

1. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (XII.18.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 4	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 5
1	1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	28 181 805	160 190	28 341 995
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	9 481 362	63 364	9 544 726
3			Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	7 585 412	44 606	7 630 018
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	2 180 830	43 366	2 224 196
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	810 681		810 681
9			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 628	3 720	36 790	1 860	15 655	1 240	16 895
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	1 895 950	18 758	1 914 708
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	392 449	18 602	411 051
14	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	91 165	27 698	118 863
15	18	2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	15 754 744	450	15 755 194
16			Adók	15 080 210	13 625 000	14 484 948	14 925 000	15 741 744	0	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	13 716 744		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	450	1 650
26			Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	10		876				
27	18	3	Működési bevételek	7 382 152	3 494 801	2 644 521	1 328 207	1 408 345	1 711	1 410 056
28			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 630	412 241	649 353	615 228	619 165		619 165
29			Tulajdonosi bevételek	1 646 737	1 723 717	210 820	368 222	386 492		386 492
30			ÁFA bevételek és visszatérülések	3 212 029	716 355	691 017	342 395	400 002		400 002
31			Egyéb működési bevételek	1 871 756	642 488	1 093 331	2 362	2 686	1 711	4 397
32	1-17	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 596 147	1 095 969	1 577 079	1 240 860	1 360 700	58 302	1 419 002
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	16 412	8 665	25 077
37	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	8 555 829	8 190	8 564 019
38		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	6 881 138	0	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	6 881 138		6 881 138
41	1-17	5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	69 526		4 336		12 324	190	12 514
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		1 178 500	1 000	1 179 500
46	1-17	7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 220	23 994	26 896		6 817	7 000	13 817
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 4	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 5
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	36 737 634	168 380	36 906 014
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	23 955 567	932 477	24 888 044
52			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	22 898 752	12 689 397	16 605 894	12 501 795	22 812 823	0	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	9 400 000		9 400 000
62			Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	898 439	0	569 346	0	1 142 744	932 477	2 075 221
63	18	1	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		1 142 744	932 477	2 075 221
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	60 693 201	1 100 857	61 794 058

2. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (XII.18.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eFI-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 4	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 5
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>16 662 487</b>	<b>148 766</b>	<b>16 811 253</b>
2	1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	16 127 189	128 099	16 255 288
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	535 298	20 667	555 965
4	7		Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	533 798	20 667	554 465
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>34 527 737</b>	<b>19 614</b>	<b>34 547 351</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>17 333 668</b>	<b>78 934</b>	<b>17 412 602</b>
9			<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>1 445 988</b>	<b>0</b>	<b>749 826</b>	<b>388 180</b>	<b>212</b>	<b>388 392</b>
10	1	6	Működési célú céltartalékok	0	871 488	0	747 344	380 072	-788	379 284
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932	150 977	-738	150 239
12			- Választókerületi keret		36 000		36 000	0		0
13			- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000	197 983		197 983
14			- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	0		0
15			- Közügyi költségekre képzett céltartalék		418 802					0
16			- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912	21 412	-500	20 912
17			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850		8 500	9 700	450	10 150
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	1 000	9 108
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	1 000	6 500
24			- Településkép és értékvédelmi feladatellátás							0
25			- Víziközmű fejlesztés							0
26			<b>Általános tartalék</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>50 000</b>
27	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>16 655 889</b>	<b>40 468</b>	<b>16 696 357</b>
28	7		Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	15 302 492	-10 532	15 291 960
29	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	660 752	1 000	661 752
30	9		Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	692 645	50 000	742 645
31	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>
32	1		Működési költségvetési kiadások							
33	2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
34			<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>51 190 224</b>	<b>168 380</b>	<b>51 358 604</b>
35	18		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>636 829</b>	<b>457 737</b>	<b>2 304 689</b>	<b>460 233</b>	<b>9 502 977</b>	<b>932 477</b>	<b>10 435 454</b>
36	1		Működési finanszírozási kiadások							
37	11		Belföldi értékpapír vásárlása			1 500 000		7 900 000		7 900 000
38	12		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	354 955	219 898	566 850	222 394	1 365 138	932 477	2 297 615
39	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
40	13		- Hiteltörlesztés	281 874	237 839	237 839	237 839	237 839		237 839
41	13		- Lakásalap hiteltörlesztése							
42			<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>60 693 201</b>	<b>1 100 857</b>	<b>61 794 058</b>

3. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	322 340	373 089	407 643										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				414 088	9 114						14 190	390 784	299 286
4		módosított előirányzat 4				440 794	9 114						28 847	402 833	302 867
5		módosítás-				0									
6		módosított előirányzat 5				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 4				689 613	13 123						45 343	631 147	442 557
11		módosítás-				0									
12		módosított előirányzat 5				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 4				734 968	13 115						52 138	669 715	569 856
17		módosítás-				0									
18		módosított előirányzat 5				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 4				651 784	21 962	200					32 523	597 099	497 770
23		módosítás-				0									
24		módosított előirányzat 5				651 784	21 962	200					32 523	597 099	497 770
25	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	480 053	579 932	619 336										
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27		eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	476 317
28		módosított előirányzat 4				698 105	23 185						39 340	635 580	481 620
29		módosítás-				0									
30		módosított előirányzat 5				698 105	23 185						39 340	635 580	481 620
31	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	298 808	339 398	366 099										
32		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
33		eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	273 644
34		módosított előirányzat 4				413 157	12 764						24 804	375 589	276 561
35		módosítás-				0									
36		módosított előirányzat 5				413 157	12 764						24 804	375 589	276 561
37		Óvodák összesen:	2 669 723	3 061 705	3 275 837										
38		eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941
39		módosított előirányzat 4				3 628 421	93 263	200	0	0	0	0	222 995	3 311 963	2 571 231
40		módosítás-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		módosított előirányzat 5				3 628 421	93 263	200	0	0	0	0	222 995	3 311 963	2 571 231
42	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 838 188	1 825 483	2 059 425										
43		eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	1 382 662
44		módosított előirányzat 4				2 146 052	31 598	38 357					94 078	1 982 019	1 443 784
45		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október-november hó)				2 865								2 865	2 865
46		Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás				18 602								18 602	18 602
47		Szakképzési hozzájárulás				8 862		8 862							
48		Epipen Junior oltóanyag költségeire				925								925	
49		Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelőbe kézi műszerek és bútorok beszerzésére				4 600								4 600	
50		módosított előirányzat 5				2 181 906	31 598	47 219					94 078	2 009 011	1 465 251
51	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	146 343	123 176	175 961										
52		eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	40 115
53		módosított előirányzat 4				170 597	16 200						31 564	122 833	63 387
54		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október-november hó)				2 445								2 445	2 445
55		Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - minimálbér és garantált bérminimum kompenzáció II. ütem				156								156	156
56		módosított előirányzat 5				173 198	16 200						31 564	125 434	65 988
57	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermejköléti Integrált Intézmény	483 799	417 595	564 815										
58		eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	250 960
59		módosított előirányzat 4				574 858	6 600	100					34 311	533 847	339 244
60		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október-november hó)				16 556								16 556	16 556
61		módosított előirányzat 5				591 414	6 600	100					34 311	550 403	355 800
62		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 468 330	2 366 254	2 800 201										
63		eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	1 673 737
64		módosított előirányzat 4				2 891 507	54 398	38 457	0	0	0	0	159 953	2 638 699	1 846 415
65		módosítás-				55 011	0	8 862	0	0	0	0	0	46 149	40 624
66		módosított előirányzat 5				2 946 518	54 398	47 319	0	0	0	0	159 953	2 684 848	1 887 039
67	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	619 997	421 845	569 047										
68		eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	68 664
69		módosított előirányzat 4				569 415	67 676						157 978	343 761	68 664

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
70		módosítás- NKA pályázati támogatások				4 268		3 768			500				
71		11.12-i deportáltak emléktáblájánál történő koszorúzás hangosítására				24								24	
72		módosított előirányzat 5				573 707	67 676	3 768			500		157 978	343 785	68 664
73	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	38 386												
74	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	659 994	275 654	377 506										
75		eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	63 080
76		módosított előirányzat 4				380 748	33 002		2 993				33 442	311 311	63 080
77		módosítás- NKA pályázati támogatások				8 890		5 800			3 090				
78		módosított előirányzat 5				389 638	33 002	5 800	2 993		3 090		33 442	311 311	63 080
79	12	Eötvös Károly Könyvtár	719 597	671 116	751 374										
80		eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	327 956
81		módosított előirányzat 4				791 288	52 741	436	4 644		324	1 817	75 526	655 800	330 201
82		módosítás- NKA pályázati támogatás, ODR 2025. évi támogatás				2 300		1 000			1 300				
83		módosított előirányzat 5				793 588	52 741	1 436	4 644		1 624	1 817	75 526	655 800	330 201
84	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	24 753												
85	13	Laczkó Dezső Múzeum	743 638	689 496	803 904										
86		eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	159 352
87		módosított előirányzat 4				642 877	174 125	3 994	200				50 499	414 059	159 352
88		módosítás- Visszaigényelhető Áfa, NKA pályázati támogatások, Alapítványi támogatás				7 957	1 692	3 800	165		2 300				
89		módosított előirányzat 5				650 834	175 817	7 794	365		2 300		50 499	414 059	159 352
90	1	ERASMUS+ Program	8 944												
91	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2 350												
92	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása	6 250												
93	14	Kabóca Bábszínház	414 902	265 743	374 415										
94		eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	79 619
95		módosított előirányzat 4				496 549	96 675	5 000	500	3 500	7 000	5 000	49 068	329 806	79 619
96		módosítás- bérletértékesítés, táj- és székhelyi előadások többletbevétele, Lázár Ervin program				17 000	17 000								
97		átcsoportosítás				0					-7 000	7 000			
98		módosított előirányzat 5				513 549	113 675	5 000	500	3 500	0	12 000	49 068	329 806	79 619
99	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 371 608	950 477	1 311 456										
100		eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	436 728
101		módosított előirányzat 4				1 268 402	287 200	38 515	8 075		5 000		117 259	812 353	490 081
102		módosítás- visszaigényelhető Áfa				39 610	39 610								
103		Jubileumi jutalom				738								738	
104		NKA pályázati támogatások, Carpe Diem Alapítvány támogatása				10 500		2 000	8 500						
105		módosított előirányzat 5				1 319 250	326 810	40 515	16 575		5 000		117 259	813 091	490 081

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
106		<b>Kulturális és művelődési intézmények összesen:</b>	<b>4 610 419</b>	<b>3 274 331</b>	<b>4 187 702</b>										
107		eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
108		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
109		módosítás-				91 287	58 302	16 368	8 665	0	190	7 000	0	762	0
110		módosított előirányzat 5				4 240 566	769 721	64 313	25 077	3 500	12 514	13 817	483 772	2 867 852	1 190 997
111	16	<b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>	<b>1 728 283</b>	<b>1 824 602</b>	<b>2 255 867</b>										
112		eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	600 651
113		módosított előirányzat 4				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	633 947
114		módosítás-				0									
115		módosított előirányzat 5				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	633 947
116		<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 476 755</b>	<b>10 526 892</b>	<b>12 519 607</b>										
117		eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	5 957 728
118		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
119		módosítás-				146 298	58 302	25 230	8 665	0	190	7 000	0	46 911	40 624
120		módosított előirányzat 5				12 941 141	1 411 002	111 832	25 077	3 500	12 514	13 817	1 387 963	9 975 436	6 283 214
121	17	<b>VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok</b>	<b>2 865 198</b>	<b>2 584 822</b>	<b>3 446 739</b>										
122		eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	913 168
123		módosított előirányzat 4				3 867 644	8 000	4 563					1 026 998	2 828 083	953 422
124		módosítás- Szakképzési hozzájárulás				2 468		2 468							
125		módosított előirányzat 5				3 870 112	8 000	7 031					1 026 998	2 828 083	953 422
126		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 341 953</b>	<b>13 111 714</b>	<b>15 966 346</b>										
127		eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	6 870 896
128		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
129		módosítás-				148 766	58 302	27 698	8 665	0	190	7 000	0	46 911	40 624
130		módosított előirányzat 5				16 811 253	1 419 002	118 863	25 077	3 500	12 514	13 817	2 414 961	12 803 519	7 236 636

4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (XII.18.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei  
2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	309 916	373 089	378 796									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					414 088	279 465	42 189	92 434					
4		módosított előirányzat 4					440 794	290 309	45 011	101 063			4 411		
5		módosítás- átcsoportosítás					0	1 500	-1 500						
6		módosított előirányzat 5					440 794	291 809	43 511	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 4					689 613	479 209	76 986	125 341			8 077		
11		módosítás-					0								
12		módosított előirányzat 5					689 613	479 209	76 986	125 341			8 077		
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	507 514	616 909	604 048									
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15		eredeti előirányzat					701 980	505 597	76 379	119 718			286		
16		módosított előirányzat 4					734 968	528 901	79 563	122 318			4 186		
17		módosítás- átcsoportosítás					0			-3 500			3 500		
18		módosított előirányzat 5					734 968	528 901	79 563	118 818			7 686		
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	457 384	539 457	548 244									
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21		eredeti előirányzat					616 150	441 525	66 083	108 542					
22		módosított előirányzat 4					651 784	469 845	69 074	108 203			4 662		
23		módosítás-					0								
24		módosított előirányzat 5					651 784	469 845	69 074	108 203			4 662		
25	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	452 652	579 932	579 996									
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27		eredeti előirányzat					658 480	438 689	66 509	153 282					
28		módosított előirányzat 4					698 105	451 941	69 777	164 387			12 000		
29		módosítás- átcsoportosítás					0	2 000	-2 000						
30		módosított előirányzat 5					698 105	453 941	67 777	164 387			12 000		
31	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	269 715	339 398	341 296									
32		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
33		eredeti előirányzat					386 867	255 001	41 056	90 810					
34		módosított előirányzat 4					413 157	278 456	43 886	87 565			3 250		
35		módosítás- átcsoportosítás					0			-500			500		
36		módosított előirányzat 5					413 157	278 456	43 886	87 065			3 750		



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		<b>Óvodák összesen:</b>		2 505 071	3 061 705	3 052 842									
38		eredeti előirányzat					3 430 041	2 369 597	363 724	696 434	0	0	286	0	0
39		módosított előirányzat 4					3 628 421	2 498 661	384 297	708 877	0	0	36 586	0	0
40		módosítás-					0	3 500	-3 500	-4 000	0	0	4 000	0	0
41		módosított előirányzat 5					3 628 421	2 502 161	380 797	704 877	0	0	40 586	0	0
42	7	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>	K	1 703 488	1 825 483	1 965 346									
43		eredeti előirányzat					1 983 101	1 459 330	216 137	305 300			2 334		
44		módosított előirányzat 4					2 146 052	1 549 543	227 213	349 786			19 510		
45		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október-november hó)					2 865	2 535	330						
46		Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás					18 602	1 800	270	16 532					
47		Szakképzési hozzájárulás					8 862	7 180		1 682					
48		Epipen Junior oltóanyag költségeire					925			925					
49		Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelőbe kézi műszerek és bútorok beszerzésére					4 600						4 600		
50		módosított előirányzat 5					2 181 906	1 561 058	227 813	368 925			24 110		
51	8	<b>Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye</b>	K	123 896	123 176	144 398									
52		eredeti előirányzat					130 030	76 305	10 332	42 193			1 200		
53		módosított előirányzat 4					170 597	107 892	12 958	48 047			1 700		
54		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október-november hó)					2 445	2 164	281						
55		Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - minimálbér és garantált bérminimum kompenzáció II. ütem					156	156							
56		átcsoportosítás					0	6 000	500	-6 500					
57		módosított előirányzat 5					173 198	116 212	13 739	41 547			1 700		
58	9	<b>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>	K	433 330	411 647	516 711									
59		eredeti előirányzat					454 370	346 236	53 765	52 819			1 550		
60		módosított előirányzat 4					567 202	430 454	66 674	66 004			2 570	1 500	
61		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október-november hó)					16 556	14 651	1 905						
62		módosított előirányzat 5					583 758	445 105	68 579	66 004			2 570	1 500	
63	2	<b>Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei</b>		21 263	5 948	13 792									
64		eredeti előirányzat					5 656			5 656					
65		módosított előirányzat 4					7 656			7 656					
66		módosítás-					0								
67		módosított előirányzat 5					7 656			7 656					
68		<b>Egészségügyi és szociális intézmények összesen:</b>		2 281 977	2 366 254	2 640 247									
69		eredeti előirányzat					2 573 157	1 881 871	280 234	405 968	0	0	5 084	0	0
70		módosított előirányzat 4					2 891 507	2 087 889	306 845	471 493	0	0	23 780	1 500	0
71		módosítás-					55 011	34 486	3 286	12 639	0	0	4 600	0	0
72		módosított előirányzat 5					2 946 518	2 122 375	310 131	484 132	0	0	28 380	1 500	0
73	10	<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>	K	499 778	421 845	411 069									
74		eredeti előirányzat					388 211	160 958	22 098	205 155					
75		módosított előirányzat 4					569 415	191 600	26 787	326 228			24 800		
76		módosítás- NKA pályázati támogatásokból					4 268	166		3 602			500		
77		átcsoportosítás					0			-2 324			2 324		
78		11.12-i deportáltak emléktáblájánál történő koszorúzás hangosítására					24			24					

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		módosított előirányzat 5					573 707	191 766	26 787	327 530			27 624		
80	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		38 465											
81	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	631 182	275 654	344 063									
82		eredeti előirányzat					345 036	148 399	20 249	174 288			2 100		
83		módosított előirányzat 4					380 748	163 512	22 214	191 022			4 000		
84		módosítás- NKA pályázati támogatásokból					8 890			5 368			3 522		
85		módosított előirányzat 5					389 638	163 512	22 214	196 390			7 522		
86	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	656 144	671 116	675 848									
87		eredeti előirányzat					701 280	337 524	50 352	242 816			70 588		
88		módosított előirányzat 4					791 288	366 105	54 918	274 300		609	95 356		
89		módosítás- NKA pályázati támogatásból, ODR 2025. évi támogatásból					2 300	200	50	750			1 300		
90		átcsoportosítás					0	300	2 250	-4 050			1 500		
91		módosított előirányzat 5					793 588	366 605	57 218	271 000		609	98 156		
92	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		15 125											
93	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	544 167	689 496	753 405									
94		eredeti előirányzat					567 474	341 800	53 420	164 854			7 400		
95		módosított előirányzat 4					642 877	358 922	55 646	212 369			15 940		
96		módosítás- bevételi többletből, támogatásból, belső átcsoportosításból					7 957			5 036			2 921		
97		módosított előirányzat 5					650 834	358 922	55 646	217 405			18 861		
98	1	ERASMUS+ Program		9 796											
99	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 110											
100	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		7 179											
101	14	Kabóca Bábszínház	NK	396 829	265 743	325 347									
102		eredeti előirányzat					417 855	191 298	30 077	180 646			15 834		
103		módosított előirányzat 4					496 549	203 760	25 740	221 815			45 234		
104		módosítás- bérletértékesítés, táj- és színhelyi előadások többletbevétele, Lázár Ervin program					17 000	5 900		11 100					
105		módosított előirányzat 5					513 549	209 660	25 740	232 915			45 234		
106	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 218 027	950 477	1 194 197									
107		eredeti előirányzat					1 005 749	582 717	56 556	362 124			4 352		
108		módosított előirányzat 4					1 268 402	593 037	56 926	567 087			51 352		
109		módosítás- jubileumi jutalom					738	700	38						
110		Bevételi többletből, támogatásból					50 110			50 110					
111		módosított előirányzat 5					1 319 250	593 737	56 964	617 197			51 352		
112		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		4 018 802	3 274 331	3 703 929									
113		eredeti előirányzat					3 425 605	1 762 696	232 752	1 329 883	0	0	100 274	0	0
114		módosított előirányzat 4					4 149 279	1 876 936	242 231	1 792 821	0	609	236 682	0	0
115		módosítás-					91 287	7 266	2 338	69 616	0	0	12 067	0	0
116		módosított előirányzat 5					4 240 566	1 884 202	244 569	1 862 437	0	609	248 749	0	0
117	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 410 376	1 824 602	1 734 625									
118		eredeti előirányzat					1 911 546	340 732	51 260	1 508 451			11 103		
119		módosított előirányzat 4					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		

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		módosítás-					0								
121		módosított előirányzat 5					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		
122		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 216 226	10 526 892	11 131 643									
123		eredeti előirányzat					11 340 349	6 354 896	927 970	3 940 736	0	0	116 747	0	0
124		módosított előirányzat 4					12 794 843	6 819 218	986 583	4 673 782	0	609	313 151	1 500	0
125		módosítás-					146 298	45 252	2 124	78 255	0	0	20 667	0	0
126		módosított előirányzat 5					12 941 141	6 864 470	988 707	4 752 037	0	609	333 818	1 500	0
127	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
128	1	Igazgatási tevékenység		1 695 683	2 049 705	1 966 442									
129		eredeti előirányzat					2 249 354	1 930 110	286 184	33 060					
130		módosított előirányzat 4					2 719 533	2 280 024	335 251	104 258					
131		módosítás- szakképzési hozzájárulás					2 468	2 468							
132		módosított előirányzat 5					2 722 001	2 282 492	335 251	104 258					
133		ebből: - Európa Kulturális Főcáros XX. ütem		5 127											
134	2	Gondnokság		229 634	372 333	220 802									
135		eredeti előirányzat					429 853	15 300	6 130	302 376			106 047		
136		módosított előirányzat 4					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
137		módosítás-					0								
138		módosított előirányzat 5					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
139	3	Informatikai kiadások		91 156	147 522	106 296									
140		eredeti előirányzat					170 923			146 023			24 900		
141		módosított előirányzat 4					257 434			207 151			50 283		
142		módosítás-					0								
143		módosított előirányzat 5					257 434			207 151			50 283		
144	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		1 366	329	2 981									
145		eredeti előirányzat					348	308	40						
146		módosított előirányzat 4					4 224	3 738	486						
147		módosítás-					0								
148		módosított előirányzat 5					4 224	3 738	486						
149	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifúsági munkások körében - dologi kiadások		1 302	258	3 757									
150		eredeti előirányzat					501	443	58						
151		módosított előirányzat 4					3 769	3 335	434						
152		módosítás-					0								
153		módosított előirányzat 5					3 769	3 335	434						
154	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON			4 550	39 173									
155		eredeti előirányzat					3 569	2 725	419	425					
156		módosított előirányzat 4					3 569	2 725	419	425					

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		módosítás-					0								
158		módosított előirányzat 5					3 569	2 725	419	425					
159	81	Interreg Danube NONA				12 196									
160		eredeti előirányzat					1 021	904	117						
161		módosított előirányzat 4					17 355	15 355	2 000						
162		módosítás-					0								
163		módosított előirányzat 5					17 355	15 355	2 000						
164	82	Interreg Europa RROXIMITIES				8 206									
165		eredeti előirányzat					1 064	942	122						
166		módosított előirányzat 4					15 076	13 342	1 734						
167		módosítás-					0								
168		módosított előirányzat 5					15 076	13 342	1 734						
169	84	Driving Urban Transition SUMODO													
170		módosított előirányzat 4					3 579	3 167	412						
171		módosítás-					0								
172		módosított előirányzat 5					3 579	3 167	412						
173	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt													
174		módosított előirányzat 4					1 600	1 416	184						
175		módosítás-					0								
176		módosított előirányzat 5					1 600	1 416	184						
177	86	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt													
178		módosított előirányzat 4					4 000	3 540	460						
179		módosítás-					0								
180		módosított előirányzat 5					4 000	3 540	460						
181	86	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)													
182		módosított előirányzat 4					9 040	8 000	1 040						
183		módosítás-					0								
184		módosított előirányzat 5					9 040	8 000	1 040						
185	87	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben													
186		módosított előirányzat 4					12 285	10 872	1 413						
187		módosítás-					0								
188		módosított előirányzat 5					12 285	10 872	1 413						
189	88	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása													
190		módosított előirányzat 4					81 150	71 814	9 336						
191		módosítás-					0								
192		módosított előirányzat 5					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. 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 4					3 867 644	2 433 456	359 830	853 711	0	0	220 647	0	0
202		módosítás-					2 468	2 468	0	0	0	0	0	0	0
203		módosított előirányzat 5					3 870 112	2 435 924	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 4					16 662 487	9 252 674	1 346 413	5 527 493	0	609	533 798	1 500	0
207		módosítás-					148 766	47 720	2 124	78 255	0	0	20 667	0	0
208		módosított előirányzat 5					16 811 253	9 300 394	1 348 537	5 605 748	0	609	554 465	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 4					11 029 892	6 022 421	903 917	3 884 880	0	609	216 565	1 500	0
213		módosítás-					78 450	38 652	2 086	17 045	0	0	20 667	0	0
214		módosított előirányzat 5					11 108 342	6 061 073	906 003	3 901 925	0	609	237 232	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 4					1 764 951	796 797	82 666	788 902	0	0	96 586	0	0
219		módosítás-					67 848	6 600	38	61 210	0	0	0	0	0
220		módosított előirányzat 5					1 832 799	803 397	82 704	850 112	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 4					3 867 644	2 433 456	359 830	853 711	0	0	220 647	0	0
225		módosítás-					2 468	2 468	0	0	0	0	0	0	0
226		módosított előirányzat 5					3 870 112	2 435 924	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. (XII.18.) önkormányzati rendelethez  
5. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 4	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 5
		<u>Beruházások</u>								
1	1	<u>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</u>	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 fűró tartozékokkal, flex tartozékokkal, porszívók, salgópalcok, cd rádiós magnók, diétás hűtő, cd rádiós magnók)						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		<u>Csillagvár Waldorf Tagóvoda</u>		314	300	917				
8	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
9	6	Laptop 1 db.						250		250
10	2	<u>Veszprémi Bóbíta Körzeti Óvoda</u>	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 bútortat, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútortat, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis, turkáló kocsi)						4 359	-479	3 880
12	3	2.vk. támogatása - udvari eszközök beszerzésére						325		325
13	5	Nagy Bee-Bot csomag (fejlesztő játék)						641		641
14	6	Xerox fénymásoló							479	479
15		<u>Hársfa Tagóvoda</u>		764	600	4 838				
16	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 bútortat, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútortat, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis,)						2 031		2 031
17	4	10.vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése						400		400
18	6	Nagy Bee-Bot csomag (fejlesztő játék)						321		321
19	3	<u>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</u>	K	2 251	1 000	2 695				
20	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kézikocsi, iratmegsemmisítő, számítógépek, bútorok, forgószék, telefon, rozsdamentes asztal, tornatermi eszközök, laptopok)						2 986	2 200	5 186
21	3	3.vk. támogatása udvari játékokra						0		0
22	4	3.vk. támogatása tornatermi fejlesztő játékokra						300		300
23	5	3.vk. támogatása udvari térburkolatra						200		200
24		<u>Erdei és Kuckó Tagóvoda</u>		414	1 000	319				
25	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (főzőszámoly, rozsdamentes asztalok, laptopok, gázszámoly, forgószék, konyhai robotgép)					286	700	1 300	2 000
26	4	<u>Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda</u>	K	2 906	1 100	3 009				
27	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
28	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok)						3 559		3 559
29	4	Telefonbeszerzések						353		353
30		<u>Nárcisz Tagóvoda</u>		1 235	300	995				
31	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ventilátor)						50		50
32	5	Okostábla és állvány						700		700
33	5	<u>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</u>	K	1 668	800	2 068				
34	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, játékok - 8 óvodai csoport részére, bútorok, berendezések, falipalcok, guruló könyvtárolók, polcos elemek, komódok, asztalok, Kallax polcos elemek, Kallax betétek, függöny garnitúrák, szőnyegek, tároló dobozok, rattan kosarak, komplement dobozok, automata kávéfőző, automata mosógép)						2 565		2 565
35	3	Rugós udvari játékok						1 000		1 000
36	5	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db, antenna UBIQUTi Wireless A.P.						1 535		1 535
37	7	Asztali számítógép konfigurációk 2 db.						400		400
38		<u>Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda</u>		2 017	800	2 139				
39	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, játékok 8 óvodai csoport részére, bútor, berendezések, asztalok, íróasztalok, komódok, tárolószekrények, függöny garnitúrák, szőnyegek, árnyékolók, porszívók, autómata kávéfőző)						2 634		2 634
40	4	Napvitorla tartószerkezettel - homokozó fölé 4 db.						2 000		2 000
41	6	Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db., asztali számítógép konfiguráció, szünetmentes áramforrás, antenna, UBIQUTi Wireless P.W., TP-LINK Switch, Mikrotik Vezetékes WouterBOARD						1 866		1 866
42	6	<u>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</u>	K	1 615	500	3 045				

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 4	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 5
43	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (íratmegsemmisítő, monitor, memória, maghőmérők, hulladéktároló edény, konyhai polc, szőnyeg, polc, mobiltelefonok, hangtálak)						780	400	1 180
44	3	Laptop 2 db., Laptopok (ovikréta)						1 700	-150	1 550
45	4	Konyhai gép állvány						200		200
46	<b>Ficánka Tagóvoda</b>			1 438	200	1 220				
47	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hulladéktároló edények, hangtálak)						120	100	220
48	5	Laptopok, 1 db laptop (ovikréta)						250	150	400
49	6	Mosógép						200		200
50	7	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>	K							
51	<b>Napsugár Bölcsőde</b>			480	400	1 592				
52	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 000		1 000
53	<b>Hóvirág Bölcsőde</b>			1 193	800	2 735				
54	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 710		1 710
55	28	Szőnyegtisztító gép						290		290
56	<b>Vackor Bölcsőde</b>			1 436	1 200	4 128				
57	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 458		1 458
58	25	3.vk. támogatása - udvari játékokra						300		300
59	26	Nagykonyhai gáztűzhely sütővel						982		982
60	29	Konyhaszekrény 2 db.						560		560
61	<b>Módszertani Bölcsőde</b>			1 420	1 000	4 163				
62	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 000		3 000
63	<b>Aprófalvi Bölcsőde</b>			949	800	2 662				
64	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 000		2 000
65	6	7.vk. támogatása - árnyékoló beszerzésére						300		300
66	<b>Gyulafiratói Bölcsőde</b>			60	100	371				
67	7	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						250		250
68	<b>Eü. Alapellátás</b>			21 889	4 029	6 361				
69	<b>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</b>									
70	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)						4 310		4 310
71	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
72	24	Komakút téri fogorvosi rendelőkbe autokláv						1 700		1 700
73	27	Fogászati ügyeletre fogászati turbina és kuplung beszerzése						440		440
74	28	Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelőbe kézi műszerek és bútorok beszerzése							4 600	4 600
75	8	<b>Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye</b>	K	875	500	971				
76	2	Tárgyi eszközök beszerzése (mikrohullámú sütő, asztali telefonok)					1 200	100		100
77	3	Számítógépek, munkaállomások						1 300		1 300
78	4	Külső adattároló						300		300
79	9	<b>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>	K	940	500	1 534				
80	5	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székhelyen					1 550	50		50
81	6	Asztali számítógép, laptopok vásárlása Windows programmal						800		800
82	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (egér, pendrive, SSD meghajtó, router, memória, mobil telefon, játékok, konyhai eszközök, bútorok, szőnyegek, autógumi, elektromos légkűtő berendezés, drogpreevenció programok népszerűsítéséhez bútorok beszerzése)						1 720		1 720
83	10	<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>	K	54 822	24 882	41 699				0
84	1	Informatikai eszközök, szoftverek						4 938		4 938
85	2	Bútorok						3 000		3 000
86	3	Mozgásérzékelős lámpa, világítástechnika, színháztechnikai eszközök						6 700		6 700
87	4	Irodatechnikai gépek, berendezések						1 000	500	1 500
88	5	Ajtóbehúzó						500		500
89	6	Konyhai légkondicionáló						1 476		1 476
90	7	Biztonsági kamerarendszer						1 780		1 780
91	8	Büfé áthelyezés, iroda kialakítás						5 406		5 406
92	9	Projektor							1 524	1 524
93	10	Ügyféltájékoztató							800	800
94	11	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	K	80 205	15 139	6 879				
95	1	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés (hűtőgép, telefon, vízforraló, informatikai, szakmai eszközök)						1 200		1 200
96	19	Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					800	800		800
97	20	Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból					500	500		500
98	21	Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból					300	300		300
99	22	Tegulárium Téglagyűjtemény eszközbeszerzés - NKA pályázati támogatásból					500	500		500
100	23	Művészeti alkotások vásárlása						700		700
101	24	Csőrgő A. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból							840	840
102	25	Ábel T. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból							1 000	1 000
103	26	Szegedy-Masák Z. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból							800	800
104	27	Infrastrukturális fejlesztés - NKA pályázati támogatásból							450	450

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 4	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 5
105	28	Fixír labor szoftver beszerzés							232	232
106	29	Fixír labor szekrény beszerzés							200	200
107	12	<b>Eötvös Károly Könyvtár</b>	K	30 695	3 140					
108	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 309	11 550	15 778	11 550	15 874		15 874
109	2	Könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		56 284	55 030	55 319	55 030	55 030	1 500	56 530
110	4	Amerikai Kuckó eszközbeszerzés			7 461	7 555	2 808	4 329		4 329
111	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 244	1 200	1 260	1 200	1 260	1 300	2 560
112	11	Informatikai eszközök beszerzése (önkölcsönző, telefon, nyomtató, vonalkódolvasó, laptop, szervergép, RFID olvasó, hangfal)				613		4 875		4 875
113	12	Tárgyi eszköz beszerzés ( lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hősugárzó, állományvédelmi kapu, telefontöltő állomás)				1 755		7 395		7 395
114	14	Informatikai eszközök beszerzése érdekeltségnövelő támogatásból				3 373				
115	15	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)						3 730		3 730
116	16	12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése						300		300
117	17	Kölcsey Alapítvány dokumentum beszerzés						168		168
118	18	6.vk. Eötvös Károly Könyvtár - Cholnoky Fiókkönyvtár - laptop vásárlás						150		150
119	19	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - dokumentum beszerzés						2 245		2 245
120	13	<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>	K	57 065	127 833	147 101				
121	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése					5 000	6 000	-4 200	1 800
122	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, kisértékű informatikai eszközök					2 400	3 400	100	3 500
123	41	Kis földmunkagép						4 000	-4 000	0
124	42	Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7.						0		0
125	43	Bakonyi Ház padlóburkolat cseréje						2 540	-2 540	0
126	44	Fényképezőgép							500	500
127	45	Felsőörsi raktárbázis ajtócsere							440	440
128	46	Kiállítási vitrinek							2 550	2 550
129	47	Projektor (nagyteljesítményű)							1 900	1 900
130	48	Gombor gyűjtemény							3 000	3 000
131	49	Fémkereső							300	300
132	50	Képtároló rácsok							1 950	1 950
133	51	Üvegmutárgy vásárlás NKA támogatásból							2 921	2 921
134	14	<b>Kabóca Bábszínház</b>	NK	18 752	1 610	35 373				
135	1	Tárgyi eszközök beszerzése (munkaállomások)					600	308		308
136	2	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás ( nyomtató, kuka, előadás díszlet, molinók, zászlók, roll-upok és előadáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések, létra, zászló, szerszámok, színházi műszaki berendezések)						4 496	123	4 619
137	11	9 személyes kisbusz beszerzése					14 484	14 182	-123	14 059
138	12	Tehergépjármű raktérburkolás					750	732		732
139	13	Személygépkocsi vásárlás						6 500		6 500
140	14	Zuhanyzók kialakítása						2 172		2 172
141	15	Színháztechnikai és műszaki fejlesztés						7 000		7 000
142	16	Botero körfüggöny						344		344
143	17	Rendezvény iglu átlátszó burkolattal						2 500		2 500
144	18	Műszaki, színháztechnikai beruházások (támogatásból)						7 000		7 000
145	15	<b>Veszprémi Petőfi Színház</b>	NK	85 619	4 000	44 997				
146	1	Tárgyi eszközök beszerzése (összecskukható asztalok, szerszámkészletek, USB átalakítók, mikroport övek, tesztelő csomag, LED lámpák, UV derítő, gumiszőnyeg, tömlőkocsi készlet, akkus belövő, nyári gumik, fodráscikkek, ruhagőzölő, olló, hajszűtő, hajnyírógép, kefe, festőszerszámok, ülepítő tartály, akkus belövő, telefonkészülékek, hűtőtáska, pohár, mosogató)					4 352	8 732		8 732
147	9	Számítógép- és monitor cserék Win (11-re történő átállás)						2 520		2 520
148	10	Wifi rendszer kiépítése (IT biztonság)						1 200		1 200
149	11	Szervergép csere (IT biztonság, adatok mentése)						900		900
150	12	Pályázati támogatásból - színpadtechnikai berendezések (fénytechnika, hangtechnika)						5 000		5 000
151	13	Hangpult és kiegészítők						33 000		33 000
152	16	<b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>	K	1 541	7 000	8 269				
153	1	Tárgyi eszköz beszerzés (munkaállomások)					11 103	16 103		16 103
154	<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>450 244</b>	<b>276 474</b>	<b>431 784</b>	<b>116 747</b>	<b>313 151</b>	<b>20 667</b>	<b>333 818</b>
155	17	<b>VMJV Polgármesteri Hivatala</b>	K		4 550	4 293				
156		<b>Gondnokság</b>		2 872	15 000	3 038				
157	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás			29 000		29 000	29 000		29 000
158	5	Polcrendszer bővítés			1 000		1 000	1 000		1 000
159	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		228	800	330	800	800		800
160	11	Bútorok, székek beszerzése		704	3 500	4 155	11 247	16 247		16 247
161	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		790	8 500	1 835	10 000	79 317		79 317
162	13	Telefonbeszerzések		2 334		3 028	4 000	4 000		4 000
163	17	Leltározási program beszerzés			10 000		10 000	0		0
164	20	5 személyes személygépkocsi vásárlás					18 923	18 923		18 923



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 4	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 5
165	21	7 személyes kisbusz vásárlás					21 077	21 077		21 077
166		<u>Informatika</u>		3 375	25 800	18 417				
167	15	Informatikai kiadások					24 900	50 283		50 283
168	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			10 303	98 150	35 096	130 947	220 647	0	220 647
169	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			460 547	374 624	466 880	247 694	533 798	20 667	554 465
170		<u>Felújítások</u>								
171	9	<u>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u>	K							
172	1	Meglévő tűzjelző rendszer felújítása a Mikszáth u. 13. székelyen						1 500		1 500
173	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							535 298	20 667	555 965

\* 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. (XII.18.) 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 4					2 016			2 016		
5		módosítás- átcsoportosítás					-1 000			-1 000		
6		módosított előirányzat 5					1 016			1 016		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	580	5 479	68	NK						
8		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
9		módosított előirányzat 4					47 100			25 100		22 000
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 5					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 4					33 000	4 316	1 537	13 647		13 500
15		módosítás- átcsoportosítás					-1 055			-905		-150
16		módosított előirányzat 5					31 945	4 316	1 537	12 742		13 350
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 4					73 523	2 711	981	69 831		
20		módosítás- átcsoportosítás					4 055			4 055		
21		módosított előirányzat 5					77 578	2 711	981	73 886		
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 4					33 082	13 931	3 249	15 552		350
25		módosítás-					0					
26		módosított előirányzat 5					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 4					43 775			43 775		
30		módosítás-					0					
31		módosított előirányzat 5					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 4					316 150	0	0	0	0	316 150
35		módosítás-					0	0	0	0	0	0
36		módosított előirányzat 5					316 150	0	0	0	0	316 150
37		ebből: - VeszprémFest	40 000	40 000	40 000							
38		eredeti előirányzat					30 000					30 000
39		módosított előirányzat 4					30 000					30 000
40		módosítás-					0					
41		módosított előirányzat 5					30 000					30 000
42		- Gizella Napok	20 000									
43		eredeti előirányzat					50 000					50 000
44		módosított előirányzat 4					63 650					63 650
45		módosítás-					0					
46		módosított előirányzat 5					63 650					63 650
47		- Tánc Fesztivál	5 000	20 000	20 000							
48		eredeti előirányzat					20 000					20 000
49		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
50		módosítás-					0					
51		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
52		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	15 000	30 000	65 000							
53		eredeti előirányzat					65 000					65 000
54		módosított előirányzat 4					74 000					74 000
55		módosítás-					0					
56		módosított előirányzat 5					74 000					74 000
57		- Auer Hegedűfesztivál	10 000	40 000	40 000							
58		eredeti előirányzat					20 000					20 000
59		módosított előirányzat 4					50 000					50 000
60		módosítás-					0					
61		módosított előirányzat 5					50 000					50 000
62		- Magyar Mozgógép Fesztivál	20 000	20 000	20 000							
63		eredeti előirányzat					10 000					10 000
64		módosított előirányzat 4					10 000					10 000
65		módosítás-					0					
66		módosított előirányzat 5					10 000					10 000
67		- Bakony Expo	12 000	10 000	10 000							
68		módosított előirányzat 4					10 000					10 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
69		módosítás-					0					
70		módosított előirányzat 5					10 000					10 000
71		- Gyárkert Fesztivál										
72		eredeti előirányzat					50 000					50 000
73		módosított előirányzat 4					50 000					50 000
74		módosítás-					0					
75		módosított előirányzat 5					50 000					50 000
76		- Veszprémi Régizenei Napok										
77		eredeti előirányzat					5 000					5 000
78		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
79		módosítás-					0					
80		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
81		- Kabóciádé		10 000								
82		eredeti előirányzat					10 000					10 000
83		módosított előirányzat 4					0					0
84		módosítás-					0					
85		módosított előirányzat 5					0					0
86		- Rátonyi Róbert Operettfesztivál		22 000								
87		eredeti előirányzat					10 000					10 000
88		módosított előirányzat 4					0					0
89		módosítás-					0					
90		módosított előirányzat 5					0					0
91		- Lélektől Lélekig		11 000								
92		eredeti előirányzat					6 000					6 000
93		módosított előirányzat 4					0					0
94		módosítás-					0					
95		módosított előirányzat 5					0					0
96		- Bruszniai Hangverseny										
97		módosított előirányzat 4					3 500					3 500
98		módosítás-					0					
99		módosított előirányzat 5					3 500					3 500
100	8	Magyar Kórusok találkozója		9 300	9 300	NK						
101		eredeti előirányzat					5 000					5 000
102		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
103		módosítás-					0					
104		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
105	9	Városi rendezvények	7 547	35 253	24 165	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
106		eredeti előirányzat					21 088	376	2 622	18 090		
107		módosított előirányzat 4					47 088	2 616	3 382	31 090		10 000
108		módosítás- átcsoportosítás					2 000			2 000		
109		módosított előirányzat 5					49 088	2 616	3 382	33 090		10 000
110	10	Eseti rendezvények	7 988	16 516	9 404	NK						
111		eredeti előirányzat					11 011	3 006	1 242	6 763		
112		módosított előirányzat 4					12 895	3 006	1 242	8 647		
113		módosítás- átcsoportosítás Agóra VKK-nak 11.12-i deportáltak emléktáblájánál történő koszorúzás hangosítására					-24			-24		
114		módosított előirányzat 5					12 871	3 006	1 242	8 623		
115	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	536	15 441	468	NK						
116		eredeti előirányzat					6 150			6 150		
117		módosított előirányzat 4					926			926		
118		módosítás-					0					
119		módosított előirányzat 5					926			926		
120	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	9 199	29 241	12 531	NK						
121		eredeti előirányzat					12 754	0	0	0	0	12 754
122		módosított előirányzat 4					19 830	750	88	4 292	0	14 700
123		módosítás-					0	0	0	0	0	0
124		módosított előirányzat 5					19 830	750	88	4 292	0	14 700
125		ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása		2 500								
126		eredeti előirányzat					3 054					3 054
127		módosított előirányzat 4					0					0
128		módosítás-					0					
129		módosított előirányzat 5					0					0
130		- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Városthörténeti Közhasznú Alapítóvny	4 000	4 000	4 000							
131		eredeti előirányzat					4 000					4 000
132		módosított előirányzat 4					4 000					4 000
133		módosítás-					0					
134		módosított előirányzat 5					4 000					4 000
135		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Városthörténeti KHA)		1 500	1 500							
136		- Szegelethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Városthörténeti KHA)		2 200	2 200							
137		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
138		- Ex Symposion Alapítóvny										
139		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
140		módosítás-					0					
141		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
142		- Brusznjai Árpád évfordulós kötet kiadása		1 500	1 500							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
143		- Szabad Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület - Veszprém Portré magazin		1 400	1 400							
144		eredeti előirányzat					1 500					1 500
145		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
146		módosítás-					0					
147		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
148		- Veszprémi Városháza Monográfia előkészítése		10 000								
149		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása		500	500							
150		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete		4 200								
151		eredeti előirányzat					4 200					4 200
152		módosított előirányzat 4					4 200					4 200
153		módosítás-					0					
154		módosított előirányzat 5					4 200					4 200
155		- Rasovszky Kristóf _ Szokolai László könyv										
156		módosított előirányzat 4					4 500	750	88	3 662		0
157		módosítás-					0					
158		módosított előirányzat 5					4 500	750	88	3 662		0
159		- Hegyi Zoltán: Garázszenet könyv kiadása										
160		módosított előirányzat 4					630			630		
161		módosítás-					0					
162		módosított előirányzat 5					630			630		
163		- Senior Kisokos		1 000	990							
164		- Négy évszak a Bakonyban		441	441							
165	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	1 250	NK						
166		eredeti előirányzat					1 250					1 250
167		módosított előirányzat 4					7 157					7 157
168		módosítás-					0					
169		módosított előirányzat 5					7 157					7 157
170	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 653	5 000	5 000	NK						
171		eredeti előirányzat					1 250					1 250
172		módosított előirányzat 4					1 250					1 250
173		módosítás-					0					
174		módosított előirányzat 5					1 250					1 250
175	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület		2 100	2 100	NK						
176		eredeti előirányzat					1 250					1 250
177		módosított előirányzat 4					1 250					1 250
178		módosítás-					0					
179		módosított előirányzat 5					1 250					1 250

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
180	17	Brusznyai Árpád Alapítvány támogatása	500	2 500	4 200	NK						
181	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	101 000	141 100	149 100	NK						
182		eredeti előirányzat					183 000	0	0	0	0	183 000
183		módosított előirányzat 4					186 000	0	0	0	0	186 000
184		módosítás-					0	0	0	0	0	0
185		módosított előirányzat 5					186 000	0	0	0	0	186 000
186		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	80 000	98 000	98 000							
187		eredeti előirányzat					147 000					147 000
188		módosított előirányzat 4					147 000					147 000
189		módosítás-					0					
190		módosított előirányzat 5					147 000					147 000
191		- Veszprém Város Vegyeskara	4 500	11 600	19 600							
192		eredeti előirányzat					8 000					8 000
193		módosított előirányzat 4					8 000					8 000
194		módosítás-					0					
195		módosított előirányzat 5					8 000					8 000
196		- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	9 500	9 500	9 500							
197		eredeti előirányzat					9 500					9 500
198		módosított előirányzat 4					12 500					12 500
199		módosítás-					0					
200		módosított előirányzat 5					12 500					12 500
201		- Liszt F. Kórus	3 000	8 000	8 000							
202		eredeti előirányzat					6 000					6 000
203		módosított előirányzat 4					6 000					6 000
204		módosítás-					0					
205		módosított előirányzat 5					6 000					6 000
206		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	2 000	7 000	7 000							
207		eredeti előirányzat					5 000					5 000
208		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
209		módosítás-					0					
210		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
211		- Gárdonyi Zoltán Zenekarért Alapítvány	2 000	7 000	7 000							
212		eredeti előirányzat					5 000					5 000
213		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
214		módosítás-					0					
215		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
216		- Orlandó Énekegyüttes										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
217		<i>eredeti előirányzat</i>					2 500					2 500
218		<i>módosított előirányzat 4</i>					2 500					2 500
219		<i>módosítás-</i>					0					
220		<i>módosított előirányzat 5</i>					2 500					2 500
221	20	Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása		3 800		NK						
222		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
223		<i>módosított előirányzat 4</i>					0					0
224		<i>módosítás-</i>					0					
225		<i>módosított előirányzat 5</i>					0					0
226	27	Filharmónia koncertek támogatása		3 000	3 000	NK						
227		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
228		<i>módosított előirányzat 4</i>					3 000					3 000
229		<i>módosítás-</i>					0					
230		<i>módosított előirányzat 5</i>					3 000					3 000
231	28	SÉD folyóirat költségei		9 600	3 805	NK						
232		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000			5 000		
233		<i>módosított előirányzat 4</i>					9 600			9 600		
234		<i>módosítás-</i>					0					
235		<i>módosított előirányzat 5</i>					9 600			9 600		
236	29	Kulturális kínálat bővítés				NK						
237		<i>eredeti előirányzat</i>					55 000					55 000
238		<i>módosított előirányzat 4</i>					0					0
239		<i>módosítás-</i>					0					
240		<i>módosított előirányzat 5</i>					0					0
241	30	Oktatási intézmények támogatása		50 000		NK						
242	31	Pannon Várszínház támogatás	55 000	45 000	85 000	NK						
243		<i>eredeti előirányzat</i>					45 000					45 000
244		<i>módosított előirányzat 4</i>					45 000					45 000
245		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					55 000					55 000
246		<i>módosított előirányzat 5</i>					100 000					100 000
247	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére				NK						
248		<i>eredeti előirányzat</i>			5 000		5 000					5 000
249		<i>módosított előirányzat 4</i>					0					0
250		<i>módosítás-</i>					0					
251		<i>módosított előirányzat 5</i>					0					0
252	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása	700			NK						



		C	B			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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 4					374 137								374 137
		módosítás-					0								
		módosított előirányzat 5					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 4					1 250					1 250			
		módosítás-					0								
		módosított előirányzat 5					1 250					1 250			
	38	Stadion üzemeltetése	88 532	139 464	86 983	K									
		eredeti előirányzat					150 000					150 000			
		módosított előirányzat 4					150 000					150 000			
		módosítás-					0								
		módosított előirányzat 5					150 000					150 000			
	39	Szabadidő- és Diákспорт	1 124	12 459	4 637	K									
		eredeti előirányzat					7 002					7 002			
		módosított előirányzat 4					7 002					7 002			
		módosítás-					0								
		módosított előirányzat 5					7 002					7 002			
	42	Városi lap kiadásai	26 700	61 350	23 961	NK									
		eredeti előirányzat					72 437					72 437			
		módosított előirányzat 4					72 437					72 437			
		módosítás-					0								
		módosított előirányzat 5					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 4					15 811	512	215		6 084				9 000
		módosítás- átcsoportosítás					-2 000								-2 000
		módosított előirányzat 5					13 811	512	215		6 084				7 000
	44	Városi civil keret	4 600	24 100	16 200	NK									
		eredeti előirányzat					29 800	0	0		0		0		29 800
		módosított előirányzat 4					26 300	0	0		0		0		26 300
		módosítás-					0	0	0		0		0		0
		módosított előirányzat 5					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
289		<i>eredeti előirányzat</i>					3 500					3 500
290		<i>módosított előirányzat 4</i>					0					0
291		<i>módosítás-</i>					0					
292		<i>módosított előirányzat 5</i>					0					0
293		- Pályázati keret		15 000	10 000							
294		<i>eredeti előirányzat</i>					20 000					20 000
295		<i>módosított előirányzat 4</i>					20 000					20 000
296		<i>módosítás-</i>					0					
297		<i>módosított előirányzat 5</i>					20 000					20 000
298		- Nyugdíjas találkozó	4 000	4 000	4 000							
299		<i>eredeti előirányzat</i>					4 000					4 000
300		<i>módosított előirányzat 4</i>					4 000					4 000
301		<i>módosítás-</i>					0					
302		<i>módosított előirányzat 5</i>					4 000					4 000
303		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház		1 000	1 000							
304		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
305		<i>módosított előirányzat 4</i>					1 000					1 000
306		<i>módosítás-</i>					0					
307		<i>módosított előirányzat 5</i>					1 000					1 000
308		- Civil nap költségei	600	600	1 200							
309		<i>eredeti előirányzat</i>					1 300					1 300
310		<i>módosított előirányzat 4</i>					1 300					1 300
311		<i>módosítás-</i>					0					
312		<i>módosított előirányzat 5</i>					1 300					1 300
313	45	Városi ifjúsági keret	6 000	18 700	57 605	NK						
314		<i>eredeti előirányzat</i>					59 700	0	0	100	0	59 600
315		<i>módosított előirányzat 4</i>					59 700	200	66	7 834	0	51 600
316		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
317		<i>módosított előirányzat 5</i>					59 700	200	66	7 834	0	51 600
318		ebből: - Lélektér Alapítvány										
319		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány										
320		- Fiatalok napja rendezvény	5 000	5 000	5 000							
321		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
322		<i>módosított előirányzat 4</i>					5 000			5 000		0
323		<i>módosítás-</i>					0					
324		<i>módosított előirányzat 5</i>					5 000			5 000		0
325		- 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
326		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
327		módosított előirányzat 4					1 700			100		1 600
328		módosítás-					0					
329		módosított előirányzat 5					1 700			100		1 600
330		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása		7 000	715							
331		eredeti előirányzat					3 000					3 000
332		módosított előirányzat 4					3 000	200	66	2 734		0
333		módosítás-					0					
334		módosított előirányzat 5					3 000	200	66	2 734		0
335		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása		5 000	1 090							
336		- "Otthon - Veszprém"- önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			30 000							
337		eredeti előirányzat					30 000					30 000
338		módosított előirányzat 4					30 000					30 000
339		módosítás-					0					
340		módosított előirányzat 5					30 000					30 000
341		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			20 000							
342		eredeti előirányzat					20 000					20 000
343		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
344		módosítás-					0					
345		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
346	46	Állatmenhelyek támogatása	33 000	25 000	33 000	NK						
347		eredeti előirányzat					35 000					35 000
348		módosított előirányzat 4					44 000					44 000
349		módosítás- átcsoportosítás					-1 000					-1 000
350		módosított előirányzat 5					43 000					43 000
351	48	Lakbértámogatás		100		K						
352		eredeti előirányzat					100				100	
353		módosított előirányzat 4					100				100	
354		módosítás-					0					
355		módosított előirányzat 5					100				100	
356	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	13	K						
357		eredeti előirányzat					85				85	
358		módosított előirányzat 4					85				85	
359		módosítás-					0					
360		módosított előirányzat 5					85				85	
361	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
362		eredeti előirányzat					28 100	0	0	0	28 100	0
363		módosított előirányzat 4					31 600	0	0	0	31 600	0
364		módosítás-					-3 400	0	0	0	-3 400	0
365		módosított előirányzat 5					28 200	0	0	0	28 200	0
366		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 811	3 000	5 397	K						
367		eredeti előirányzat					7 990				7 990	
368		módosított előirányzat 4					11 490				11 490	
369		módosítás-					0					
370		módosított előirányzat 5					11 490				11 490	
371		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)				NK						
372		- Beiskolázási támogatás	730	3 000	1 110	NK						
373		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
374		módosított előirányzat 4					2 000				2 000	
375		módosítás- átcsoportosítás					-1 040				-1 040	
376		módosított előirányzat 5					960				960	
377		- Lakásfenntartási támogatás	5 045	8 000	5 075	NK						
378		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
379		módosított előirányzat 4					8 000				8 000	
380		módosítás-					0					
381		módosított előirányzat 5					8 000				8 000	
382		- Albérleti támogatás		100		NK						
383		eredeti előirányzat					100				100	
384		módosított előirányzat 4					100				100	
385		módosítás-					0					
386		módosított előirányzat 5					100				100	
387		- Temetési támogatás	345	2 000	2 035	NK						
388		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
389		módosított előirányzat 4					6 000				6 000	
390		módosítás- átcsoportosítás					-2 360				-2 360	
391		módosított előirányzat 5					3 640				3 640	
392		- Térítési díj	109	500	57	NK						
393		eredeti előirányzat					500				500	
394		módosított előirányzat 4					500				500	
395		módosítás-					0					
396		módosított előirányzat 5					500				500	
397		- Gyógyszertámogatás	945	2 000	1 290	NK						
398		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
399		módosított előirányzat 4					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
400		módosítás-					0					
401		módosított előirányzat 5					2 000				2 000	
402		- Adósságcsökkentési támogatás		400		NK						
403		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
404		módosított előirányzat 4					1 000				1 000	
405		módosítás-					0					
406		módosított előirányzat 5					1 000				1 000	
407		- Szünidei gyermekétkeztetés	228	510	291	NK						
408		eredeti előirányzat					510				510	
409		módosított előirányzat 4					510				510	
410		módosítás-					0					
411		módosított előirányzat 5					510				510	
412		- Letelepedési támogatás		30 000		NK						
413	51	Közztemetés	3 840	7 000	4 706	K						
414		eredeti előirányzat					7 000				7 000	
415		módosított előirányzat 4					7 000				7 000	
416		módosítás-					0					
417		módosított előirányzat 5					7 000				7 000	
418	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 474	4 910	1 693	K						
419		eredeti előirányzat					6 177	5 800	377			
420		módosított előirányzat 4					6 177	5 800	377			
421		módosítás-					0					
422		módosított előirányzat 5					6 177	5 800	377			
423	53	Nyári diákmunka	577	3 334	216	NK						
424		eredeti előirányzat					4 407	3 900	507			
425		módosított előirányzat 4					4 407	3 900	507			
426		módosítás-					0					
427		módosított előirányzat 5					4 407	3 900	507			
428	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
429		eredeti előirányzat					100				100	
430		módosított előirányzat 4					100				100	
431		módosítás-					0					
432		módosított előirányzat 5					100				100	
433	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
434		eredeti előirányzat					12 000					12 000
435		módosított előirányzat 4					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
436		módosítás-					0					
437		módosított előirányzat 5					12 000					12 000
438	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	80 000	85 000	85 000	K						
439		eredeti előirányzat					85 000					85 000
440		módosított előirányzat 4					85 000					85 000
441		módosítás-					0					
442		módosított előirányzat 5					85 000					85 000
443	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	889 032	886 415	983 535	K						
444		eredeti előirányzat					904 763					904 763
445		módosított előirányzat 4					1 012 865					1 012 865
446		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október-november hó)					17 839					17 839
447		Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. október-november hó)					3 661					3 661
448		módosított előirányzat 5					1 034 365					1 034 365
449	59	Központi orvosi ügyelet	90 207			K						
450	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	1 419	4 320	2 325	NK						
451		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
452		módosított előirányzat 4					4 320			4 320		
453		módosítás-					0					
454		módosított előirányzat 5					4 320			4 320		
455	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap		4 000		NK						
456	62	Lelkisége ly szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
457		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
458		módosított előirányzat 4					2 000			2 000		
459		módosítás-					0					
460		módosított előirányzat 5					2 000			2 000		
461	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
462	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	NK						
463		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
464		módosított előirányzat 4					1 000			1 000		
465		módosítás-					0					
466		módosított előirányzat 5					1 000			1 000		
467	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	K						
468		eredeti előirányzat					3 000					3 000
469		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
470		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
471		módosított előirányzat 5					3 000					3 000
472	67	Munkavédelmi feladatok	6 665	7 350	6 195	K						
473		eredeti előirányzat					8 374			8 374		
474		módosított előirányzat 4					8 374			8 374		
475		módosítás-					0					
476		módosított előirányzat 5					8 374			8 374		
477	68	Közbeszerzési eljárások költségei	2 227	6 448	2 326	NK						
478		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
479		módosított előirányzat 4					6 448			6 448		
480		módosítás-					0					
481		módosított előirányzat 5					6 448			6 448		
482	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	250 887	511 189	321 258	K						
483		eredeti előirányzat					678 928	471 609	80 961	126 358		
484		módosított előirányzat 4					668 928	471 609	80 961	116 358		
485		módosítás-					0					
486		módosított előirányzat 5					668 928	471 609	80 961	116 358		
487	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja	45	180	180	K						
488		eredeti előirányzat					180			180		
489		módosított előirányzat 4					180			180		
490		módosítás-					0					
491		módosított előirányzat 5					180			180		
492	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	71 148	90 000	63 271	K						
493		eredeti előirányzat					84 627			5 627		79 000
494		módosított előirányzat 4					112 952			12 627		100 325
495		módosítás-					0					
496		módosított előirányzat 5					112 952			12 627		100 325
497	72	ÁFA befizetés	330 427	241 986	258 141	K						
498		eredeti előirányzat					699 997			699 997		
499		módosított előirányzat 4					699 997			699 997		
500		módosítás-					0					
501		módosított előirányzat 5					699 997			699 997		
502	73	Kamatkiadások	191 921	131 877	110 274	NK						
503		eredeti előirányzat					73 932			73 932		
504		módosított előirányzat 4					73 932			73 932		
505		módosítás-					0					
506		módosított előirányzat 5					73 932			73 932		

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
	74	Szolidaritási hozzájárulás	2 665 054	3 487 933	3 487 933	K						
		eredeti előirányzat					3 756 010					3 756 010
		módosított előirányzat 4					3 756 010					3 756 010
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 5					3 756 010					3 756 010
	75	Városi Közbiztonság Keret	2 276	20 000	18 000	NK						
		eredeti előirányzat					6 000					6 000
		módosított előirányzat 4					15 000					15 000
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 5					15 000					15 000
	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	30 000	75 000	75 000	NK						
		eredeti előirányzat					65 000					65 000
		módosított előirányzat 4					73 000					73 000
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 5					73 000					73 000
	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	110 364	135 364	218 364	NK						
		eredeti előirányzat					140 364					140 364
		módosított előirányzat 4					200 728					200 728
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 5					200 728					200 728
	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	15 576	336 000	57 673	NK						
		módosított előirányzat 4					10 000			10 000		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 5					10 000			10 000		
	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	38 913	35 398	K						
		eredeti előirányzat					47 406			47 406		
		módosított előirányzat 4					47 406			47 406		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 5					47 406			47 406		
	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása		102 870	21 631	NK						
		eredeti előirányzat					118 173			118 173		
		módosított előirányzat 4					118 173			118 173		
		módosítás-					0					
		módosított előirányzat 5					118 173			118 173		
	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
542		eredeti előirányzat					98 000					98 000
543		módosított előirányzat 4					98 000					98 000
544		módosítás-					0					
545		módosított előirányzat 5					98 000					98 000
546	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	17 785	61 213	17 294	NK						
547		eredeti előirányzat					23 719			23 719		
548		módosított előirányzat 4					19 219			19 219		
549		módosítás-					0					
550		módosított előirányzat 5					19 219			19 219		
551	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen		7 500	6 186	NK						
552	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása		11 000	11 000	NK						
553		eredeti előirányzat					5 000					5 000
554		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
555		módosítás-					0					
556		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
557	86	Településfejlesztési feladatok	767	2 100	1 541	K						
558		eredeti előirányzat					6 237	1 176	800	4 261		
559		módosított előirányzat 4					6 237	1 176	800	4 261		
560		módosítás-					0					
561		módosított előirányzat 5					6 237	1 176	800	4 261		
562	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	1 288	2 319	2 514	NK						
563		eredeti előirányzat					3 594			3 594		
564		módosított előirányzat 4					5 952			5 952		
565		módosítás-					0					
566		módosított előirányzat 5					5 952			5 952		
567	88	Közutak, hidak fenntartása	167 016	191 158	160 827	K						
568		eredeti előirányzat					270 071			270 071		
569		módosított előirányzat 4					270 071			270 071		
570		módosítás- átcsoportosítás kátyúzás költségeire					6 000			6 000		
571		módosított előirányzat 5					276 071			276 071		
572	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	162 972	241 302	149 685	K						
573		eredeti előirányzat					256 536			256 536		
574		módosított előirányzat 4					256 536			256 536		
575		módosítás-					0					
576		módosított előirányzat 5					256 536			256 536		

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
577	90	Közüzem Zrt. jutaléka	20 030	13 970	10 593	K						
578		eredeti előirányzat					15 000			15 000		
579		módosított előirányzat 4					15 000			15 000		
580		módosítás-					0					
581		módosított előirányzat 5					15 000			15 000		
582	91	V-Busz Kft.	1 545 456	1 776 573	1 776 573	K						
583		Szolgáltatás vásárlás (közfoglaltatási feladatok I.)										
584		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
585		módosított előirányzat 4					1 775 824					1 775 824
586		módosítás-					0					
587		módosított előirányzat 5					1 775 824					1 775 824
588		V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közfoglaltatási feladatok II.)	12 000	22 980	22 980							
589		eredeti előirányzat					24 544					24 544
590		módosított előirányzat 4					24 544					24 544
591		módosítás-					0					
592		módosított előirányzat 5					24 544					24 544
593	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítás közfoglaltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	22 857	26 000	25 967	K						
594		eredeti előirányzat					30 000					30 000
595		módosított előirányzat 4					28 302					28 302
596		módosítás-					0					
597		módosított előirányzat 5					28 302					28 302
598	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	60 202	86 894	50 465	NK						
599		eredeti előirányzat					69 260			69 260		
600		módosított előirányzat 4					69 260			69 260		
601		módosítás-					0					
602		módosított előirányzat 5					69 260			69 260		
603		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
604	94	Parkfenntartás	448 683	471 000	465 000	K						
605		eredeti előirányzat					494 000					494 000
606		módosított előirányzat 4					494 000					494 000
607		módosítás- átcsoportosítás Gelemér utcai park kertészeti rendezésére (gallyazás, tuskómarás)					500			500		
608		módosított előirányzat 5					494 500			500		494 000
609	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	88 700	89 000	89 000	K						
610		eredeti előirányzat					90 000					90 000
611		módosított előirányzat 4					90 000					90 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
612		módosítás-					0					
613		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>90 000</b>					<b>90 000</b>
614	96	Köztisztasági feladatok	383 700	399 000	399 000	K						
615		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>440 000</b>					<b>440 000</b>
616		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>455 000</b>					<b>455 000</b>
617		módosítás-					0					
618		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>455 000</b>					<b>455 000</b>
619	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	71 700	72 000	72 000	K						
620		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>80 000</b>					<b>80 000</b>
621		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>80 000</b>					<b>80 000</b>
622		módosítás-					0					
623		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>80 000</b>					<b>80 000</b>
624	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása		20 000	20 000	K						
625		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>25 000</b>					<b>25 000</b>
626		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>25 000</b>					<b>25 000</b>
627		módosítás-					0					
628		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>25 000</b>					<b>25 000</b>
629		<b>VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok</b>										
630	98	Intézményi karbantartási költségek	77 429	75 000	75 000	K						
631		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>82 500</b>					<b>82 500</b>
632		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>82 500</b>					<b>82 500</b>
633		módosítás-					0					
634		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>82 500</b>					<b>82 500</b>
635	99	Intézményi működtetők költsége	238 819	197 941	197 941	K						
636		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>228 274</b>					<b>228 274</b>
637		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>228 274</b>					<b>228 274</b>
638		módosítás-					0					
639		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>228 274</b>					<b>228 274</b>
640	100	Intézményi közüzemi költségek	73 566	62 035	44 357	K						
641		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>46 630</b>			<b>46 630</b>		
642		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>50 254</b>			<b>50 254</b>		
643		módosítás- UNIQA Biztosító Zrt. - vagyongár megtérítése					299			299		
644		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>50 553</b>			<b>50 553</b>		
645	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	10 000	2 500	2 500	K						
646	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 200	1 200	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
647		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
648		módosított előirányzat 4					1 500			1 500		
649		módosítás-					0					
650		módosított előirányzat 5					1 500			1 500		
651	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1 392	4 608	4 279	K						
652		eredeti előirányzat					6 329			6 329		
653		módosított előirányzat 4					6 329			6 329		
654		módosítás-					0					
655		módosított előirányzat 5					6 329			6 329		
656	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	24 989	53 144	37 643	K						
657		eredeti előirányzat					83 533			83 533		
658		módosított előirányzat 4					86 745			86 745		
659		módosítás- átcsoportosítás Kossuth u. locsolórendszer karbantartására					3 000			3 000		
660		átcsoportosítás utak-hidak feladatokra					-6 000			-6 000		
661		UNIQA Biztosító Zrt. - vagyonkár megtérítése					1 412			1 412		
662		módosított előirányzat 5					85 157			85 157		
663	105	Közvilágítás	682 755	897 958	685 105	K						
664		eredeti előirányzat					879 184			879 184		
665		módosított előirányzat 4					879 184			879 184		
666		módosítás-					0					
667		módosított előirányzat 5					879 184			879 184		
668	106	Közműalapút működtetése	4 285	8 959	5 244	K						
669		eredeti előirányzat					10 715			10 715		
670		módosított előirányzat 4					10 715			10 715		
671		módosítás-					0					
672		módosított előirányzat 5					10 715			10 715		
673	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	3 251	9 653	2 081	K						
674		eredeti előirányzat					6 554			6 554		
675		módosított előirányzat 4					6 554			6 554		
676		módosítás-					0					
677		módosított előirányzat 5					6 554			6 554		
678	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	436	2 700	4 886	K						
679		eredeti előirányzat					13 098			13 098		
680		módosított előirányzat 4					13 098			13 098		
681		módosítás-					0					
682		módosított előirányzat 5					13 098			13 098		

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
683	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	101 213	100 864	93 467	K						
684		eredeti előirányzat					105 280			105 280		
685		módosított előirányzat 4					105 280			105 280		
686		módosítás-					0					
687		módosított előirányzat 5					105 280			105 280		
688	110	Kolostorok és kertek működtetése	67 900	82 100	79 100	K						
689		eredeti előirányzat					73 000			73 000		
690		módosított előirányzat 4					73 000			73 000		
691		módosítás-					0					
692		módosított előirányzat 5					73 000			73 000		
693	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	20 000	20 000	19 922	K						
694		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
695		módosított előirányzat 4					25 000			25 000		
696		módosítás-					0					
697		módosított előirányzat 5					25 000			25 000		
698	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	715	2 785	1 483	K						
699		eredeti előirányzat					3 302			3 302		
700		módosított előirányzat 4					3 302			3 302		
701		módosítás- átcsoportosítás zöldkár helyreállítás költségeire					-2 838			-2 838		
702		módosított előirányzat 5					464			464		
703	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	13 301	20 866	11 048	NK						
704		eredeti előirányzat					22 221			22 221		
705		módosított előirányzat 4					22 221			22 221		
706		módosítás-					0					
707		módosított előirányzat 5					22 221			22 221		
708	114	Közterület-felügyelet	3 646	23 042	3 088	K						
709		eredeti előirányzat					31 554			31 554		
710		módosított előirányzat 4					31 154			31 154		
711		módosítás-					0					
712		módosított előirányzat 5					31 154			31 154		
713	115	Ebrendészeti feladatok	18 042	20 182	18 007	K						
714		eredeti előirányzat					20 175			20 175		
715		módosított előirányzat 4					20 175			20 175		
716		módosítás-					0					
717		módosított előirányzat 5					20 175			20 175		
718	116	Parkolók üzemeltetési költsége	225 831	249 886	254 723	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
719		<b>eredeti előirányzat</b>					279 585			279 585		
720		<b>módosított előirányzat 4</b>					284 585			284 585		
721		módosítás-					0					
722		<b>módosított előirányzat 5</b>					284 585			284 585		
723	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
724		<b>eredeti előirányzat</b>					2 765					2 765
725		<b>módosított előirányzat 4</b>					2 765					2 765
726		módosítás-					0					0
727		<b>módosított előirányzat 5</b>					2 765					2 765
728		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
729		<b>eredeti előirányzat</b>					553					553
730		módosított előirányzat 4					553					553
731		módosítás-					0					
732		módosított előirányzat 5					553					553
733		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
734		<b>eredeti előirányzat</b>					553					553
735		módosított előirányzat 4					553					553
736		módosítás-					0					
737		módosított előirányzat 5					553					553
738		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
739		<b>eredeti előirányzat</b>					553					553
740		módosított előirányzat 4					553					553
741		módosítás-					0					
742		módosított előirányzat 5					553					553
743		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
744		<b>eredeti előirányzat</b>					553					553
745		módosított előirányzat 4					553					553
746		módosítás-					0					
747		módosított előirányzat 5					553					553
748		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
749		<b>eredeti előirányzat</b>					553					553
750		módosított előirányzat 4					553					553
751		módosítás-					0					
752		módosított előirányzat 5					553					553
753	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071		NK						
754		<b>eredeti előirányzat</b>					3 071			3 071		
755		<b>módosított előirányzat 4</b>					3 071			3 071		

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
756		módosítás-					0					
757		módosított előirányzat 5					3 071			3 071		
758	123	Beruházások közműdíjai, közműszolgáltatások díjai	7 950	4 752	146	NK						
759		eredeti előirányzat					4 755			4 755		
760		módosított előirányzat 4					4 755			4 755		
761		módosítás-					0					
762		módosított előirányzat 5					4 755			4 755		
763	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700		NK						
764		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
765		módosított előirányzat 4					1 700			1 700		
766		módosítás-					0					
767		módosított előirányzat 5					1 700			1 700		
768	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	296 210	338 790	338 790	NK						
769	127	Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkbén	997	1 000	985	NK						
770		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
771		módosított előirányzat 4					1 000			1 000		
772		módosítás-					0					
773		módosított előirányzat 5					1 000			1 000		
774	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010		NK						
775		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
776		módosított előirányzat 4					2 010			2 010		
777		módosítás-					0					
778		módosított előirányzat 5					2 010			2 010		
779	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	19 787	76 522	28 689	NK						
780		eredeti előirányzat					81 863			81 863		
781		módosított előirányzat 4					93 658			93 658		
782		módosítás-támogatás igénylés alapján					1 240			1 240		
783		módosított előirányzat 5					94 898			94 898		
784	134	Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	NK						
785		eredeti előirányzat					2 000					2 000
786		módosított előirányzat 4					2 000					2 000
787		módosítás-					0					
788		módosított előirányzat 5					2 000					2 000
789	135	Választókerületi keretek				NK						
790		eredeti előirányzat	10 581	17 713	22 520		15 406			15 406		

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
791		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>34 180</b>	<b>191</b>	<b>137</b>	<b>17 159</b>		<b>16 693</b>
792		<i>módosítás- 6.vk.</i>					<i>0</i>			<i>100</i>		<i>-100</i>
793		<i>8.vk.</i>					<i>0</i>			<i>100</i>		<i>-100</i>
794		<i>12.vk.</i>					<i>0</i>			<i>200</i>		<i>-200</i>
795		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>34 180</b>	<b>191</b>	<b>137</b>	<b>17 559</b>		<b>16 293</b>
796	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire	5 864			K						
797	137	<b>Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok</b>				K						
798		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>2 500</b>			<b>2 500</b>		
799		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>2 500</b>			<b>2 500</b>		
800		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
801		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>2 500</b>			<b>2 500</b>		
802	138	<b>Sportmarketing</b>	105 000	105 000	40 281	NK						
803		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>105 000</b>			<b>105 000</b>		
804		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>135 000</b>			<b>135 000</b>		
805		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
806		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>135 000</b>			<b>135 000</b>		
807	139	Veszprém monográfia tárhely	2 400			NK						
808	141	<b>Uszoda- és egyéb különjáratok támogatása</b>				NK						
809		<b>eredeti előirányzat</b>	19 455	20 000	19 868		<b>20 000</b>					<b>20 000</b>
810		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>32 000</b>					<b>32 000</b>
811		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
812		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>32 000</b>					<b>32 000</b>
813	142	Keresztény Értelmiségek támogatása	1 000			NK						
814	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület	1 500			NK						
815		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>900</b>					<b>900</b>
816		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>900</b>					<b>900</b>
817		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
818		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>900</b>					<b>900</b>
819	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása	15 000			NK						
820	145	<b>Nobel program támogatása</b>	6 000	10 000	6 400	NK						
821		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>6 500</b>					<b>6 500</b>
822		<b>módosított előirányzat 4</b>					<b>6 500</b>					<b>6 500</b>
823		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
824		<b>módosított előirányzat 5</b>					<b>6 500</b>					<b>6 500</b>
825	146	<b>Diabetes Világnap</b>	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
826		eredeti előirányzat					1 650					1 650
827		módosított előirányzat 4					1 650					1 650
828		módosítás-					0					
829		módosított előirányzat 5					1 650					1 650
830	147	Hulladékkezelés költsége		43 000	1 940	K						
831		eredeti előirányzat					108 736			108 736		
832		módosított előirányzat 4					108 736			108 736		
833		módosítás-					0					
834		módosított előirányzat 5					108 736			108 736		
835	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaorientációs foglalkozások tartása		20 500	20 320	NK						
836		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
837		módosított előirányzat 4					20 500			20 500		
838		módosítás-					0					
839		módosított előirányzat 5					20 500			20 500		
840	149	Swing-Swing Kft. - Családika program		5 000	9 167	NK						
841		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
842		módosított előirányzat 4					10 833			10 833		
843		módosítás-					0					
844		módosított előirányzat 5					10 833			10 833		
845	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	1 500	3 000	3 000	NK						
846		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
847		módosítás-					0					
848		módosított előirányzat 5					3 000					3 000
849	151	Országos Mentőszolgálat		14 705		NK						
850	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub		11 695	11 695	NK						
851		eredeti előirányzat					13 000					13 000
852		módosított előirányzat 4					13 000					13 000
853		módosítás-					0					
854		módosított előirányzat 5					13 000					13 000
855	153	Jutasi 100 emlékprogram		10 000	5 215	NK						
856	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója		1 700		NK						
857	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója		500	466	NK						
858	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		22 300		NK						
859		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
860		módosított előirányzat 4					91 666			91 666		
861		módosítás-					0					
862		módosított előirányzat 5					91 666			91 666		
863	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása		500	900	NK						
864		eredeti előirányzat					1 500					1 500
865		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
866		módosítás-					0					
867		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
868	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		20 000	20 000	NK						
869		módosított előirányzat 4					10 000					10 000
870		módosítás-					0					
871		módosított előirányzat 5					10 000					10 000
872	159	Szent Imre Alapítvány támogatása		1 000	1 000	NK						
873	160	Építész Kiállítás 2024 támogatása		350		NK						
874	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság		5 000	5 000	NK						
875		eredeti előirányzat					5 000					5 000
876		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
877		módosítás-					0					
878		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
879	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése			1 021	NK						
880	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata			18 999	NK						
881	165	Pannon Kultúrklub támogatása			2 500	NK						
882	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása				NK						
883		eredeti előirányzat					2 000					2 000
884		módosított előirányzat 4					2 000					2 000
885		módosítás-					0					
886		módosított előirányzat 5					2 000					2 000
887	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása			4 000	NK						
888	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása				NK						
889		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
890		módosított előirányzat 4					6 000			6 000		
891		módosítás-					0					
892		módosított előirányzat 5					6 000			6 000		
893	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja			248	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
894	170	Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása			1 000	NK						
895	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása			1 500	NK						
896		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
897		módosítás-					0					
898		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
899	172	Agyhártagygyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére			4 000	NK						
900		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
901		módosított előirányzat 4					0			0		
902		módosítás-					0					
903		módosított előirányzat 5					0			0		
904	172	Védőoltások támogatása				NK						
905		módosított előirányzat 4					6 075				6 075	
906		módosítás- átcsoportosítás					-5 125				-5 125	
907		módosított előirányzat 5					950				950	
908	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja			2 401	NK						
909	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása			1 000	NK						
910		módosított előirányzat 4					800					800
911		módosítás-					0					
912		módosított előirányzat 5					800					800
913	175	SzeretFilm Stúdió Egyesület támogatása			10 000	NK						
914	176	Orlando Egyesület támogatása			5 035	NK						
915	177	Adventi programok				NK						
916		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
917		módosított előirányzat 4					7 500			7 500		
918		módosítás-					0					
919		módosított előirányzat 5					7 500			7 500		
920	178	Pannon Egyetem támogatása			200	NK						
921	179	Téli Gyárkert 2024.				NK						
922		eredeti előirányzat					25 945			25 945		
923		módosított előirányzat 4					25 945			25 945		
924		módosítás-					0					
925		módosított előirányzat 5					25 945			25 945		
926	180	Sportrégió pályázat				NK						
927		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
928		módosított előirányzat 4					31 000			31 000		
929		módosítás-					0					
930		módosított előirányzat 5					31 000			31 000		
931	181	Időügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok				NK						
932		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
933		módosított előirányzat 4					2 500			2 500		
934		módosítás-					0					
935		módosított előirányzat 5					2 500			2 500		
936	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület				NK						
937		eredeti előirányzat					1 500					1 500
938		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
939		módosítás-					0					
940		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
941	183	Veszprém Podcast				NK						
942		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
943		módosított előirányzat 4					4 000			4 000		
944		módosítás-					0					
945		módosított előirányzat 5					4 000			4 000		
946	184	Via Calvaria Program				NK						
947		eredeti előirányzat					180			180		
948		módosított előirányzat 4					180			180		
949		módosítás-					0					
950		módosított előirányzat 5					180			180		
951	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása				NK						
952		eredeti előirányzat					2 000					2 000
953		módosított előirányzat 4					2 000	362	120	1 518		0
954		módosítás-					0					
955		módosított előirányzat 5					2 000	362	120	1 518		0
956	186	Résztvételi költségvetés				NK						
957		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
958		módosított előirányzat 4					20 000			20 000		
959		módosítás-					0					
960		módosított előirányzat 5					20 000			20 000		
961	187	Zöldkár helyreállítások ellátása			6 273	K						
962		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
963		módosított előirányzat 4					12 067			12 067		
964		módosítás- átcsoportosítás					2 838			2 838		
965		módosított előirányzat 5					14 905			14 905		
966	188	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő), MVP elszámolások			69 509	NK						
967		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
968		módosított előirányzat 4					13 000			13 000		
969		módosítás-					0					
970		módosított előirányzat 5					13 000			13 000		
971	189	2025. évi Tour de Hongrie támogatása				NK						
972		eredeti előirányzat					9 000					9 000
973		módosított előirányzat 4					9 000					9 000
974		módosítás-					0					
975		módosított előirányzat 5					9 000					9 000
976	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség				K						
977		eredeti előirányzat					500 000					500 000
978		módosított előirányzat 4					1 316 744					1 316 744
979		módosítás-					0					
980		módosított előirányzat 5					1 316 744					1 316 744
981	191	Jutas Örmester túra				NK						
982		módosított előirányzat 4					2 850			2 850		
983		módosítás-					0					
984		módosított előirányzat 5					2 850			2 850		
985	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása				K						
986		módosított előirányzat 4					500					500
987		módosítás-					0					
988		módosított előirányzat 5					500					500
989	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója				NK						
990		módosított előirányzat 4					10 000			10 000		
991		módosítás- átcsoportosítás					-1 000			-1 000		
992		módosított előirányzat 5					9 000			9 000		
993	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása				NK						
994		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
995		módosítás- átcsoportosítás					-1 000					-1 000
996		módosított előirányzat 5					500					500
997	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére				NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
998		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
999		módosítás-					0					
1000		módosított előirányzat 5					3 000					3 000
1001	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása				K						
1002		módosított előirányzat 4					16 000			16 000		
1003		módosítás-					0					
1004		módosított előirányzat 5					16 000			16 000		
1005	197	Rendőrjárórként felvett személyek támogatása				NK						
1006		módosított előirányzat 4					5 650	5 000	650			
1007		módosítás-					0					
1008		módosított előirányzat 5					5 650	5 000	650			
1009		MINDÖSSZESEN:										
1010		eredeti előirányzat					15 016 162	501 713	90 682	4 329 397	35 385	10 058 985
1011		módosított előirányzat 4					16 336 111	516 080	94 312	4 474 441	44 960	11 206 318
1012		módosítás-					73 402	0	0	9 977	-8 525	71 950
1013		módosított előirányzat 5					16 409 513	516 080	94 312	4 484 418	36 435	11 278 268
1014		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
1015		eredeti előirányzat					12 828 183	478 585	82 138	3 297 968	15 175	8 954 317
1016		módosított előirányzat 4					13 853 444	478 585	82 138	3 327 256	18 675	9 946 790
1017		módosítás-					25 711	0	0	4 211	0	21 500
1018		módosított előirányzat 5					13 879 155	478 585	82 138	3 331 467	18 675	9 968 290
1019		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
1020		eredeti előirányzat					2 187 979	23 128	8 544	1 031 429	20 210	1 104 668
1021		módosított előirányzat 4					2 482 667	37 495	12 174	1 147 185	26 285	1 259 528
1022		módosítás-					47 691	0	0	5 766	-8 525	50 450
1023		módosított előirányzat 5					2 530 358	37 495	12 174	1 152 951	17 760	1 309 978

\* 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. (XII.18.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	54 906	23 198	11 176	K					
3		eredeti előirányzat						20 532		20 532	
4		módosított előirányzat 4						20 532		20 532	
5		módosítás-								0	
6		módosított előirányzat 5						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 4						1 000		1 000	
10		módosítás-								0	
11		módosított előirányzat 5						1 000		1 000	
12	100	Helyi védett épületek bejegyzése	5 000			K					
13		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
14		módosított előirányzat 4						5 000		5 000	
15		módosítás-								0	
16		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
17	173	HÉSZ Településterv felülvizsgálat	107 442			K					
18		eredeti előirányzat						19 812		19 812	87 630
19		módosított előirányzat 4						19 812		19 812	
20		módosítás-								0	
21		módosított előirányzat 5						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 4						1 000		1 000	
26		módosítás-								0	
27		módosított előirányzat 5						1 000		1 000	
28	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	574 100		NK					
29		módosított előirányzat 4						199 000		199 000	
30		módosítás-								0	
31		módosított előirányzat 5						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 4					21 973	40 980		62 953	
35		módosítás- átcsoportosítás					1 532	5 436		6 968	
36		módosított előirányzat 5					23 505	46 416		69 921	
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 4					5 000	85 401		90 401	
40		módosítás-								0	
41		módosított előirányzat 5					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 4					736	1 023		1 759	
47		módosítás-								0	
48		módosított előirányzat 5					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 4						5 371		5 371	
52		módosítás-								0	
53		módosított előirányzat 5						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 4</b>						<b>9 885</b>	<b>3 380</b>	<b>13 265</b>	
58		<i>módosítás-</i>						0	0	0	
59		<b>módosított előirányzat 5</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		<i>eredeti előirányzat</i>							150	150	
62		<i>módosított előirányzat 4</i>							150	150	
63		<i>módosítás-</i>								0	
64		<i>módosított előirányzat 5</i>							150	150	
65		2. vk. 4 db kutyaiülék-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése	0								
66		<i>eredeti előirányzat</i>						100		100	
67		<i>módosított előirányzat 4</i>						0		0	
68		<i>módosítás-</i>								0	
69		<i>módosított előirányzat 5</i>						0		0	
70		2. vk. 1 db Urban pad beszerzése és kihelyezése a Haszkovó utca 25. közelében	0								
71		<i>eredeti előirányzat</i>						72		72	
72		<i>módosított előirányzat 4</i>						0		0	
73		<i>módosítás-</i>								0	
74		<i>módosított előirányzat 5</i>						0		0	
75		11. vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régí csereje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogó áltekniós szobor mellett	0								
76		<i>eredeti előirányzat</i>						221		221	
77		<i>módosított előirányzat 4</i>						0		0	
78		<i>módosítás-</i>								0	
79		<i>módosított előirányzat 5</i>						0		0	
80		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	300								
81		<i>eredeti előirányzat</i>						300		300	
82		<i>módosított előirányzat 4</i>						300		300	
83		<i>módosítás-</i>								0	
84		<i>módosított előirányzat 5</i>						300		300	
85		1. vk. Játszóter - járdaépítés	1 200								
86		<i>eredeti előirányzat</i>						1 200		1 200	
87		<i>módosított előirányzat 4</i>						1 200		1 200	
88		<i>módosítás-</i>								0	
89		<i>módosított előirányzat 5</i>						1 200		1 200	
90		2. vk. 6 db "Tiszántúli" szemétyűjtő beszerzése és kihelyezése	801								
91		<i>eredeti előirányzat</i>						801		801	
92		<i>módosított előirányzat 4</i>						801		801	
93		<i>módosítás-</i>								0	
94		<i>módosított előirányzat 5</i>						801		801	
95		2. vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény I. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzése	200								
96		<i>eredeti előirányzat</i>							200	200	
97		<i>módosított előirányzat 4</i>							200	200	
98		<i>módosítás-</i>								0	
99		<i>módosított előirányzat 5</i>							200	200	
100		8. vk. Kemence telepítése Szabadságpusztára	1 500								
101		<i>eredeti előirányzat</i>						1 500		1 500	
102		<i>módosított előirányzat 4</i>						1 500		1 500	
103		<i>módosítás-</i>								0	
104		<i>módosított előirányzat 5</i>						1 500		1 500	
105		2.vk. 2 db pad beszerzése és kihelyezése a Pöltenberg Ernő utcai közpark keleti részében	500								
106		<i>módosított előirányzat 4</i>						500		500	
107		<i>módosítás-</i>								0	
108		<i>módosított előirányzat 5</i>						500		500	
109		2.vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - sorompó beszerzése és telepítése	1 000								
110		<i>módosított előirányzat 4</i>							1 000	1 000	
111		<i>módosítás-</i>								0	
112		<i>módosított előirányzat 5</i>							1 000	1 000	
113		2.vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1.sz. Idősek Otthonában betegágy beszerzésének támogatása	250								
114		<i>módosított előirányzat 4</i>							250	250	
115		<i>módosítás-</i>								0	
116		<i>módosított előirányzat 5</i>							250	250	
117		4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	4 000								
118		<i>módosított előirányzat 4</i>						4 000		4 000	
119		<i>módosítás-</i>								0	
120		<i>módosított előirányzat 5</i>						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 kiadások      Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
121		5.vk. Március 15. úti játszótér bekerítése	1 064								
122		módosított előirányzat 4						1 064		1 064	
123		módosítás-								0	
124		módosított előirányzat 5						1 064		1 064	
125		10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Kül-és beltéri bútorok	300								
126		módosított előirányzat 4							300	300	
127		módosítás-								0	
128		módosított előirányzat 5							300	300	
129		12.vk. Dózsa György Általános Iskola - játszótér bővítésére	500								
130		módosított előirányzat 4							500	500	
131		módosítás-								0	
132		módosított előirányzat 5							500	500	
133		8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődében	110								
134		módosított előirányzat 4						110		110	
135		módosítás-								0	
136		módosított előirányzat 5						110		110	
137		10.vk. Személgyűjtő elhelyezése a Girices lépcsőhöz	110								
138		módosított előirányzat 4						110		110	
139		módosítás-								0	
140		módosított előirányzat 5						110		110	
141		9.vk. Hriszto Botev Általános Iskolába kosárlabda palánk telepítése, tartószerkezettel, munkadíjjal									
142		módosított előirányzat 4							980	980	
143		módosítás-								0	
144		módosított előirányzat 5							980	980	
145		6.vk. GM4200 típusú kerekesszékek beszerzése Csolnoky Ferenc Kórház részére									
146		módosított előirányzat 4						300		300	
147		módosítás-								0	
148		módosított előirányzat 5						300		300	
149	41	Tirat Carmel utca kisajátítás	43 673	459	43 214	NK					
150		eredeti előirányzat					2 588	129		2 717	
151		módosított előirányzat 4					0	0		0	
152		módosítás-								0	
153		módosított előirányzat 5					0	0		0	
154	42	Erdészeti feladatok				K					
155		módosított előirányzat 4						7 000		7 000	
156		módosítás-								0	
157		módosított előirányzat 5						7 000		7 000	
158	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése	3 840 000	354 544	354 544	K					
159		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 776 368
160		módosított előirányzat 4							354 544	354 544	
161		módosítás-								0	
162		módosított előirányzat 5							354 544	354 544	
163	48	Közüvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. törvény	38 000		14 976	K					
164		eredeti előirányzat						23 024		23 024	
165		módosított előirányzat 4						23 024		23 024	
166		módosítás-								0	
167		módosított előirányzat 5						23 024		23 024	
168	54	Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése	22 760			NK					
169		eredeti előirányzat						25 000		25 000	
170		módosított előirányzat 4						22 760		22 760	
171		módosítás-								0	
172		módosított előirányzat 5						22 760		22 760	
173	59	Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	81 247		4 318	NK					
174		eredeti előirányzat						87 682		87 682	
175		módosított előirányzat 4						76 929		76 929	
176		módosítás-								0	
177		módosított előirányzat 5						76 929		76 929	
178	67	Tűzér utcában járda építése és gyalogátkelőhely kialakítása	28 418		4 001	NK					
179		eredeti előirányzat						13 499		13 499	
180		módosított előirányzat 4						24 499		24 499	
181		módosítás- átcsoportosítás						-82		-82	
182		módosított előirányzat 5						24 417		24 417	
183	68	Veszprém települési és turisztikai kártya	0			NK					
184		eredeti előirányzat					1 525	11 550		13 075	
185		módosított előirányzat 4					0	0		0	
186		módosítás-								0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2025. év utáni javaslat
187		módosított előirányzat 5					0	0		0	
188	82	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása	7 837		1 461	NK					
189		eredeti előirányzat						6 739		6 739	
190		módosított előirányzat 4						6 739		6 739	
191		módosítás- átcsoportosítás						-363		-363	
192		módosított előirányzat 5						6 376		6 376	
193	83	Gyulafrátót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése	826		826	NK					
194		eredeti előirányzat						1 174		1 174	
195		módosított előirányzat 4						0		0	
196		módosítás-								0	
197		módosított előirányzat 5						0		0	
198	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
199		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
200		módosított előirányzat 4					700	4 000		4 700	
201		módosítás-								0	
202		módosított előirányzat 5					700	4 000		4 700	
203	89	Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása	15 000		7 953	NK					
204		eredeti előirányzat					1 525	5 522		7 047	
205		módosított előirányzat 4					1 525	5 522		7 047	
206		módosítás-								0	
207		módosított előirányzat 5					1 525	5 522		7 047	
208	90	Nobel program támogatása	11 100	4 000	3 600	NK					
209		eredeti előirányzat							3 500	3 500	
210		módosított előirányzat 4							3 500	3 500	
211		módosítás-								0	
212		módosított előirányzat 5							3 500	3 500	
213	92	Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés	2 350		2 350	NK					
214		eredeti előirányzat						995		995	
215		módosított előirányzat 4						995		995	
216		módosítás- átcsoportosítás						-995		-995	
217		módosított előirányzat 5						0		0	
218	94	Szabadság tér közmű- és útkonstrukció	284 450			NK					
219		eredeti előirányzat						289 371		289 371	
220		módosított előirányzat 4						284 450		284 450	
221		módosítás-								0	
222		módosított előirányzat 5						284 450		284 450	
223	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					
224		eredeti előirányzat						230 000		230 000	
225		módosított előirányzat 4						230 000		230 000	
226		módosítás-								0	
227		módosított előirányzat 5						230 000		230 000	
228	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útreg. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	34 650			NK					
229		eredeti előirányzat						46 050		46 050	
230		módosított előirányzat 4						34 650		34 650	
231		módosítás-								0	
232		módosított előirányzat 5						34 650		34 650	
233	105	Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés	5 957			NK					
234		eredeti előirányzat						5 957		5 957	
235		módosított előirányzat 4						5 957		5 957	
236		módosítás-								0	
237		módosított előirányzat 5						5 957		5 957	
238	109	Veszprém-Gyulafrátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés	6 325		6 325	NK					
239		eredeti előirányzat						1 175		1 175	
240		módosított előirányzat 4						0		0	
241		módosítás-								0	
242		módosított előirányzat 5						0		0	
243	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600			NK					
244		eredeti előirányzat						4 600		4 600	
245		módosított előirányzat 4						4 600		4 600	
246		módosítás-								0	
247		módosított előirányzat 5						4 600		4 600	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
248	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	90 000		15 938	NK					
249		eredeti előirányzat						64 062		64 062	
250		módosított előirányzat 4						74 062		74 062	
251		módosítás-								0	
252		módosított előirányzat 5						74 062		74 062	
253	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás	13 500			NK					
254		eredeti előirányzat						13 500		13 500	
255		módosított előirányzat 4						13 500		13 500	
256		módosítás-								0	
257		módosított előirányzat 5						13 500		13 500	
258	115	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgykút u. 2.) lift korszerűsítése (csere)	25 019		11 280	NK					
259		eredeti előirányzat						16 720		16 720	
260		módosított előirányzat 4						13 739		13 739	
261		módosítás-								0	
262		módosított előirányzat 5						13 739		13 739	
263	117	Sólyi utca parkoló kialakítása	5 500			NK					
264		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
265		módosított előirányzat 4						5 500		5 500	
266		módosítás-								0	
267		módosított előirányzat 5						5 500		5 500	
268	118	Útkataszter I. ütem	20 000			K					
269		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
270		módosított előirányzat 4						20 000		20 000	
271		módosítás-								0	
272		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
273	119	Támfalkataszter elkészítése	20 000			K					
274		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
275		módosított előirányzat 4						20 000		20 000	
276		módosítás-								0	
277		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
278	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése	16 608		8 633	NK					
279		eredeti előirányzat						7 975		7 975	
280		módosított előirányzat 4						7 975		7 975	
281		módosítás-								0	
282		módosított előirányzat 5						7 975		7 975	
283	123	Energetikai korszerűsítés tervezése	5 000		3 950	NK					
284		eredeti előirányzat						1 050		1 050	
285		módosított előirányzat 4						1 050		1 050	
286		módosítás-								0	
287		módosított előirányzat 5						1 050		1 050	
288	126	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - Enn Uibo szobor	0			NK					
289		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
290		módosított előirányzat 4						0		0	
291		módosítás-								0	
292		módosított előirányzat 5						0		0	
293	129	Városrész közlekedési koncepció elkészítése	6 300			NK					
294		eredeti előirányzat					6 300			6 300	
295		módosított előirányzat 4					6 300			6 300	
296		módosítás-								0	
297		módosított előirányzat 5					6 300			6 300	
298	134	Szabadságpusztai kemence	1 000			NK					
299		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
300		módosított előirányzat 4						1 000		1 000	
301		módosítás-								0	
302		módosított előirányzat 5						1 000		1 000	
303	141	Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása	22 600			NK					
304		eredeti előirányzat						22 600		22 600	
305		módosított előirányzat 4						22 600		22 600	
306		módosítás-								0	
307		módosított előirányzat 5						22 600		22 600	
308	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					
309		eredeti előirányzat						5 164		5 164	
310		módosított előirányzat 4						5 164		5 164	
311		módosítás-								0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
312		módosított előirányzat 5						5 164		5 164	
313	143	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	4 847			NK					
314		eredeti előirányzat						4 847		4 847	
315		módosított előirányzat 4						4 847		4 847	
316		módosítás-								0	
317		módosított előirányzat 5						4 847		4 847	
318	144	Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom	0			NK					
319		eredeti előirányzat						4 297		4 297	
320		módosított előirányzat 4						0		0	
321		módosítás-						0		0	
322		módosított előirányzat 5						0		0	
323	145	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 200		500	NK					
324		módosított előirányzat 4							700	700	
325		módosítás-								0	
326		módosított előirányzat 5							700	700	
327	146	Veszprém, Uszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése	19 050			NK					
328		eredeti előirányzat						19 050		19 050	
329		módosított előirányzat 4						19 050		19 050	
330		módosítás-								0	
331		módosított előirányzat 5						19 050		19 050	
332	148	Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése	10 800			NK					
333		eredeti előirányzat						10 800		10 800	
334		módosított előirányzat 4						10 800		10 800	
335		módosítás-								0	
336		módosított előirányzat 5						10 800		10 800	
337	149	Egyetemváros területén járda tervezés	3 658			NK					
338		eredeti előirányzat						4 000		4 000	
339		módosított előirányzat 4						7 500		7 500	
340		módosítás- átcsoportosítás						-3 842		-3 842	
341		módosított előirányzat 5						3 658		3 658	
342	150	Szél utca gyalogátkelő tervezés	3 000			NK					
343		eredeti előirányzat						3 000		3 000	
344		módosított előirányzat 4						3 000		3 000	
345		módosítás-								0	
346		módosított előirányzat 5						3 000		3 000	
347	151	Stadion utca 3-5. számú épületeknél parkoló tervezés	4 699			NK					
348		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
349		módosított előirányzat 4						5 000		5 000	
350		módosítás- átcsoportosítás						-301		-301	
351		módosított előirányzat 5						4 699		4 699	
352	152	Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése	3 169			NK					
353		eredeti előirányzat						4 400		4 400	
354		módosított előirányzat 4						4 400		4 400	
355		módosítás- átcsoportosítás						-1 231		-1 231	
356		módosított előirányzat 5						3 169		3 169	
357	153	Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása	18 000			NK					
358		eredeti előirányzat						18 000		18 000	
359		módosított előirányzat 4						18 000		18 000	
360		módosítás-								0	
361		módosított előirányzat 5						18 000		18 000	
362	154	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	6 731			NK					
363		eredeti előirányzat						6 731		6 731	
364		módosított előirányzat 4						6 731		6 731	
365		módosítás-								0	
366		módosított előirányzat 5						6 731		6 731	
367	155	Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése	5 200			NK					
368		eredeti előirányzat						5 200		5 200	
369		módosított előirányzat 4						5 200		5 200	
370		módosítás-								0	
371		módosított előirányzat 5						5 200		5 200	
372	156	Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése	5 932			NK					
373		eredeti előirányzat						6 086		6 086	
374		módosított előirányzat 4						6 086		6 086	
375		módosítás- átcsoportosítás						-154		-154	
376		módosított előirányzat 5						5 932		5 932	
377	158	Mártírok úti parkolóház építése	23 775			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		
378		eredeti előirányzat						23 775		23 775	
379		módosított előirányzat 4						23 775		23 775	
380		módosítás-								0	
381		módosított előirányzat 5						23 775		23 775	
382	159	Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)	22 225			NK					
383		eredeti előirányzat					22 225			22 225	
384		módosított előirányzat 4					22 225			22 225	
385		módosítás-								0	
386		módosított előirányzat 5					22 225			22 225	
387	160	Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	8 446			NK					
388		eredeti előirányzat					8 446			8 446	
389		módosított előirányzat 4					8 446			8 446	
390		módosítás-								0	
391		módosított előirányzat 5					8 446			8 446	
392	161	Kék infrastruktúra	51 443			NK					
393		eredeti előirányzat					51 443			51 443	
394		módosított előirányzat 4					51 443			51 443	
395		módosítás-								0	
396		módosított előirányzat 5					51 443			51 443	
397	162	Belterületi útfejlesztés	47 838			NK					
398		eredeti előirányzat					47 838			47 838	
399		módosított előirányzat 4					47 838			47 838	
400		módosítás-								0	
401		módosított előirányzat 5					47 838			47 838	
402	163	Általános iskolák rekonstrukciós munkái	1 207			NK					
403		eredeti előirányzat					1 207			1 207	
404		módosított előirányzat 4					1 207			1 207	
405		módosítás-								0	
406		módosított előirányzat 5					1 207			1 207	
407	164	Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása	6 108			K					
408		eredeti előirányzat					6 108			6 108	
409		módosított előirányzat 4					6 108			6 108	
410		módosítás-								0	
411		módosított előirányzat 5					6 108			6 108	
412	166	Zirci utca gyalogátkelő tervezés	3 500			NK					
413		eredeti előirányzat					3 500			3 500	
414		módosított előirányzat 4					3 500			3 500	
415		módosítás-								0	
416		módosított előirányzat 5					3 500			3 500	
417	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberzérése	5 200			K					
418		eredeti előirányzat					5 200			5 200	
419		módosított előirányzat 4					5 200			5 200	
420		módosítás-								0	
421		módosított előirányzat 5					5 200			5 200	
422	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	260 000			K					
423		eredeti előirányzat					260 000			260 000	
424		módosított előirányzat 4					260 000			260 000	
425		módosítás-								0	
426		módosított előirányzat 5					260 000			260 000	
427	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	65 405			NK					
428		eredeti előirányzat						63 500		63 500	
429		módosított előirányzat 4					1 905	63 500		65 405	
430		módosítás-								0	
431		módosított előirányzat 5					1 905	63 500		65 405	
432	170	Komplex Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) és komplex Vízrendezési akcióterv (VAT) és Fenntartható Városi Mobilitás Terv (SUMP) felülvizsgálat	101 337			NK					
433		eredeti előirányzat						101 337		101 337	
434		módosított előirányzat 4						101 337		101 337	
435		módosítás-								0	
436		módosított előirányzat 5						101 337		101 337	
437	171	Energiamenedzsment pályázat benyújtása	0			NK					
438		eredeti előirányzat						11 500		11 500	
439		módosított előirányzat 4						0		0	
440		módosítás-								0	
441		módosított előirányzat 5						0		0	
442	172	Szabadság tér - Adóiroda vizesblokk felújítása	15 000			K					

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			
443		eredeti előirányzat						15 000		15 000	
444		módosított előirányzat 4						15 000		15 000	
445		módosítás-								0	
446		módosított előirányzat 5						15 000		15 000	
447	174	TOP+ Általános iskolák pályázati megalapozó dokumentációk elkészítése	15 500			NK					
448		eredeti előirányzat						15 500		15 500	
449		módosított előirányzat 4						15 500		15 500	
450		módosítás-								0	
451		módosított előirányzat 5						15 500		15 500	
452	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 724			NK					
453		módosított előirányzat 4						1 724		1 724	
454		módosítás-								0	
455		módosított előirányzat 5						1 724		1 724	
456	176	Állatmenhelyek támogatása	5 500			NK					
457		módosított előirányzat 4							5 500	5 500	
458		módosítás-								0	
459		módosított előirányzat 5							5 500	5 500	
460	177	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	6 174			K					
461		módosított előirányzat 4						6 174		6 174	
462		módosítás-								0	
463		módosított előirányzat 5						6 174		6 174	
464	178	Völgyhíd védőkorlát tervezése	8 700			NK					
465		módosított előirányzat 4						8 700		8 700	
466		módosítás-								0	
467		módosított előirányzat 5						8 700		8 700	
468	179	Jutaspusztáért Egyesület támogatása - Közösségi sütőhely kialakítása Jutaspusztán	1 500			NK					
469		módosított előirányzat 4							1 500	1 500	
470		módosítás-								0	
471		módosított előirányzat 5							1 500	1 500	
472	180	V-Busz Kft. - Új V-Bike kerékpárok beszerzése (40 db.), új V-bike állomás ActiCity, dokkolók (15 db), Jutaspuszta, Kistréti út - hiányzó burkolt buszmegálló kiadásaira	36 760			K					
473		módosított előirányzat 4							36 760	36 760	
474		módosítás-								0	
475		módosított előirányzat 5							36 760	36 760	
476	181	Vámosi úti temető bővítése	22 597			K					
477		módosított előirányzat 4						22 597		22 597	
478		módosítás-								0	
479		módosított előirányzat 5						22 597		22 597	
480	182	"BiodiverCity" esőkert telepítése	1 000			NK					
481		módosított előirányzat 4						1 000		1 000	
482		módosítás-								0	
483		módosított előirányzat 5						1 000		1 000	
484	183	Mester utca környékén akcióterületi terv	5 200			NK					
485		módosított előirányzat 4						5 200		5 200	
486		módosítás-								0	
487		módosított előirányzat 5						5 200		5 200	
488	184	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokgyárosban	4 000			NK					
489		módosított előirányzat 4						4 000		4 000	
490		módosítás-								0	
491		módosított előirányzat 5						4 000		4 000	
492	185	Napvitorla felszerelése a Pöltenberg Ernő utcai játszótéren	445			K					
493		módosított előirányzat 4						445		445	
494		módosítás-								0	
495		módosított előirányzat 5						445		445	
496		<u>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</u>				K					
497	186	Árnyékolás 2 pavilon teraszán (napvitorla)	3 000								
498		módosított előirányzat 4						3 000		3 000	
499		módosítás-						0		0	
500		módosított előirányzat 5						3 000		3 000	
501		<u>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</u>				K					
502	187	Hóvirág Bölcsőde - Teraszárnyékoló 1 pavilonban	5 700								
503		módosított előirányzat 4						5 700		5 700	
504		módosítás-								0	
505		módosított előirányzat 5						5 700		5 700	
506	188	Aprófalvi Bölcsőde - Árnyékoló felszerelése	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 kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
507		<b>módosított előirányzat 4</b>						1 800		1 800	
508		<i>módosítás-</i>								0	
509		<b>módosított előirányzat 5</b>						1 800		1 800	
510	189	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása	2 500			NK					
511		<b>módosított előirányzat 4</b>							1 500	1 500	
512		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>							1 000	1 000	
513		<b>módosított előirányzat 5</b>							2 500	2 500	
514	190	Köztérület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	400			K					
515		<b>módosított előirányzat 4</b>						400		400	
516		<i>módosítás-</i>								0	
517		<b>módosított előirányzat 5</b>						400		400	
518	191	Őszi fásítás	5 000			K					
519		<b>módosított előirányzat 4</b>						5 000		5 000	
520		<i>módosítás-</i>								0	
521		<b>módosított előirányzat 5</b>						5 000		5 000	
522	192	Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés	4 700			K					
523		<b>módosított előirányzat 4</b>						4 700		4 700	
524		<i>módosítás-</i>								0	
525		<b>módosított előirányzat 5</b>						4 700		4 700	
526	193	Avar utca (Kistó utca - Tüzér utca között) csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és rekonstrukciójának tervezése	4 000			K					
527		<b>módosított előirányzat 4</b>						4 000		4 000	
528		<i>módosítás-</i>								0	
529		<b>módosított előirányzat 5</b>						4 000		4 000	
530	194	Egry József utcai lakótelep közlekedés fejlesztéséhez szükséges tervezés	7 700			NK					
531		<b>módosított előirányzat 4</b>						7 700		7 700	
532		<i>módosítás-</i>								0	
533		<b>módosított előirányzat 5</b>						7 700		7 700	
534	195	Botev utca megnyitásának tervezése	4 600			NK					
535		<b>módosított előirányzat 4</b>						4 600		4 600	
536		<i>módosítás-</i>								0	
537		<b>módosított előirányzat 5</b>						4 600		4 600	
538	196	Gyulafirátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	3 875			NK					
539		<b>módosított előirányzat 4</b>						3 875		3 875	
540		<i>módosítás-</i>								0	
541		<b>módosított előirányzat 5</b>						3 875		3 875	
542	197	Gyulafirátót északi lakóterület utépítés	222 000			NK					
543		<b>módosított előirányzat 4</b>						222 000		222 000	
544		<i>módosítás-</i>								0	
545		<b>módosított előirányzat 5</b>						222 000		222 000	
546	198	Felnőtt háziorvosi rendelőbe (15. és 19. számú, Veszprém, Március 15. u. 4/b.) 3 db. klíma berendezés telepítése	2 233			NK					
547		<b>módosított előirányzat 4</b>						2 233		2 233	
548		<i>módosítás-</i>								0	
549		<b>módosított előirányzat 5</b>						2 233		2 233	
550	199	Veszprém, Victor Hugo utca terméskőfal károsodásának megszüntetéséhez szükséges munkák tervezése	1 300			NK					
551		<b>módosított előirányzat 4</b>						1 300		1 300	
552		<i>módosítás-</i>								0	
553		<b>módosított előirányzat 5</b>						1 300		1 300	
554	200	Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat)	1 900			NK					
555		<b>módosított előirányzat 4</b>					1 900			1 900	
556		<i>módosítás-</i>								0	
557		<b>módosított előirányzat 5</b>					1 900			1 900	
558	201	VKSZ Zrt. - vagyonkezelte vagyon elszámolás - visszapótlási kötelezettség	153 304			NK					
559		<b>módosított előirányzat 4</b>							153 304	153 304	
560		<i>módosítás-</i>								0	
561		<b>módosított előirányzat 5</b>							153 304	153 304	
562	202	VVI Kft. - törzstőke emelés	100			NK					
563		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						100		100	
564		<b>módosított előirányzat 5</b>						100		100	
565	203	VVI Kft. - tőketartalékba helyezés	44 900			NK					
566		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						44 900		44 900	
567		<b>módosított előirányzat 5</b>						44 900		44 900	
568		<b>MINDÖSSZESEN:</b>									

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		eredeti előirányzat					42 784	1 765 434	358 394	2 166 612	2 863 998
570		módosított előirányzat 4					62 264	2 314 335	560 688	2 937 287	
571		módosítás-					1 532	43 468	1 000	46 000	
572		módosított előirányzat 5					63 796	2 357 803	561 688	2 983 287	
573		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
574		eredeti előirányzat					0	395 676	354 544	750 220	
575		módosított előirányzat 4					0	456 492	391 304	847 796	
576		módosítás-					0	0	0	0	
577		módosított előirányzat 5					0	456 492	391 304	847 796	
578		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									
579		eredeti előirányzat					42 784	1 369 758	3 850	1 416 392	
580		módosított előirányzat 4					62 264	1 857 843	169 384	2 089 491	
581		módosítás-					1 532	43 468	1 000	46 000	
582		módosított előirányzat 5					63 796	1 901 311	170 384	2 135 491	

\* 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. (XII.18.) 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 4						1 253	1 253	
5		módosítás-							0	
6		módosított előirányzat 5						1 253	1 253	
7	2	Szociális bérlakás felújítások	20 980		3 354	K				
8		eredeti előirányzat						17 646	17 646	
9		módosított előirányzat 4						17 626	17 626	
10		módosítás-							0	
11		módosított előirányzat 5						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 4						20 762	20 762	
17		módosítás-							0	
18		módosított előirányzat 5						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 4						170 001	170 001	
25		módosítás-							0	
26		módosított előirányzat 5						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 4						29 465	29 465	
30		módosítás-							0	
31		módosított előirányzat 5						29 465	29 465	
32	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	0			NK				
33		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
34		módosított előirányzat 4						3 000	3 000	
35		módosítás- átcsoportosítás városgazdálkodási feladatokra						-3 000	-3 000	
36		módosított előirányzat 5						0	0	
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 4						0	0	
41		módosítás-							0	
42		módosított előirányzat 5						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 4						3 000	3 000	
48		módosítás-							0	
49		módosított előirányzat 5						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 4						38 341	38 341	
54		módosítás-							0	
55		módosított előirányzat 5						38 341	38 341	
56	48	Dózsa Könyvtár melléképület felújítása	8 682			K				
57		eredeti előirányzat						8 800	8 800	
58		módosított előirányzat 4						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 5</b>						8 682	8 682	
61	79	Eötvös Károly Könyvtár fűtési rendszerébe táglási tartály beszerzése	438			K				
62		<b>módosított előirányzat 4</b>						438	438	
63		módosítás-							0	
64		<b>módosított előirányzat 5</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 4</b>						26 000	26 000	
70		módosítás-							0	
71		<b>módosított előirányzat 5</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 4</b>						3 500	3 500	
76		módosítás-							0	
77		<b>módosított előirányzat 5</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 4</b>						262 570	262 570	
81		módosítás-							0	
82		<b>módosított előirányzat 5</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 4</b>						12 207	12 207	
85		módosítás-							0	
86		<b>módosított előirányzat 5</b>						12 207	12 207	
87	82	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. Munkásszálló - Lift felújítása	9 800			NK				
88		<b>módosított előirányzat 4</b>						9 800	9 800	
89		módosítás-							0	
90		<b>módosított előirányzat 5</b>						9 800	9 800	
91	83	Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő felújítása	3 000			K				
92		módosítás- átcsoportosítás						3 000	3 000	
93		<b>módosított előirányzat 5</b>						3 000	3 000	
94		<b>MINDÖSSZESEN:</b>								
95		eredeti előirányzat					0	588 483	588 483	
96		<b>módosított előirányzat 4</b>					0	606 645	606 645	
97		módosítás-					0	0	0	
98		<b>módosított előirányzat 5</b>					0	606 645	606 645	
99		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
100		eredeti előirányzat					0	384 764	384 764	
101		<b>módosított előirányzat 4</b>					0	393 126	393 126	
102		módosítás-					0	3 000	3 000	
103		<b>módosított előirányzat 5</b>					0	396 126	396 126	
104		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
105		eredeti előirányzat					0	203 719	203 719	
106		<b>módosított előirányzat 4</b>					0	213 519	213 519	
107		módosítás-					0	-3 000	-3 000	
108		<b>módosított előirányzat 5</b>					0	210 519	210 519	

\* 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. (XII.18.) 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	91 029	31 447	35 392	NK								
3		eredeti előirányzat							24 190					24 190
4		módosított előirányzat 4							24 190					24 190
5		módosítás-												0
6		módosított előirányzat 5							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 4					500	145	9 619					10 264
10		módosítás-												0
11		módosított előirányzat 5					500	145	9 619					10 264
12	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	25 315	3 651	8 037	NK								
13		eredeti előirányzat					562	7	11 873		684			13 126
14		módosított előirányzat 4					562	163	9 133		0			9 858
15		módosítás-												0
16		módosított előirányzat 5					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 4					400	52	25 159		0			25 611
20		módosítás-												0
21		módosított előirányzat 5					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 4					372	41	20 800					21 213
25		módosítás-												0
26		módosított előirányzat 5					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 4					15	5	546					566
30		módosítás-												0
31		módosított előirányzat 5					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 4							1 800		225 412			227 212
35		módosítás-												0
36		módosított előirányzat 5							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 4							5 350					5 350
40		módosítás-												0
41		módosított előirányzat 5							5 350					5 350
42	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000			NK								
43		eredeti előirányzat							21 600					21 600
44		módosított előirányzat 4							17 600					17 600
45		módosítás- átcsoportosítás					150	50	-200					0
46		módosított előirányzat 5					150	50	17 400					17 600
47	26	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) SATECH-FOR-FOODHUB projekt	0			NK								
48		eredeti előirányzat									19 696			19 696
49		módosított előirányzat 4									0			0
50		módosítás-												0
51		módosított előirányzat 5									0			0
52	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500			NK								
53		eredeti előirányzat							20 000					20 000
54		módosított előirányzat 4					150	60	18 190					18 400
55		módosítás-												0
56		módosított előirányzat 5					150	60	18 190					18 400
57	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK								
58		eredeti előirányzat							650					650
59		módosított előirányzat 4							650					650
60		módosítás-												0
61		módosított előirányzat 5							650					650
62	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596			NK								
63		eredeti előirányzat							2 263					2 263
64		módosított előirányzat 4					28	10	2 225					2 263
65		módosítás-												0
66		módosított előirányzat 5					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 4							8 138		4 564 737			4 572 875
70		módosítás-												0
71		módosított előirányzat 5							8 138		4 564 737			4 572 875
72	31	Modern Városok Program-Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése	66 122	60 841		NK								

		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat							2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	
73		eredeti előirányzat							5 281					5 281
74		módosított előirányzat 4							5 281					5 281
75		módosítás-												0
76		módosított előirányzat 5							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 4							1 038		528 201			529 239
80		módosítás-												0
81		módosított előirányzat 5							1 038		528 201			529 239
82	33	Kutyafuttató park kialakítás	19 990		19 926	NK								
83		eredeti előirányzat										64		64
84		módosított előirányzat 4										64		64
85		módosítás-												0
86		módosított előirányzat 5										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 4							10 083					10 083
90		módosítás-												0
91		módosított előirányzat 5							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 4							19 296					19 296
95		módosítás-												0
96		módosított előirányzat 5							19 296					19 296
97	36	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2025 program	5 000			NK								
98		módosított előirányzat 4							5 000					5 000
99		módosítás-												0
100		módosított előirányzat 5							5 000					5 000
101	37	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000			NK								
102		módosított előirányzat 4											39 000	39 000
103		módosítás-												0
104		módosított előirányzat 5											39 000	39 000
105	38	Versenyképes Járások Program - Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102			NK								
106		módosított előirányzat 4									26 102			26 102
107		módosítás-												0
108		módosított előirányzat 5									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 4								5 000			5 000	
111		módosítás-											0	
112		módosított előirányzat 5								5 000			5 000	
113	40	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000			NK								
114		módosított előirányzat 4							10 000	12 000			22 000	
115		módosítás-											0	
116		módosított előirányzat 5							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 4						1 700		108 300			110 000	
119		módosítás-											0	
120		módosított előirányzat 5						1 700		108 300			110 000	
121	42	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000			NK								
122		módosított előirányzat 4										47 000	47 000	
123		módosítás-											0	
124		módosított előirányzat 5										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 4						5 717		154 283			160 000	
127		módosítás-											0	
128		módosított előirányzat 5						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 4						158 375		107 594			265 969	
131		módosítás-											0	
132		módosított előirányzat 5						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 4						500		687 512			688 012	
135		módosítás-											0	
136		módosított előirányzat 5						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 4						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 5							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 4							5 334		123 083			128 417
143		módosítás-												0
144		módosított előirányzat 5							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 4							10 350		255 451			265 801
147		módosítás-												0
148		módosított előirányzat 5							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 4							8 060		224 112			232 172
151		módosítás-												0
152		módosított előirányzat 5							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 4							1 905		89 059			90 964
155		módosítás-												0
156		módosított előirányzat 5							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 4							3 810		494 190			498 000
159		módosítás-												0
160		módosított előirányzat 5							3 810		494 190			498 000
161	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	28 703			NK								
162		módosított előirányzat 4							19 663					19 663
163		módosítás-												0
164		módosított előirányzat 5							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 4							12 249		291 361			303 610
167		módosítás-												0
168		módosított előirányzat 5							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	2 531 276			NK								
170		módosított előirányzat 4							91 236		2 440 040			2 531 276
171		módosítás-												0
172		módosított előirányzat 5							91 236		2 440 040			2 531 276

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		
173	55	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben	194 924			NK									
174		módosított előirányzat 4									182 639			182 639	
175		módosítás-												0	
176		módosított előirányzat 5									182 639			182 639	
177	56	Veszprémi Futsal munkacsarnok kivitelezése (3057/90 hrsz., Március 15. utca)	1 150 000			NK									
178		módosított előirányzat 4									1 150 000			1 150 000	
179		módosítás-												0	
180		módosított előirányzat 5									1 150 000			1 150 000	
181	57	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	700 000			NK									
182		módosított előirányzat 4							218 850	200 000	100 000	100 000		618 850	
183		módosítás- átcsoportosítás							4 000		-54 000		50 000	0	
184		módosított előirányzat 5							222 850	200 000	46 000	100 000	50 000	618 850	
185	MINDÖSSZESEN:														
186		eredeti előirányzat					1 309	103	219 724	0	5 345 180	64	0	5 566 380	151 382
187		módosított előirányzat 4					2 027	476	722 790	210 000	13 184 157	100 064	86 000	14 305 514	
188		módosítás-					150	50	3 800	0	-54 000	0	50 000	0	
189		módosított előirányzat 5					2 177	526	726 590	210 000	13 130 157	100 064	136 000	14 305 514	

\* 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. (XII.18.) 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 5	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 5
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	9 663 589	1	1	Személyi juttatások	7 695 400	7 958 623	8 808 650	9 818 651
3	2	Közhatalmi bevételek	13 625 150	14 500 214	14 930 300	15 755 194	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 909	1 142 881	1 311 825	1 443 375
4	3	Működési bevételek	4 590 770	4 221 600	2 569 067	2 829 058	3	3	Dologi kiadások	9 216 212	7 871 732	9 014 525	10 880 552
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	170 538	636 807	68 847	94 154	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 795	19 974	35 385	36 435
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9 224 909	9 475 727	10 058 985	11 488 877
7							6	6	Működési célú tartalékok	1 021 488		897 344	429 284
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 826 816</b>	<b>28 369 256</b>	<b>25 716 683</b>	<b>28 341 995</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 362 713</b>	<b>26 468 937</b>	<b>30 126 714</b>	<b>34 097 174</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	6 893 652	7	7	Beruházási kiadások	11 430 415	6 132 758	7 358 308	15 846 425
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	661 752
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 048 134	1 242 558	0	1 193 317	9	9	Felújítási kiadások	884 831	510 639	588 483	744 145
13							10	10	Felhalmozási célú tartalékok	574 500		2 482	9 108
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 031 558</b>	<b>3 919 540</b>	<b>676 200</b>	<b>8 564 019</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 727 321</b>	<b>7 277 587</b>	<b>8 307 731</b>	<b>17 261 430</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 858 374</b>	<b>32 288 796</b>	<b>26 392 883</b>	<b>36 906 014</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>43 090 034</b>	<b>33 746 524</b>	<b>38 434 445</b>	<b>51 358 604</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	2 297 615
19	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		569 346		2 075 221							
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>24 888 044</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>457 737</b>	<b>2 304 689</b>	<b>460 233</b>	<b>10 435 454</b>
24		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>43 547 771</b>	<b>49 464 036</b>	<b>38 894 678</b>	<b>61 794 058</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>43 547 771</b>	<b>36 051 213</b>	<b>38 894 678</b>	<b>61 794 058</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	-5 755 179							
27		ebből felhalmozási:	-10 695 763	-3 358 047	-7 631 531	-8 697 411							
28		<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>-12 689 397</b>	<b>-3 762 417</b>	<b>-12 501 795</b>	<b>-24 888 044</b>							
29		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>12 689 397</b>	<b>17 175 240</b>	<b>12 501 795</b>	<b>22 812 823</b>							
30		<b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>				<b>2 075 221</b>							
31		Működési bevételek aránya %-ban	76,7%	79,2%	79,9%	73,8%			Működési kiadások aránya %-ban	65,6%	79,2%	78,0%	71,7%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	23,3%	20,8%	20,1%	26,2%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,4%	20,8%	22,0%	28,3%
33													

11. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (XII.18.) 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	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	2022-2023. 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		11 031		74 087	5 911			79 998	31 447	35 392	24 190	91 029
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
8	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
9	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
10	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Időseellátás fejlesztése Veszprém-ben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	2025-2028		80 296				1 416 024		1 416 024			1 416 024	1 496 320
11	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0				128 417		128 417			128 417	128 417
12	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
13	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
14	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	2025-2029		0				90 964		90 964			90 964	90 964
15	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	Projektkez kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)				Előirányzat 2026-tól	EU támogatás összesen	2022-2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat		Előirányzat 2026-tól
						2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat							
16	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	2025-2029	0				28 703		28 703			28 703		28 703
17	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
18	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
19	Összesen			110 410	27 207	74 087	39 521	6 391 748	108 033	6 613 389	38 549	75 336	6 505 751	131 370	6 751 006

\*\*\* 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. (XII.18.) 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 5. ponttal egészül ki:

5. 2025. december hó

7:A7:E25

adatok eFt-ban

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. október hó - 2025. november hó)	39 705
4	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. október - 2025. november hó)	3 661
5	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	1 240
6	<b>Összesen</b>	<b>44 606</b>
7	<b>2. Egyéb működési célú támogatások</b>	
8	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Göllesz Viktor FSZNI- fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása - minimálbér, és garantált bérminimum kompenzáció II. ütem	156
9	Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás	18 602
10	<b>Összesen</b>	<b>18 758</b>
11	<b>3. Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	
12	Agóra Veszprém Kulturális Központ - NKA pályázati támogatások	3 768
13	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - Szakképzési hozzájárulás	8 862
14	Eötvös Károly Könyvtár - NKA pályázati támogatás	1 000
15	Laczkó Dezső Múzeum - NKA pályázati támogatások	3 800
16	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - NKA pályázati támogatások	5 800
17	Veszprémi Petőfi Színház - NKA pályázati támogatások	2 000
18	Polgármesteri Hivatal - Szakképzési hozzájárulás	2 468
19	<b>Összesen</b>	<b>27 698</b>
20	<b>4. Közhatalmi bevételek</b>	
21	Fakivágási kompenzáció bevételei - MÁV Személyszállítási Zrt. befizetése	450
22	<b>5. Önkormányzat működési bevételei</b>	
23	Egyéb működési bevételek - UNIQA Biztosító Zrt. - vagyonkár megtérítése	1 711
24	<b>6. Önkormányzati intézmények működési bevételei</b>	
25	Laczkó Dezső Múzeum - visszaigényelhető áfa	1 692
26	Kabóca Bábszínház - bérletértékesítés, táj- és székhelyi előadások többletbevétele, Lázár Ervin program	17 000
27	Veszprémi Petőfi Színház - visszaigényelhető áfa	39 610
28	<b>Összesen</b>	<b>58 302</b>
29	<b>7. Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközök</b>	
30	Laczkó Dezső Múzeum - Alapítványi támogatás	165
31	Veszprémi Petőfi Színház - Carpe Diem Alapítványtól kapott támogatás	8 500
32	<b>Összesen</b>	<b>8 665</b>
33	<b>8. Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatásai áht-on belülről</b>	

34	Agóra Veszprém Kulturális Központ - NKA pályázati támogatás technológiai eszközfejlesztésre	500
35	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - NKA pályázati támogatások	3 090
36	Eötvös Károly Könyvtár - ODR pályázati támogatás	1 300
37	Laczkó Dezső Múzeum - NKA pályázati támogatások	2 300
38	<u>Átcsoportosítás</u>	
39	Kabóca Bábszínház - pályázati támogatás	-7 000
40		<b>Összesen</b>
41		<b>190</b>
42	<b>9. Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
43	Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása - Bakony-Balaton Régió Fejlesztő befizetése	1 000
44	<b>10. Önkormányzati intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
45	<u>Átcsoportosítás</u>	
46	Kabóca Bábszínház - pályázati támogatás	7 000
47	<b>11. Finanszírozási bevételek</b>	
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
49	Közszerhek megelőlegezése	37 139
50	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség	895 338
51		<b>Összesen</b>
52		<b>932 477</b>
53	<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 100 857</b>
54	<b>II. KIADÁSOK</b>	
55	<b>1. VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)</b>	
56	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
57	<b>Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)</b>	
58	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október hó - 2025. november hó)	17 839
59	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. október hó - 2025. november hó)	3 661
60	<b>Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei</b>	1 240
61	<b>Eseti rendezvények</b>	
62	átcsoportosítás Agóra VKK-nak 11.12-i deportáltak emléktáblájánál történő koszorúzás hangosítására	-24
63	<b>Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása</b>	-1 000
64	<b>Állatmenhelyek támogatása</b> - átcsoportosítás egyéb működési kiadásokról	-1 000
65	<b>Marketing tevékenység, marketing stratégia</b> - átcsoportosítás dologi kiadásokra	4 055
66	<b>Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója</b> - átcsoportosítás dologi kiadásokról	-1 000
67	<b>Városi rendezvények</b> - átcsoportosítás dologi kiadásokra	2 000
68	<b>Nemzeti ünnepek kiadásai</b> - átcsoportosítás dologi kiadásokról	-1 000
69	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	
70	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-905
71	átcsoportosítás egyéb működési kiadásokról	-150
72	<b>Polgármesteri keret</b> - átcsoportosítás egyéb működési kiadásokról	-2 000
73	<b>Parkfenntartás</b> - átcsoportosítás Gelemér utcai park kertészeti rendezésére (gallyazás, tuskómarás)	500
74	<b>Városgazdálkodás szolgáltatás</b>	
75	átcsoportosítás Kossuth u. locsolórendszer karbantartására - dologi kiadások	3 000
76	UNIQA Biztosítótól kapott kártérítés - dologi kiadások	1 412
77	átcsoportosítás Közutak, hidak feladatra	-6 000
78	<b>Közutak, hidak fenntartása</b> - kátyúzás költségeire - dologi kiadások	6 000
79	<b>Intézményi közüzemi költségek</b> - UNIQA Biztosítótól kapott kártérítés - dologi kiadások	299
80	<b>Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok</b> - átcsoportosítás dologi kiadásokról	-2 838
	<b>Zöldkár helyreállítás</b> - átcsoportosítás dologi kiadásokra	2 838
	<b>Pannon Várszínház támogatás</b> - egyéb működési kiadás	55 000

81	<b>Védőoltások támogatása</b>	
82	átcsoportosítás Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alapellátási Intézménynek - Epipen Junior oltóanyag költségeire, valamint Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő kézi műszerek és bútorok beszerzésére	-2 125
83	átcsoportosítás Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő felújítására	-3 000
84	<b>Települési támogatások</b>	
85	<b>Temetési támogatás</b> - átcsoportosítás Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alapellátási Intézménynek - Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő kézi műszerek és bútorok beszerzésére	-2 360
86	<b>Beiskolázási támogatás</b> - átcsoportosítás Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alapellátási Intézménynek - Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő kézi műszerek és bútorok beszerzésére	-1 040
87	<b>Választókerületi keretek</b>	
88	<b>6. választókerület</b>	
89	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	100
90	Mozaik Érdekvédelmi Egyesület - működési költségekről	-100
91	<b>8. választókerület</b>	
92	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	100
93	Füredidombi Egyesület - működési költségekről	-100
94	<b>12. választókerület</b>	
95	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	200
96	Veszprémi Jég sport Egyesület - program szervezés költségeiről	-200
97	<b>Összesen</b>	<b>73 402</b>
98	<b><u>Saját forrásból megvalósuló beruházási kiadásokhoz kapcsolódó működési kiadások (7.beruh)</u></b>	
99	<b><u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u></b>	
100	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	1 532
101	<b><u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u></b>	
102	<b><u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u></b>	
103	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	
104	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-200
105	személyi kiadásokra 150 eFt, munkaadót terhelő szochóra 50 eFt	200
106	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	4 000
107	<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>
108	<b>VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen</b>	<b>78 934</b>
109	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	
110	<b><u>Beruházási kiadások</u></b>	
111	<b><u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u></b>	
112	<b><u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u></b>	
113	Tüzér utcában járda építése és gyalogátkelőhely kialakítása	-82
114	Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása	-363
115	Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés	-995
116	Egyetem város területén járda tervezés	-3 842
117	Stadion utca 3-5. számú épületeknél parkoló tervezés	-301
118	Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése	-1 231
119	Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése	-154
120	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	5 436
121	VVI Kft. törzstőke emelés	100
122	VVI Kft. tőketartalékba helyezés	44 900
123	<b>Összesen</b>	<b>43 468</b>
124	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások (7.Beruh)</u></b>	
125	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása	1 000

126	<b><u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u></b>	
127	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	-54 000
128	<b><u>Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</u></b>	<b>-9 532</b>
129	<b><u>Felújítási kiadások</u></b>	
130	<b><u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u></b>	
131	<b><u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (8.Felúj.)</u></b>	
132	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	-3 000
133	Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő felújítása	3 000
134	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
135	<b><u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u></b>	
136	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	50 000
137	<b><u>Felhalmozási kiadások összesen:</u></b>	<b>40 468</b>
138	<b>3. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</b>	
139	<b><u>Működési költségvetési kiadások</u></b>	
140	<b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>	
141	átcsoportosítás munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóról	-1 500
142	személyi kiadásokra	1 500
143	<b>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>	
144	átcsoportosítás munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóról	-2 000
145	személyi kiadásokra	2 000
146	<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>	
147	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-500
148	<b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>	
149	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-3 500
150	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>	
151	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október hó - 2025. november hó)	2 865
152	Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás - személyi kiadásokra 1.800 eFt, munkaadót terhelő szochóra 270 eFt, dologi kiadásokra 16.532 eFt.	18 602
153	Szakképzési hozzájárulás	8 862
154	Epipen Junior oltóanyag költségeire	925
155	<b>Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye</b>	
156	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október hó - 2025. november hó)	2 445
157	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-6 500
158	személyi kiadásokra 6.000 eFt, munkaadót terhelő szochóra 500 eFt	6 500
159	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - minimálbér és garantált bérminimum kompenzáció II. ütem	156
160	<b>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>	
161	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október hó - 2025. november hó)	16 556
162	<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>	
163	NKA pályázati támogatásból 166 eFt személyi kiadásokra, 3.602 eFt dologi kiadásokra	3 768
164	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-2 324
165	átcsoportosítás 11.12-i deportáltak emléktáblájánál történő koszorúzás hangosítására	24
166	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	
167	NKA pályázati támogatásból dologi kiadásokra	5 368
168	<b>Eötvös Károly Könyvtár</b>	
169	Pályázati támogatásokról, belső átcsoportosításból személyi kiadásokra 500 eFt, munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra 2.300 eFt	2 800
170	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-3 300
171	<b>Kabóca Bábszínház</b>	
172	bevételi többletből, támogatásokból személyi kiadásokra	5 900

173	dologi kiadásokra	11 100
174	<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>	
175	Bevételi többletből, támogatásokból dologi kiadásokra	5 036
176	<b>Veszprémi Petőfi Színház</b>	
177	Jubileumi jutalom	738
178	Bevételi többletből, támogatásokból dologi kiadásokra	50 110
179	<b>Polgármesteri Hivatal</b> - igazgatási feladatok - szakképzési hozzájárulásból személyi kiadásokra	2 468
180		<b>Összesen</b>
181	<b>Intézményi felhalmozási költségvetés</b>	<b>128 099</b>
182	<b>Beruházási kiadások</b>	
183	<b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>	
184	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	-479
185	Xerox fénymásoló	479
186	<b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>	
187		2 200
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kézikocsi, iratmegsemmisítő, számítógépek, bútorok, forgószék, telefon, rozsdamentes asztal, tornatermi eszközök, laptopok)	
188	<b>Erdei-Kuckó Tagóvoda</b>	
189	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (főzőszámoly, rozsdamentes asztalok, laptopok, gázszámoly, forgószék, konyhai robotgép)	1 300
190	<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>	
191	Hangtálak	400
192	Laptop	-150
193	<b>Ficánka Tagóvoda</b>	
194	Hangtálak	100
195	Laptop	150
196	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>	
197	Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelőbe kézi műszerek és bútorok beszerzésére	4 600
198	<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>	
199	Projektor	1 524
200	Ügyféltájékoztató	800
201	Irodatechnikai eszközök	500
202	<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>	
203	Számítástechnikai eszközök beszerzése	-4 200
204	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, kisértékű informatikai eszközök	100
205	Kis földmunkagép	-4 000
206	Bakonyi Ház padlóburkolat cseréje	-2 540
207	Fényképezőgép	500
208	Felsőörsi raktárbázis ajtócsere	440
209	Kiállítási vitrinek	2 550
210	Projektor (nagytejesítményű)	1 900
211	Gombor gyűjtemény	3 000
212	Fémkereső	300
213	Képtároló rácsok	1 950
214	Üvegmutárgy vásárlás NKA támogatásból	2 921
215	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	
216	Csörgő A. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból	840
217	Ábel T. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból	1 000
218	Szegedy-Maszák Z. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból	800
219	Infrastrukturális fejlesztés - NKA pályázati támogatásból	450



220	Fixír labor szoftver beszerzés	232
221	Fixír labor szekrény beszerzés	200
222	<b>Kabóca Bábszínház</b>	
223	Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	123
224	9 személyes kisbusz beszerzése	-123
225	<b>Eötvös Károly Könyvtár</b>	
226	Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás	1 500
227	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)	1 300
228	<b>Összesen</b>	<b>20 667</b>
229	<b>Intézmények összesen</b>	<b>148 766</b>
230	<b>4. Céltartalékok</b>	
231	<u>Működési célú céltartalék</u>	
232	Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások	-738
233	Környezetvédelmi Alap	-500
234	Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)	450
235	<u>Felhalmozási célú céltartalék</u>	
236	Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása	1 000
237	<b>Összesen</b>	<b>212</b>
238	<b>5. Általános tartalék</b>	<b>-100 000</b>
239	<b>6. Finanszírozási kiadások</b>	
240	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
241	Közterhek megelőlegezése	37 139
242	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség	895 338
243	<b>Összesen</b>	<b>932 477</b>
244	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 100 857</b>

13. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2025. (XII.18.) önkormányzati rendelethez  
16. melléklet az 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS  
a Környezetvédelmi Alap felosztásáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 4	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 5
1	BEVÉTELEK							
2		1	2	Közhatalmi bevételek				
3	18			Egyéb pótlékok, bírságok (talajterhelési díj)				0
4	18			Környezetvédelmi Alap bevételei		11 500		11 500
5		1	8	Működési célú költségvetési maradvány				0
6	18			VMJV Önkormányzata	21 912	21 912		21 912
7				Bevételek összesen:	21 912	33 412	0	33 412
8	KIADÁSOK							
9		1		Működési költségvetési kiadások				
10				Parkfenntartás - Gelemér utcai park kertészeti rendezésére (gallyazás, tuskómarás)			500	500
11		1	6	Működési célú céltartalékok				
12	18			Helyi Környezetvédelmi Alap	21 912	21 412	-500	20 912
13								0
14		2		Felhalmozási költségvetési kiadások				
15				Erdészeti feladatok		7 000		7 000
16				Őszi fásítás		5 000		5 000
17								0
18				Kiadások összesen:	21 912	33 412	0	33 412