	118	Útkataszter I. ütem	20 000			K					
267		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
268		módosított előirányzat 3						20 000		20 000	
269		módosítás-								0	
270		módosított előirányzat 4						20 000		20 000	
271	119	Támfalkataszter elkészítése	20 000			K					
272		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
273		módosított előirányzat 3						20 000		20 000	
274		módosítás-								0	
275		módosított előirányzat 4						20 000		20 000	
276	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése	16 608		8 633	NK					
277		eredeti előirányzat						7 975		7 975	
278		módosított előirányzat 3						7 975		7 975	
279		módosítás-								0	
280		módosított előirányzat 4						7 975		7 975	
281	123	Energetikai korszerűsítés tervezése	5 000		3 950	NK					
282		eredeti előirányzat						1 050		1 050	
283		módosított előirányzat 3						1 050		1 050	
284		módosítás-								0	
285		módosított előirányzat 4						1 050		1 050	
286	126	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - Enn Uibo szobor	0			NK					
287		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
288		módosított előirányzat 3						0		0	
289		módosítás-								0	
290		módosított előirányzat 4						0		0	
291	129	Városrész közlekedési koncepció elkészítése	6 300			NK					
292		eredeti előirányzat					6 300			6 300	
293		módosított előirányzat 3					6 300			6 300	
294		módosítás-								0	
295		módosított előirányzat 4					6 300			6 300	
296	134	Szabadságpusztai kemence	1 000			NK					
297		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
298		módosított előirányzat 3						1 000		1 000	
299		módosítás-								0	
300		módosított előirányzat 4						1 000		1 000	
301	141	Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása	22 600			NK					
302		eredeti előirányzat						22 600		22 600	
303		módosított előirányzat 3						22 600		22 600	
304		módosítás-								0	
305		módosított előirányzat 4						22 600		22 600	
306	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					
307		eredeti előirányzat						5 164		5 164	
308		módosított előirányzat 3						5 164		5 164	
309		módosítás-								0	
310		módosított előirányzat 4						5 164		5 164	
311	143	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	4 847			NK					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	2025. évi előirányzat			Összesen	2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások			
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
312		eredeti előirányzat						4 847		4 847	
313		módosított előirányzat 3						4 847		4 847	
314		módosítás-								0	
315		módosított előirányzat 4						4 847		4 847	
316	144	Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom	0			NK					
317		eredeti előirányzat						4 297		4 297	
318		módosított előirányzat 3						0		0	
319		módosítás-						0		0	
320		módosított előirányzat 4						0		0	
321	145	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 200		500	NK					
322		módosított előirányzat 3							700	700	
323		módosítás-								0	
324		módosított előirányzat 4							700	700	
325	146	Veszprém, Uszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése	19 050			NK					
326		eredeti előirányzat						19 050		19 050	
327		módosított előirányzat 3						19 050		19 050	
328		módosítás-								0	
329		módosított előirányzat 4						19 050		19 050	
330	148	Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése	10 800			NK					
331		eredeti előirányzat						10 800		10 800	
332		módosított előirányzat 3						10 800		10 800	
333		módosítás-								0	
334		módosított előirányzat 4						10 800		10 800	
335	149	Egyetemváros területén járda tervezés	7 500			NK					
336		eredeti előirányzat						4 000		4 000	
337		módosított előirányzat 3						7 500		7 500	
338		módosítás-								0	
339		módosított előirányzat 4						7 500		7 500	
340	150	Szél utca gyalogátkelő tervezés	3 000			NK					
341		eredeti előirányzat						3 000		3 000	
342		módosított előirányzat 3						3 000		3 000	
343		módosítás-								0	
344		módosított előirányzat 4						3 000		3 000	
345	151	Stadion utca 3-5. számú épületeknél parkoló tervezés	5 000			NK					
346		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
347		módosított előirányzat 3						5 000		5 000	
348		módosítás-								0	
349		módosított előirányzat 4						5 000		5 000	
350	152	Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése	4 400			NK					
351		eredeti előirányzat						4 400		4 400	
352		módosított előirányzat 3						4 400		4 400	
353		módosítás-								0	
354		módosított előirányzat 4						4 400		4 400	
355	153	Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása	18 000			NK					
356		eredeti előirányzat						18 000		18 000	
357		módosított előirányzat 3						18 000		18 000	
358		módosítás-								0	
359		módosított előirányzat 4						18 000		18 000	
360	154	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	6 731			NK					
361		eredeti előirányzat						6 731		6 731	
362		módosított előirányzat 3						6 731		6 731	
363		módosítás-								0	
364		módosított előirányzat 4						6 731		6 731	
365	155	Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése	5 200			NK					
366		eredeti előirányzat						5 200		5 200	
367		módosított előirányzat 3						5 200		5 200	
368		módosítás-								0	
369		módosított előirányzat 4						5 200		5 200	
370	156	Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése	6 086			NK					
371		eredeti előirányzat						6 086		6 086	
372		módosított előirányzat 3						6 086		6 086	
373		módosítás-								0	
374		módosított előirányzat 4						6 086		6 086	
375	158	Mártírok úti parkolóház építése	23 775			NK					
376		eredeti előirányzat						23 775		23 775	
377		módosított előirányzat 3						23 775		23 775	
378		módosítás-								0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
379		módosított előirányzat 4						23 775		23 775	
380	159	Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)	22 225			NK					
381		eredeti előirányzat					22 225			22 225	
382		módosított előirányzat 3					22 225			22 225	
383		módosítás-								0	
384		módosított előirányzat 4					22 225			22 225	
385	160	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	8 446			NK					
386		eredeti előirányzat					8 446			8 446	
387		módosított előirányzat 3					8 446			8 446	
388		módosítás-								0	
389		módosított előirányzat 4					8 446			8 446	
390	161	Kék infrastruktúra	51 443			NK					
391		eredeti előirányzat					51 443			51 443	
392		módosított előirányzat 3					51 443			51 443	
393		módosítás-								0	
394		módosított előirányzat 4					51 443			51 443	
395	162	Belterületi útfejlesztés	47 838			NK					
396		eredeti előirányzat					47 838			47 838	
397		módosított előirányzat 3					47 838			47 838	
398		módosítás-								0	
399		módosított előirányzat 4					47 838			47 838	
400	163	Általános iskolák rekonstrukciós munkái	1 207			NK					
401		eredeti előirányzat					1 207			1 207	
402		módosított előirányzat 3					1 207			1 207	
403		módosítás-								0	
404		módosított előirányzat 4					1 207			1 207	
405	164	Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása	6 108			K					
406		eredeti előirányzat					6 108			6 108	
407		módosított előirányzat 3					6 108			6 108	
408		módosítás-								0	
409		módosított előirányzat 4					6 108			6 108	
410	166	Zirci utca gyalogátkelő tervezés	3 500			NK					
411		eredeti előirányzat					3 500			3 500	
412		módosított előirányzat 3					3 500			3 500	
413		módosítás-								0	
414		módosított előirányzat 4					3 500			3 500	
415	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberzérése	5 200			K					
416		eredeti előirányzat					5 200			5 200	
417		módosított előirányzat 3					5 200			5 200	
418		módosítás-								0	
419		módosított előirányzat 4					5 200			5 200	
420	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	260 000			K					
421		eredeti előirányzat					260 000			260 000	
422		módosított előirányzat 3					260 000			260 000	
423		módosítás-								0	
424		módosított előirányzat 4					260 000			260 000	
425	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	65 405			NK					
426		eredeti előirányzat					63 500			63 500	
427		módosított előirányzat 3					63 500			63 500	
428		módosítás- átcsoportosítás					1 905			1 905	
429		módosított előirányzat 4					1 905	63 500		65 405	
430	170	Komplex Integrált Települési Vizgazdálkodási Terv (ITVT) és komplex Vízrendezési akcióterv (VAT) és Fenntartható Városi Mobilitás Terv (SUMP) felülvizsgálat	101 337			NK					
431		eredeti előirányzat					101 337			101 337	
432		módosított előirányzat 3					101 337			101 337	
433		módosítás-								0	
434		módosított előirányzat 4					101 337			101 337	
435	171	Energiamenedzsment pályázat benyújtása	0			NK					
436		eredeti előirányzat					11 500			11 500	
437		módosított előirányzat 3					0			0	
438		módosítás-					0			0	
439		módosított előirányzat 4					0			0	
440	172	Szabadság tér - Adóiroda vizesblokk felújítása	15 000			K					
441		eredeti előirányzat					15 000			15 000	
442		módosított előirányzat 3					15 000			15 000	
443		módosítás-								0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	2025. évi előirányzat			2025. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen		
						Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
444		módosított előirányzat 4						15 000		15 000	
445	174	TOP+ Általános iskolák pályázati megalapozó dokumentációk elkészítése	15 500			NK					
446		eredeti előirányzat						15 500		15 500	
447		módosított előirányzat 3						15 500		15 500	
448		módosítás-								0	
449		módosított előirányzat 4						15 500		15 500	
450	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 724			NK					
451		módosított előirányzat 3						1 000		1 000	
452		módosítás- átcsoportosítás						724		724	
453		módosított előirányzat 4						1 724		1 724	
454	176	Állatmenhelyek támogatása	5 500			NK					
455		módosított előirányzat 3							5 500	5 500	
456		módosítás-								0	
457		módosított előirányzat 4							5 500	5 500	
458	177	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	6 174			K					
459		módosított előirányzat 3						6 174		6 174	
460		módosítás-								0	
461		módosított előirányzat 4						6 174		6 174	
462	178	Völgyhid védőkorlát tervezése	8 700			NK					
463		módosított előirányzat 3						8 700		8 700	
464		módosítás-								0	
465		módosított előirányzat 4						8 700		8 700	
466	179	Jutaspusztáért Egyesület támogatása - Községi sütőhely kialakítása Jutaspusztán	1 500			NK					
467		módosított előirányzat 3							1 500	1 500	
468		módosítás-								0	
469		módosított előirányzat 4							1 500	1 500	
470	180	V-Busz Kft. - Új V-Bike kerékpárok beszerzése (40 db.), új V-bike állomás ActiCity, dokkolók (15 db), Jutaspusztá, Kistréti út - hiányzó burkolt buszmegálló kiadásaira	36 760			K					
471		módosított előirányzat 3							36 760	36 760	
472		módosítás-								0	
473		módosított előirányzat 4							36 760	36 760	
474	181	Vámosi úti temető bővítése	22 597			K					
475		módosított előirányzat 3						22 597		22 597	
476		módosítás-								0	
477		módosított előirányzat 4						22 597		22 597	
478	182	"BiodiverCity" esőkert telepítése	1 000			NK					
479		módosított előirányzat 3						1 000		1 000	
480		módosítás-								0	
481		módosított előirányzat 4						1 000		1 000	
482	183	Mester utca környékén akcióterületi terv	5 200			NK					
483		módosított előirányzat 3						5 200		5 200	
484		módosítás-								0	
485		módosított előirányzat 4						5 200		5 200	
486	184	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokvárosban	4 000			NK					
487		módosított előirányzat 3						4 000		4 000	
488		módosítás-								0	
489		módosított előirányzat 4						4 000		4 000	
490	185	Napvitorla felszerelése a Pöltenberg Ernő utcai játszótéren	445			K					
491		módosított előirányzat 3						445		445	
492		módosítás-								0	
493		módosított előirányzat 4						445		445	
494		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda				K					
495	186	Árnyékolás 2 pavilon teraszán (napvitorla)	3 000								
496		módosított előirányzat 3						3 000		3 000	
497		módosítás-						0		0	
498		módosított előirányzat 4						3 000		3 000	
499		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény				K					
500	187	Hóvirág Bölcsőde - Teraszárnyékoló 1 pavilonban	5 700								
501		módosított előirányzat 3						5 700		5 700	
502		módosítás-								0	
503		módosított előirányzat 4						5 700		5 700	
504	188	Aprófalvi Bölcsőde - Árnyékoló felszerelése	1 800								
505		módosított előirányzat 3						1 800		1 800	
506		módosítás-								0	
507		módosított előirányzat 4						1 800		1 800	

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
508	189	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása	1 500			NK					
509		módosított előirányzat 3							1 500	1 500	
510		módosítás-								0	
511		módosított előirányzat 4							1 500	1 500	
512	190	Közterület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	400			K					
513		módosított előirányzat 3						400		400	
514		módosítás-								0	
515		módosított előirányzat 4						400		400	
516	191	Őszi fásítás	5 000			K					
517		módosított előirányzat 3						5 000		5 000	
518		módosítás-								0	
519		módosított előirányzat 4						5 000		5 000	
520	192	Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés	4 700			K					
521		módosított előirányzat 3						4 700		4 700	
522		módosítás-								0	
523		módosított előirányzat 4						4 700		4 700	
524	193	Avar utca (Kistó utca - Tüzér utca között) csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és rekonstrukciójának tervezése	4 000			K					
525		módosított előirányzat 3						4 000		4 000	
526		módosítás-								0	
527		módosított előirányzat 4						4 000		4 000	
528	194	Egry József utcai lakótelep közlekedés fejlesztéséhez szükséges tervezés	7 700			NK					
529		módosított előirányzat 3						7 700		7 700	
530		módosítás-								0	
531		módosított előirányzat 4						7 700		7 700	
532	195	Botev utca megnyitásának tervezése	4 600			NK					
533		módosított előirányzat 3						4 600		4 600	
534		módosítás-								0	
535		módosított előirányzat 4						4 600		4 600	
536	196	Gyulafrátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	3 875			NK					
537		módosított előirányzat 3						3 875		3 875	
538		módosítás-								0	
539		módosított előirányzat 4						3 875		3 875	
540	197	Gyulafrátót északi lakóterület utépítés	222 000			NK					
541		módosított előirányzat 3						222 000		222 000	
542		módosítás-								0	
543		módosított előirányzat 4						222 000		222 000	
544	198	Felnőtt háziorvosi rendelőbe (15. és 19. számú, Veszprém, Március 15. u. 4/b.) 3 db. klíma berendezés telepítése				NK					
545		módosítás- átcsoportosítás						2 233		2 233	
546		módosított előirányzat 4						2 233		2 233	
547	199	Veszprém, Victor Hugo utca természetkőfal károsodásának megszüntetéséhez szükséges				NK					
548		módosítás- átcsoportosítás						1 300		1 300	
549		módosított előirányzat 4						1 300		1 300	
550	200	Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat)				NK					
551		módosítás- átcsoportosítás					1 900			1 900	
552		módosított előirányzat 4					1 900			1 900	
553	201	VKSZ Zrt. - vagyonekeztelt vagyon elszámolás - visszapótlási kötelezettség				NK					
554		módosítás- átcsoportosítás							153 304	153 304	
555		módosított előirányzat 4							153 304	153 304	
556		MINDÖSSZESEN:									
557		eredeti előirányzat					42 784	1 765 434	358 394	2 166 612	2 863 998
558		módosított előirányzat 3					58 459	2 309 950	406 404	2 774 813	
559		módosítás-					3 805	4 385	154 284	162 474	
560		módosított előirányzat 4					62 264	2 314 335	560 688	2 937 287	
561		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
562		eredeti előirányzat					0	395 676	354 544	750 220	
563		módosított előirányzat 3					0	456 492	391 304	847 796	
564		módosítás-					0	0	0	0	
565		módosított előirányzat 4					0	456 492	391 304	847 796	
566		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									
567		eredeti előirányzat					42 784	1 369 758	3 850	1 416 392	
568		módosított előirányzat 3					58 459	1 853 458	15 100	1 927 017	

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
569		módosítás-					3 805	4 385	154 284	162 474	
570		módosított előirányzat 4					62 264	1 857 843	169 384	2 089 491	

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

8. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2025. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	2025. év utáni javaslat
1	18	<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben	1 253			NK				
3		eredeti előirányzat						1 253	1 253	
4		módosított előirányzat 3						1 253	1 253	
5		módosítás-							0	
6		módosított előirányzat 4						1 253	1 253	
7	2	Szociális bérlakás felújítások	20 980		3 354	K				
8		eredeti előirányzat						17 646	17 646	
9		módosított előirányzat 3						17 626	17 626	
10		módosítás-							0	
11		módosított előirányzat 4						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 3						20 762	20 762	
17		módosítás-							0	
18		módosított előirányzat 4						20 762	20 762	
19	6	Köztéri padok felújítása	0			NK				
20	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	7 000	4 000	3 000	K				
21	16	Köztéri műalkotások rekonstrukciója	2 285		2 285	NK				
22	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások	380 000		209 999	NK				
23		eredeti előirányzat						170 001	170 001	
24		módosított előirányzat 3						170 001	170 001	
25		módosítás-							0	
26		módosított előirányzat 4						170 001	170 001	
27	52	Kertészeti felújítások, őszi fásítás tervezése és kivitelezése	35 614		6 149	NK				
28		eredeti előirányzat						29 465	29 465	
29		módosított előirányzat 3						29 465	29 465	
30		módosítás-							0	
31		módosított előirányzat 4						29 465	29 465	
32	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	3 000			NK				
33		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
34		módosított előirányzat 3						3 000	3 000	
35		módosítás-							0	
36		módosított előirányzat 4						3 000	3 000	
37		<b><u>Veszprémi Családsegítő és Gyermekejóléti Integrált Int.</u></b>				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 3						0	0	
41		módosítás-							0	
42		módosított előirányzat 4						0	0	
43		<b><u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u></b>				K				
44		<b><u>Kádártai Faluház</u></b>								
45	68	Fal- és tetőbeázás megszüntetése (utcafront felőli fal, AM mosdó)	3 000							
46		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
47		módosított előirányzat 3						3 000	3 000	
48		módosítás-							0	
49		módosított előirányzat 4						3 000	3 000	
50		<b><u>Eötvös Károly Könyvtár</u></b>				K				
51	43	Fűtési rendszer felújítása	38 341							
52		eredeti előirányzat						38 341	38 341	
53		módosított előirányzat 3						38 341	38 341	
54		módosítás-							0	
55		módosított előirányzat 4						38 341	38 341	
56	48	Dózsa Könyvtár melléképület felújítása	8 682			K				
57		eredeti előirányzat						8 800	8 800	
58		módosított előirányzat 3						8 682	8 682	



A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	2025. évi előirányzat			2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
59		módosítás-							0	
60		<b>módosított előirányzat 4</b>						8 682	8 682	
61	79	Eötvös Károly Könyvtár fűtési rendszerébe táglási tartály beszerzése	438			K				
62		<b>módosított előirányzat 3</b>						438	438	
63		módosítás-							0	
64		<b>módosított előirányzat 4</b>						438	438	
65		<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>				K				
66	70	Dubniczay-palota (Vár u. 29.)								
67		Fűtésrendszer korszerűsítése	26 000							
68		eredeti előirányzat						26 000	26 000	
69		<b>módosított előirányzat 3</b>						26 000	26 000	
70		módosítás-							0	
71		<b>módosított előirányzat 4</b>						26 000	26 000	
72		<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>				K				
73	75	Felsőörsi raktárbázis nyílászáró csere	3 500							
74		eredeti előirányzat						3 500	3 500	
75		<b>módosított előirányzat 3</b>						3 500	3 500	
76		módosítás-							0	
77		<b>módosított előirányzat 4</b>						3 500	3 500	
78	78	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	270 000		7 430	K				
79		eredeti előirányzat						262 570	262 570	
80		<b>módosított előirányzat 3</b>						262 570	262 570	
81		módosítás-							0	
82		<b>módosított előirányzat 4</b>						262 570	262 570	
83	81	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegegerősítések tervezése, kivitelezése	12 207			K				
84		<b>módosított előirányzat 3</b>						3 707	3 707	
85		módosítás- átcsoportosítás						8 500	8 500	
86		<b>módosított előirányzat 4</b>						12 207	12 207	
87	82	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. Munkásszálló - Lift felújítása	9 800			NK				
88		módosítás- átcsoportosítás						9 800	9 800	
89		<b>módosított előirányzat 4</b>						9 800	9 800	
90		<b>MINDÖSSZESEN:</b>								
91		eredeti előirányzat					0	588 483	588 483	
92		<b>módosított előirányzat 3</b>					0	588 345	588 345	
93		módosítás-					0	18 300	18 300	
94		<b>módosított előirányzat 4</b>					0	606 645	606 645	
95		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
96		eredeti előirányzat					0	384 764	384 764	
97		<b>módosított előirányzat 3</b>					0	384 626	384 626	
98		módosítás-					0	8 500	8 500	
99		<b>módosított előirányzat 4</b>					0	393 126	393 126	
100		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
101		eredeti előirányzat					0	203 719	203 719	
102		<b>módosított előirányzat 3</b>					0	203 719	203 719	
103		módosítás-					0	9 800	9 800	
104		<b>módosított előirányzat 4</b>					0	213 519	213 519	

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

9. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatásból megvalósuló programok, projektek 2025. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat							2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	81 250	21 668	35 392	NK								
3		eredeti előirányzat							24 190					24 190
4		módosított előirányzat 3							24 190					24 190
5		módosítás-												0
6		módosított előirányzat 4							24 190					24 190
7	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	27 010	3 451	9 071	NK								
8		eredeti előirányzat					117	34	13 989					14 140
9		módosított előirányzat 3					500	145	9 619					10 264
10		módosítás-												0
11		módosított előirányzat 4					500	145	9 619					10 264
12	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	25 315	3 651	8 037	NK								
13		eredeti előirányzat					562	7	11 873		684			13 126
14		módosított előirányzat 3					562	163	9 133		0			9 858
15		módosítás-												0
16		módosított előirányzat 4					562	163	9 133		0			9 858
17	18	Interreg Danube NONA	70 995		14 154	NK								
18		eredeti előirányzat					258	21	41 566		100			41 945
19		módosított előirányzat 3					400	52	25 159		0			25 611
20		módosítás-												0
21		módosított előirányzat 4					400	52	25 159		0			25 611
22	19	Interreg Europa RROXIMITIES	81 765		8 682	NK								
23		eredeti előirányzat					372	41	34 812					35 225
24		módosított előirányzat 3					372	41	20 800					21 213
25		módosítás-												0
26		módosított előirányzat 4					372	41	20 800					21 213
27	20	Driving Urban Transition SUMODO	10 220			NK								
28		eredeti előirányzat							3 694					3 694
29		módosított előirányzat 3					15	5	546					566
30		módosítás-												0
31		módosított előirányzat 4					15	5	546					566
32	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	227 212			NK								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat							2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felújítási kiadások
33		eredeti előirányzat							1 800		225 412			227 212
34		módosított előirányzat 3							1 800		225 412			227 212
35		módosítás-												0
36		módosított előirányzat 4							1 800		225 412			227 212
37	24	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	5 350			NK								
38		eredeti előirányzat							5 801					5 801
39		módosított előirányzat 3							5 350					5 350
40		módosítás-												0
41		módosított előirányzat 4							5 350					5 350
42	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000			NK								
43		eredeti előirányzat							21 600					21 600
44		módosított előirányzat 3							17 600					17 600
45		módosítás-												0
46		módosított előirányzat 4							17 600					17 600
47	26	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) SATECH-FOR-FOODHUB projekt	0			NK								
48		eredeti előirányzat									19 696			19 696
49		módosított előirányzat 3									0			0
50		módosítás-												0
51		módosított előirányzat 4									0			0
52	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500			NK								
53		eredeti előirányzat							20 000					20 000
54		módosított előirányzat 3					50	20	18 330					18 400
55		módosítás- átcsoportosítás					100	40	-140					0
56		módosított előirányzat 4					150	60	18 190					18 400
57	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK								
58		eredeti előirányzat							650					650
59		módosított előirányzat 3							650					650
60		módosítás-												0
61		módosított előirányzat 4							650					650
62	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596			NK								
63		eredeti előirányzat							2 263					2 263
64		módosított előirányzat 3					28	10	2 225					2 263
65		módosítás-												0
66		módosított előirányzat 4					28	10	2 225					2 263
67	30	Modern Városok Program-Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	9 280 000	4 604 791	102 334	NK								
68		eredeti előirányzat							1 788		4 571 087			4 572 875
69		módosított előirányzat 3							8 138		4 564 737			4 572 875
70		módosítás-												0
71		módosított előirányzat 4							8 138		4 564 737			4 572 875
72	31	Modern Városok Program-Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése	66 122	60 841		NK								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat							2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felújítási kiadások
73		eredeti előirányzat							5 281					5 281
74		módosított előirányzat 3							5 281					5 281
75		módosítás-												0
76		módosított előirányzat 4							5 281					5 281
77	32	Modern Városok Program-Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	5 631 126	4 219 060	882 827	NK								
78		eredeti előirányzat							1 038		528 201			529 239
79		módosított előirányzat 3							1 038		528 201			529 239
80		módosítás-												0
81		módosított előirányzat 4							1 038		528 201			529 239
82	33	Kutyafuttató park kialakítás	19 990		19 926	NK								
83		eredeti előirányzat										64		64
84		módosított előirányzat 3										64		64
85		módosítás-												0
86		módosított előirányzat 4										64		64
87	34	MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása	27 550		17 467	NK								
88		eredeti előirányzat							10 083					10 083
89		módosított előirányzat 3							10 083					10 083
90		módosítás-												0
91		módosított előirányzat 4							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 3							19 296					19 296
95		módosítás-												0
96		módosított előirányzat 4							19 296					19 296
97	36	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2025 program	5 000			NK								
98		módosított előirányzat 3							5 000					5 000
99		módosítás-												0
100		módosított előirányzat 4							5 000					5 000
101	37	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000			NK								
102		módosított előirányzat 3										39 000		39 000
103		módosítás-												0
104		módosított előirányzat 4										39 000		39 000
105	38	Versenyképes Járások Program - Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102			NK								
106		módosított előirányzat 3									26 102			26 102
107		módosítás-												0
108		módosított előirányzat 4									26 102			26 102

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat								2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felújítási kiadások	
109	39	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	5 000			NK									
110		módosított előirányzat 3									5 000			5 000	
111		módosítás-												0	
112		módosított előirányzat 4									5 000			5 000	
113	40	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000			NK									
114		módosított előirányzat 3								10 000	12 000			22 000	
115		módosítás-												0	
116		módosított előirányzat 4								10 000	12 000			22 000	
117	41	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér)	110 000			NK									
118		módosított előirányzat 3							1 700		108 300			110 000	
119		módosítás-												0	
120		módosított előirányzat 4							1 700		108 300			110 000	
121	42	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000			NK									
122		módosított előirányzat 3											47 000	47 000	
123		módosítás-												0	
124		módosított előirányzat 4											47 000	47 000	
125	43	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	160 000			NK									
126		módosított előirányzat 3							5 717		154 283			160 000	
127		módosítás-												0	
128		módosított előirányzat 4							5 717		154 283			160 000	
129	44	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	265 969			NK									
130		módosított előirányzat 3							158 375		107 594			265 969	
131		módosítás-												0	
132		módosított előirányzat 4							158 375		107 594			265 969	
133	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	688 012			NK									
134		módosított előirányzat 3							500		687 512			688 012	
135		módosítás-												0	
136		módosított előirányzat 4							500		687 512			688 012	
137	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Idősellátás fejlesztése Veszprémben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	1 496 320			NK									
138		módosított előirányzat 3							943		1 415 081			1 416 024	
139		módosítás-												0	
														80 296	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat							2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	
140		módosított előirányzat 4							943		1 415 081			1 416 024
141	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	128 417			NK								
142		módosított előirányzat 3							5 334		123 083			128 417
143		módosítás-												0
144		módosított előirányzat 4							5 334		123 083			128 417
145	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	265 801			NK								
146		módosított előirányzat 3							10 350		255 451			265 801
147		módosítás-												0
148		módosított előirányzat 4							10 350		255 451			265 801
149	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	232 172			NK								
150		módosított előirányzat 3							8 060		224 112			232 172
151		módosítás-												0
152		módosított előirányzat 4							8 060		224 112			232 172
153	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	90 964			NK								
154		módosított előirányzat 3							1 905		89 059			90 964
155		módosítás-												0
156		módosított előirányzat 4							1 905		89 059			90 964
157	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	498 000			NK								
158		módosított előirányzat 3							3 810		494 190			498 000
159		módosítás-												0
160		módosított előirányzat 4							3 810		494 190			498 000
161	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	19 663			NK								
162		módosított előirányzat 3							19 663					19 663
163		módosítás-												0
164		módosított előirányzat 4							19 663					19 663
165	53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	303 610			NK								
166		módosított előirányzat 3							12 249		291 361			303 610
167		módosítás-												0
168		módosított előirányzat 4							12 249		291 361			303 610
169	54	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	2 335 276			NK								
170		módosítás-							91 236		2 244 040			2 335 276
171		módosított előirányzat 4							91 236		2 244 040			2 335 276

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat							2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felújítási kiadások
172	55	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamedzsmnt rendszer kialakítása Veszprémben	194 924			NK								
173		módosítás-									182 639			182 639
174		módosított előirányzat 4									182 639			182 639
175	56	Veszprémi Futsal munkacsarnok kivitelezése (3057/90 hrsz., Március 15. utca)	1 150 000			NK								
176		módosítás-									1 150 000			1 150 000
177		módosított előirányzat 4									1 150 000			1 150 000
178	57	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	700 000			NK								
179		módosítás- költségterv szerint							218 850	200 000	100 000	100 000		618 850
180		módosított előirányzat 4							218 850	200 000	100 000	100 000		618 850
181	MINDÖSSZESEN:													
182		eredeti előirányzat					1 309	103	219 724	0	5 345 180	64	0	5 566 380
183		módosított előirányzat 3					1 927	436	412 844	10 000	9 311 478	64	86 000	9 822 749
184		módosítás-					100	40	309 946	200 000	3 676 679	100 000	0	4 286 765
185		módosított előirányzat 4					2 027	476	722 790	210 000	12 988 157	100 064	86 000	14 109 514

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

\*\* Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

10. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez  
10. melléklet a 4/2025. (II.27) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 4	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 4
1		<b>1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 440 358	9 010 635	8 148 469	9 572 527	1	1	Személyi juttatások	7 695 400	7 958 623	8 808 650	9 771 891
3	2	Közhatalmi bevételek	13 625 150	14 500 214	14 930 300	15 754 744	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 909	1 142 881	1 311 825	1 441 591
4	3	Működési bevételek	4 590 770	4 221 600	2 569 067	2 769 045	3	3	Dologi kiadások	9 216 212	7 871 732	9 014 525	10 795 488
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	170 538	636 807	68 847	85 489	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 795	19 974	35 385	44 960
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9 224 909	9 475 727	10 058 985	11 406 927
7							6	6	Működési célú tartalékok	1 021 488		897 344	530 072
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 826 816</b>	<b>28 369 256</b>	<b>25 716 683</b>	<b>28 181 805</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 362 713</b>	<b>26 468 937</b>	<b>30 126 714</b>	<b>33 990 929</b>
9		<b>2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 594 724	2 599 060	198 205	6 893 462	7	7	Beruházási kiadások	11 430 415	6 132 758	7 358 308	15 836 290
11	6	Felhalmozási bevételek	388 700	77 922	477 995	477 050	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 837 575	634 190	358 458	660 752
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 048 134	1 242 558	0	1 185 317	9	9	Felújítási kiadások	884 831	510 639	588 483	694 145
13							10	10	Felhalmozási célú tartalékok	574 500		2 482	8 108
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 031 558</b>	<b>3 919 540</b>	<b>676 200</b>	<b>8 555 829</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 727 321</b>	<b>7 277 587</b>	<b>8 307 731</b>	<b>17 199 295</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 858 374</b>	<b>32 288 796</b>	<b>26 392 883</b>	<b>36 737 634</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>43 090 034</b>	<b>33 746 524</b>	<b>38 434 445</b>	<b>51 190 224</b>
16		<b>1 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					1		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
17	8	Költségvetési maradvány	6 572 145	10 243 449	3 844 293	5 804 629	11	11	Belföldi értékpapír vásárlása		1 500 000		7 900 000
18	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása			1 500 000	9 400 000	12	12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	219 898	566 850	222 394	1 365 138
19	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		569 346		1 142 744							
20		<b>2 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					2		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
21	11	Költségvetési maradvány	6 117 252	6 362 445	7 157 502	7 608 194	13	13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	237 839	237 839	237 839	237 839
22	12	Hosszú lejáratú hitel felvétele											
23		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 689 397</b>	<b>17 175 240</b>	<b>12 501 795</b>	<b>23 955 567</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>457 737</b>	<b>2 304 689</b>	<b>460 233</b>	<b>9 502 977</b>
24		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>43 547 771</b>	<b>49 464 036</b>	<b>38 894 678</b>	<b>60 693 201</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>43 547 771</b>	<b>36 051 213</b>	<b>38 894 678</b>	<b>60 693 201</b>
25		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-12 231 660</b>	<b>-1 457 728</b>	<b>-12 041 562</b>	<b>-14 452 590</b>							
26		ebből működési:	-1 535 897	1 900 319	-4 410 031	-5 809 124							
27		ebből felhalmozási:	-10 695 763	-3 358 047	-7 631 531	-8 643 466							
28		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 689 397	-3 762 417	-12 501 795	-23 955 567							
29		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	12 689 397	17 175 240	12 501 795	22 812 823							
30		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével				1 142 744							
31		Működési bevételek aránya %-ban	76,7%	79,2%	79,9%	73,4%			Működési kiadások aránya %-ban	65,6%	79,2%	78,0%	71,3%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	23,3%	20,8%	20,1%	26,6%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,4%	20,8%	22,0%	28,7%
33													



11. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez  
13. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel							Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség
				Saját erő	Projekthez kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)				Előirányzat 2026-tól	EU támogatás összesen	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Előirányzat 2026-tól	
2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat													
1	18	<b>Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>													
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	2022-2029		1 252		74 087	5 911		79 998		21 668	35 392	24 190	81 250
3	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	2023-2025		6 042			2 879	8 453	9 636	20 968	3 451	9 071	14 488	27 010
4	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	2023-2025		5 383			2 948	6 452	10 532	19 932	3 651	8 037	13 627	25 315
5	18	Interreg Danube NONA	2024-2026		3 570			16 283	13 717	37 830	67 830		14 154	42 966	71 400
6	19	Interreg Europa RROXIMITIES	2024-2028		4 088			11 500	16 142	50 035	77 677		8 682	36 289	81 765
7	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	2025-2028		0	27 207			200 005		200 005			227 212	227 212
	43	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	2025-2028		0				160 000		160 000			160 000	160 000
	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	2025-2029		0				688 012		688 012			688 012	688 012
8	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Időseellátás fejlesztése Veszprémben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	2025-2028		80 296				1 416 024		1 416 024			1 416 024	1 496 320
	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	20258-2028		0				128 417		128 417			128 417	128 417
9	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0				265 801		265 801			265 801	265 801
10	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0				232 172		232 172			232 172	232 172
11	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	2025-2029		0				90 964		90 964			90 964	90 964
	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	2025-2028		0				498 000		498 000			498 000	498 000

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	M	N	O	P	
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje		Projekt forrás összetétel						Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség		
					Saját erő	Projekthez kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)				Előirányzat 2026-tól	EU támogatás összesen	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat		Előirányzat 2026-tól	
							2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat								
	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	2025-2029		0					19 663		19 663			19 663		19 663
	53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0					303 610		303 610			303 610		303 610
	54	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	2025-2029		0					2 335 276		2 335 276			2 335 276		2 335 276
12	Összesen				100 631	27 207	74 087	39 521	6 382 708	108 033	6 604 349	28 770	75 336	6 496 711	131 370	6 732 187	

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

12. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

## ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecszerű változásairól, indokairól

Az Ör. 15. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

4. 2025. október hó

A		B
Megnevezés		Összesen
1	<b>I. BEVÉTELEK</b>	
2	<b>1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás</b>	
3	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus hó - 2025. szeptember hó)	39 767
4	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. augusztus - 2025. szeptember hó)	3 896
5	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	1 200
6	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 245
7	<b>Összesen</b>	<b>47 108</b>
8	<b>2. Egyéb működési célú támogatások</b>	
9	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	91 236
10	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprém-ben	12 285
11	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	500 000
12	Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás	13 603
13	<u>Átcsoportosítás</u>	
14	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	10 000
15	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér)	1 700
16	<b>Összesen</b>	<b>628 824</b>
17	<b>3. Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	
18	Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda - Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200
19	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	6 024
20	Eötvös Károly Könyvtár - Diákmunka támogatása	436
21	Laczkó Dezső Múzeum - NKA pályázati támogatások	3 100
22	Kabóca Bábszínház - Népmese pályázat	2 000
23	Veszprémi Petőfi Színház - NKA pályázati támogatás rendezése	-3 485
24	Polgármesteri Hivatal - szakképzési hozzájárulás	994
25	<b>Összesen</b>	<b>9 269</b>
26	<b>4. Közhatalmi bevételek</b>	
27	Iparűzési adó többlet bevétele	816 744
28	<b>5. Önkormányzat működési bevételei</b>	
29	Szolgáltatás - Parkolók bevételei	3 937
30	Áfa bevételek és visszatérülések - Parkolók bevétel áfa tartalma	1 063
31	Tulajdonosi bevételek - VKSZ Zrt. - vagyonkezelte vagyon elszámolás - visszapótlási követelés	18 270
32	<b>Összesen</b>	<b>23 270</b>

33	6. <b>Önkormányzati intézmények működési bevételei</b>	
34	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda - Kártérítés	141
35	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - Kórháznak továbbszámolt rezi költségek bevétele	3 324
36	Eötvös Károly Könyvtár - működési többletbevétel (áfa visszatérülés, terem bérleti díj, biztosítótól kapott kártérítés)	9 000
37	Laczkó Dezső Múzeum - régészeti bevétel, visszaigényelhető áfa	32 083
38	Kabóca Bábszínház - bevételi többlet bérletértékesítésből, Lázár Ervin programból, áfa visszatérülésből, vendégszereplésből	24 500
39	Veszprémi Petőfi Színház - áfa visszatérülés, közvetített szolgáltatás, egyéb bevételek	10 200
40	<b>Összesen</b>	<b>79 248</b>
41	7. <b>Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközök</b>	
42	Eötvös Károly Könyvtár - Amerikai Kuckó támogatása	3 860
43	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Erasmus+ pályázati támogatása	2 176
44	Laczkó Dezső Múzeum - Alapítványi támogatás	200
45	Veszprémi Petőfi Színház - egyházi jogi személytől, Alapítványtól és háztartástól kapott támogatás	8 075
46	<b>Összesen</b>	<b>14 311</b>
47	8. <b>Önkormányzat felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről</b>	
48	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	2 244 040
49	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben	182 639
50	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	200 000
51	<u>Átcsoportosítás</u>	
52	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	-10 000
53	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér)	-1 700
54	<b>Összesen</b>	<b>2 614 979</b>
55	9. <b>Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatásai áht-on belülről</b>	
56	Eötvös Károly Könyvtár - NAV 1%	324
57	Kabóca Bábszínház - Műszaki, színháztechnikai beruházások pályázat	7 000
58	<b>Összesen</b>	<b>7 324</b>
59	10. <b>Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
60	Veszprémi Futsal munkacsarnok kivitelezése (3057/90 hrsz., Március 15. utca)	1 150 000
61	11. <b>Önkormányzati intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
62	Eötvös Károly Könyvtár - Amerikai Kuckó támogatása	1 657
63	12. <b>Finanszírozási bevételek</b>	
64	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása	7 900 000
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 203
66	<b>Összesen</b>	<b>7 914 203</b>
67	<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 306 937</b>
68	II. <b>KIADÁSOK</b>	
69	1. <b>VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)</b>	
70	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
71	<b>Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)</b>	
72	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus hó - 2025. szeptember hó)	17 986

73	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. augusztus hó - 2025. szeptember hó)	3 896
74	<b>Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei</b>	1 200
75	<b>Állam felé befizetési kötelezettség</b>	3 324
76	<b>Nemzeti ünnepek</b>	
77	átcsoportosítás Agóra VKK-nak Október 6-i megemlékezés költségeire	-148
78	<b>Eseti rendezvények</b>	
79	átcsoportosítás Agóra VKK-nak Magyar Hősök Napi rendezvény feladataira	-116
80	átcsoportosítás dologi kiadásokra	2 000
81	<b>Marketing tevékenység, marketing stratégia</b>	
82	átcsoportosítás személyi kiadásokról -800 eFt, munkaadót terhelő szochóról -264 eFt	-1 064
83	átcsoportosítás dologi kiadásokra	4 064
84	<b>Polgármesteri keret</b>	
85	átcsoportosítás dolog kiadásokról	-615
86	személyi kiadásokra 433 eFt, munkaadót terhelő szochóra 182 eFt	615
87	<b>M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére</b>	
88	átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokról	-5 000
89	<b>Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus</b>	
90	átcsoportosítás beruházási kiadásokra	-724
91	<b>Sport- és Élsport támogatása</b>	22 500
92	<b>Városi TV közszolgálati műsorok támogatása</b>	8 000
93	<b>Városi Közbiztonság Keret</b>	10 000
94	<b>Védőoltások támogatása</b>	-2 233
95	<b>Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség</b>	816 744
96	<b>Parkolók üzemeltetési költsége</b>	5 000
97	<b>Köztisztasági feladatok</b>	15 000
98	<b><u>Választókerületi keretek</u></b>	
99	<b><u>2. választókerület</u></b>	
100	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	172
101	<b><u>6. választókerület</u></b>	
102	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-300
103	<b><u>7. választókerület</u></b>	
104	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-300
105	<i>Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület - A 30 éves Venőke könyve</i>	100
106	<i>Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány</i>	200
107	<b><u>9. választókerület</u></b>	
108	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-1 280
109	<i>Minerva Alapítvány (Botev Általános Iskola) - működési költségekre</i>	70
110	<i>Simonyis Gyermekéért Alapítvány - működési kiadásokra</i>	70
111	<i>Gyermekéért Alapítvány - működési kiadásokra</i>	90
112	<i>Add a Kezed Alapítvány - programokra, működésre</i>	70
113	<b><u>10. választókerület</u></b>	
114	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-70
115	Árvácska, cérnakesztyű beszerzése	70
116	<b><u>12. választókerület</u></b>	
117	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-100
118	<i>Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület - működési kiadásokra</i>	100
119	<b>Összesen</b>	<b>899 321</b>
120	<b><u>Saját forrásból megvalósuló beruházási kiadásokhoz kapcsolódó működési kiadások (7.beruh)</u></b>	
121	<b><u>Bevételei források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u></b>	
122	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	1 905
123	Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat)	1 900

124		Összesen	3 805
125	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>		
126	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>		
127	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója		
128	2026 támogatása		
129	dologi kiadásokra	218 850	
130	egyéb működési célú kiadásokra	200 000	
131	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű	91 236	
132	csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása		
133	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt		
134	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-140	
135	személyi kiadásokra 100 eFt, munkaadót terhelő szochóra 40 eFt	140	
136		Összesen	510 086
137	<u>VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen</u>		
138	<u>1 413 212</u>		
139	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		
140	<u>Beruházási kiadások</u>		
141	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>		
142	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u>		
143	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	724	
144	Felnőtt háziorvosi rendelőbe (15. és 19. számú, Veszprém, Március 15. u. 4/b.) 3 db. klíma	2 233	
145	berendezés telepítése		
146	Veszprém, Victor Hugo utca terméskőfal károsodásának megszüntetéséhez szükséges	1 300	
147	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	-47	
148	Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés,	47	
149	engedélyezés, kivitelezés)		
150	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőzrstőke emelés	-1 000	
151	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	1 000	
152	2. vk. 4 db kutyaürülék-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése	-100	
153	2. vk. 1 db Urban pad beszerzése és kihelyezése a Haszkovó utca 25. közelében	-72	
154	6.vk. GM4200 típusú kerekesszék beszerzése Csolnoky Ferenc Kórház részére	300	
155		Összesen	4 385
156	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások (7.Beruh)</u>		
157	9.vk. Hrisztó Botev Általános Iskolába kosárlabda palánk telepítése, tartószerkezettel,	980	
158	munkadíjjal		
159	VKSZ Zrt. - vagyonkezelte vagyon elszámolás - visszapótlási kötelezettség	153 304	
160		Összesen	154 284
161	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>		
162	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű	2 244 040	
163	csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása		
164	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója	100 000	
165	2026 támogatása		
166	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer	182 639	
167	kialakítása Veszprém-ben		
168	Veszprémi Futsal munkacsarnok kivitelezése (3057/90 hrsz., Március 15. utca)	1 150 000	
169		Összesen	3 676 679
170	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások (9.Projekt)</u>		
171	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója	100 000	
172	2026 támogatása		
173			
174	<u>Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</u>		
175	<u>3 935 348</u>		
176	<u>Felújítási kiadások</u>		
177	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>		

166	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) -	8 500
	További alapmegegyeztetések tervezése, kivitelezése	
167	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. Munkásszálló - Lift felújítása	9 800
168		<b>Összesen 18 300</b>
169	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 953 648</b>
170		
171	<b>3. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</b>	
172	<b><u>Működési költségvetési kiadások</u></b>	
173	<b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>	
174	Jubileumi jutalom, felmentési illetmény	5 254
175	<b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>	
176	Jubileumi jutalom, felmentési illetmény	2 989
177	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-14 000
178	személyi kiadásokra 12.000 eFt, munkaadót terhelő szochóra 2.000 eFt	14 000
179	<b>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>	
180	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-4 500
181	<b>Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda</b>	
182	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásából - dologi kiadásokra	200
183	Felmentési illetmény	5 389
184	<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>	
185	Kártérítés összegéből dologi kiadásokra	141
186	Felmentési illetmény (személyi kiadásokra 1.277 eFt, munkaadót terhelő szochóra 166 eFt)	1 443
187	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-4 875
188	személyi kiadásokra 3.000 eFt, munkaadót terhelő szochóra 800 eFt	3 800
189	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>	
190	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus hó - 2025. szeptember hó)	2 913
191	Szakképzési hozzájárulás	6 024
192	Jubileumi jutalom, felmentési illetmény	18 010
193	NEAK finanszírozás	13 603
194	<b>Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye</b>	
195	Szociális ágazati összevont pótlék (2025.augusztus hó - 2025. szeptember hó)	2 367
196	<b>Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény</b>	
197	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. augusztus hó - 2025. szeptember hó)	16 501
198	Jubileumi jutalom	1 435
199	<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>	
200	átcsoportosítás Október 6-i megemlékezés költségeire	148
201	átcsoportosítás Magyar Hősök Napi rendezvény feladataira	116
202	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	
203	Erasmus+ pályázat bevételeiből dologi személyi kiadásokra 1.926 eFt, munkaadót terhelő szochóra 250 eFt	2 176
204	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-700
205	<b>Eötvös Károly Könyvtár</b>	
206	Bevételi többletből, átcsoportosításból személyi kiadásokra 9.670 eFt, munkaadót terhelő szochóra 2.140 eFt	11 810
207	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-1 514
208	<b>Kabóca Bábszínház</b>	
209	Bevételi többletből személyi kiadásokra 2.000 eFt, dologi kiadásokra 19.500 eFt	21 500
210	Pályázati támogatásokból személyi kiadásokra	2 000
211	<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>	
	Bevételi többletből személyi kiadásokra 2.660 eFt, munkaadót terhelő szochóra 346 eFt, dologi kiadásokra 32.377 eFt	35 383

212	<b>Veszprémi Petőfi Színház</b>	
213	bevételi többletből támogatásból	14 790
214	<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>	
215	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben	
216	személyi kiadásokra 10.872 eFt, munkaadót terhelő szochóra 1.413 eFt	12 285
217	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	
218	személyi kiadásokra 71.814 eFt, munkaadót terhelő szochóra 9.336 eFt	81 150
219	Igazgatás - szakképzési hozzájárulás személyi kiadásokra	994
220		<b>Összesen</b>
221		<b>250 832</b>
222	<b><u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u></b>	
223	<b><i>Beruházási kiadások</i></b>	
224	<b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>	
225	Kisértékű tárgyeszköz beszerzések	-641
226	Nagy Bee-Bot csomag (fejlesztő játék)	641
227	<b><i>Hársfa Tagóvoda</i></b>	
228	Kisértékű tárgyeszköz beszerzések	-321
229	Nagy Bee-Bot csomag (fejlesztő játék)	321
230	<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>	
231	Laptopok (Ovikréta)	600
232	Tárgyi eszköz beszerzések (szőnyeg, polc, mobiltelefonok)	475
233	<b>Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda</b>	
234	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, játékok - 8 óvodai csoport részére, bútorok, berendezések, falipolcok, gurulós könyvtárolók, polcos elemek, komódok, asztalok, Kallax polcos elemek, kallax betétek, függöny garnitúrák, szőnyegek, tároló dobozok, rattan kosarak, komplement dobozok, automata kávéfőző, automata mosógép)	2 415
235	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db, antenna UBiQUti Wireless A.P.	-65
236	Asztali számítógép konfigurációk 2 db.	-100
237	<b><i>Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda</i></b>	
238	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, játékok 8 óvodai csoport részére, bútor, berendezések, asztalok, íróasztalok, komódok, tárolószekrények, függöny garnitúrák, szőnyegek, árnyékolók, porszívók, automata kávéfőző)	2 384
239	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db., asztali számítógép konfiguráció, szünetmentes áramforrás, antenna, UBIQUTI Wireless P.W., TP-LINK Switch, Mikrotik Vezetékes WouterBOARD	-134
240	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>	
241	<b><i>Hóvirág Bölcsőde</i></b>	
242	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)	-290
243	Szőnyegtisztító gép	290
244	<b><i>Vackor Bölcsőde</i></b>	
245	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)	-560
246	Konyhaszekrény 2 db.	560
247	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	
248	Művészeti alkotások vásárlása	700
249	<b>Kabóca Bábszínház</b>	
250	Rendezvény iglu átlátszó burkolattal	2 500
251	Pályázati támogatásból műszaki, színháztechnikai beruházások	7 000
252	Kisértékű eszközbeszerzések	500
	<b>Eötvös Károly Könyvtár</b>	



253	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint	3 324
254	Amerikai Kuckó eszközbeszerzés	1 657
255	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból - dokumentum vásárlásra	2 245
256	<b>Összesen</b>	<b>23 501</b>
257	<b>Intézmények összesen</b>	<b>274 333</b>
258	<b>4. Céltartalékok</b>	
259	<u>Működési célú céltartalék</u>	
260	Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások	-34 520
261	Adóbevételekkel szembeni kötelezettség	-150 000
262	Működési kiadásokra képzett céltartalék	-63 939
263	<b>Összesen</b>	<b>-248 459</b>
264	<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	
265	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása	7 900 000
266	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 203
267	<b>Összesen</b>	<b>7 914 203</b>
268	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 306 937</b>