

1. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 5	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 6
1	1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	28 341 995	93 082	28 435 077
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	9 544 726	91 048	9 635 774
3			Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	7 630 018	91 048	7 721 066
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	2 224 196	-17 330	2 206 866
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473	941 748	107 228	1 048 976
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	16 895	1 150	18 045
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	1 914 708		1 914 708
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	411 051		411 051
14	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	118 863	3 351	122 214
15	18	2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	15 755 194	50	15 755 244
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		1 650	50	1 700
26			Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	10		876				
27	18	3	Működési bevételek	7 382 152	3 494 801	2 644 521	1 328 207	1 410 056	0	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	4 397		4 397
32	1-17	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 596 147	1 095 969	1 577 079	1 240 860	1 419 002	-1 367	1 417 635
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	25 077		25 077
37	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	8 564 019	0	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		12 514		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		1 179 500		1 179 500
46	1-17	7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 220	23 994	26 896		13 817		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 5	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 6
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	36 906 014	93 082	36 999 096
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	24 888 044	394 892	25 282 936
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	2 075 221	394 892	2 470 113
63	18	1	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		2 075 221	394 892	2 470 113
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	61 794 058	487 974	62 282 032

2. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eF1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 5	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 6
1	1-17		Intézményi költségvetési kiadások	12 380 731	13 111 714	13 552 260	14 196 982	16 811 253	2 128	16 813 381
2	1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	16 255 288	3 252	16 258 540
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	555 965	-1 124	554 841
4	7		Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	554 465	-1 124	553 341
5	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 974				0
6	9		Felújítási kiadások	1 024				1 500	0	1 500
7	18		VMJV Önkormányzata	39 673 417	29 978 320	20 194 264	24 237 463	34 547 351	90 954	34 638 305
8	1		Működési költségvetési kiadások	13 413 343	14 604 135	13 385 531	15 280 082	17 412 602	52 534	17 465 136
9			Céltartalékok	0	1 445 988	0	749 826	388 392	50	388 442
10	1	6	Működési célú céltartalékok	0	871 488	0	747 344	379 284	50	379 334
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932	150 239		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			- Közüzeti költségekre képzett céltartalék		418 802					0
16			- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912	20 912		20 912
17			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850		8 500	10 150	50	10 200
18			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		10 000	0		0
19	2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	574 500	0	2 482	9 108	0	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					6 500		6 500
24			- Településkép és értékvédelmi feladatellátás							0
25			- Víziközmű fejlesztés							0
26			Általános tartalék		150 000		150 000	50 000		50 000
27	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	26 260 074	13 778 197	6 808 733	8 057 555	16 696 357	38 370	16 734 727
28	7		Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	15 291 960	38 370	15 330 330
29	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	661 752	0	661 752
30	9		Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	742 645	0	742 645
31	18		Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
32	1		Működési költségvetési kiadások							
33	2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
34			Költségvetési kiadások összesen	52 054 148	43 090 034	33 746 524	38 434 445	51 358 604	93 082	51 451 686
35	18		Finanszírozási kiadások	636 829	457 737	2 304 689	460 233	10 435 454	394 892	10 830 346
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	2 297 615	394 892	2 692 507
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			Kiadási főösszeg	52 690 977	43 547 771	36 051 213	38 894 678	61 794 058	487 974	62 282 032

3. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	322 340	373 089	407 643										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				414 088	9 114						14 190	390 784	299 286
4		módosított előirányzat 5				440 794	9 114						28 847	402 833	302 867
5		módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									4 406
6		módosított előirányzat 6				440 794	9 114						28 847	402 833	307 273
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 5				689 613	13 123						45 343	631 147	442 557
11		módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									5 499
12		módosított előirányzat 6				689 613	13 123						45 343	631 147	448 056
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 5				734 968	13 115						52 138	669 715	569 856
17		módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									6 602
18		módosított előirányzat 6				734 968	13 115						52 138	669 715	576 458
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 5				651 784	21 962	200					32 523	597 099	497 770
23		módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									5 180
24		módosított előirányzat 6				651 784	21 962	200					32 523	597 099	502 950
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 5				698 105	23 185						39 340	635 580	481 620
29		módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									6 064
30		módosított előirányzat 6				698 105	23 185						39 340	635 580	487 684
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	<u>Ebből:</u> költségvetési támogatás
33		eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	273 644
34		módosított előirányzat 5				413 157	12 764						24 804	375 589	276 561
35		módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									2 936
36		módosított előirányzat 6				413 157	12 764						24 804	375 589	279 497
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 5				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	30 687
41		módosított előirányzat 6				3 628 421	93 263	200	0	0	0	0	222 995	3 311 963	2 601 918
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 5				2 181 906	31 598	47 219					94 078	2 009 011	1 465 251
45		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)				-14								-14	-14
46		Bölcsődei üzemeltetési támogatás				0									-17 847
47		gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									9 526
48		Működési többletbevétel, szakképzési támogatás				12 773	9 422	3 351							
49		módosított előirányzat 6				2 194 665	41 020	50 570					94 078	2 008 997	1 456 916
50	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	146 343	123 176	175 961										
51		eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	40 115
52		módosított előirányzat 5				173 198	16 200						31 564	125 434	65 988
53		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)				-18								-18	-36
54		módosított előirányzat 6				173 180	16 200						31 564	125 416	65 952
55	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	483 799	417 595	564 815										
56		eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	250 960
57		módosított előirányzat 5				591 414	6 600	100					34 311	550 403	355 800
58		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)				176								176	176
59		módosított előirányzat 6				591 590	6 600	100					34 311	550 579	355 976
60		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 468 330	2 366 254	2 800 201										
61		eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	1 673 737
62		módosított előirányzat 5				2 946 518	54 398	47 319	0	0	0	0	159 953	2 684 848	1 887 039
63		módosítás-				12 917	9 422	3 351	0	0	0	0	0	144	-8 195
64		módosított előirányzat 6				2 959 435	63 820	50 670	0	0	0	0	159 953	2 684 992	1 878 844
65	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	619 997	421 845	569 047										
66		eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	68 664
67		módosított előirányzat 5				573 707	67 676	3 768			500		157 978	343 785	68 664
68		módosítás-				0									
69		módosított előirányzat 6				573 707	67 676	3 768			500		157 978	343 785	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	Ebből : költségvetési támogatás
70	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	38 386												
71	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	659 994	275 654	377 506										
72		eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	63 080
73		módosított előirányzat 5				389 638	33 002	5 800	2 993		3 090		33 442	311 311	63 080
74		módosítás-				0									
75		módosított előirányzat 6				389 638	33 002	5 800	2 993		3 090		33 442	311 311	63 080
76	12	Eötvös Károly Könyvtár	719 597	671 116	751 374										
77		eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	327 956
78		módosított előirányzat 5				793 588	52 741	1 436	4 644		1 624	1 817	75 526	655 800	330 201
79		módosítás-				1 701	1 701								
80		módosított előirányzat 6				795 289	54 442	1 436	4 644		1 624	1 817	75 526	655 800	330 201
81	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	24 753												
82	13	Laczkó Dezső Múzeum	743 638	689 496	803 904										
83		eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	159 352
84		módosított előirányzat 5				650 834	175 817	7 794	365		2 300		50 499	414 059	159 352
85		módosítás-				0									
86		módosított előirányzat 6				650 834	175 817	7 794	365		2 300		50 499	414 059	159 352
87	1	ERASMUS+ Program	8 944												
88	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2 350												
89	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása	6 250												
90	14	Kabóca Bábszínház	414 902	265 743	374 415										
91		eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	79 619
92		módosított előirányzat 5				513 549	113 675	5 000	500	3 500	0	12 000	49 068	329 806	79 619
93		módosítás- korrekció támogatási szerződés alapján				0									85 357
94		módosított előirányzat 6				513 549	113 675	5 000	500	3 500	0	12 000	49 068	329 806	164 976
95	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 371 608	950 477	1 311 456										
96		eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	436 728
97		módosított előirányzat 5				1 319 250	326 810	40 515	16 575		5 000		117 259	813 091	490 081
98		módosítás- bevétel rendezése				-12 490	-12 490								
99		módosított előirányzat 6				1 306 760	314 320	40 515	16 575		5 000		117 259	813 091	490 081
100		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 610 419	3 274 331	4 187 702										
101		eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
102		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
103		módosítás-				-10 789	-10 789	0	0	0	0	0	0	0	85 357
104		módosított előirányzat 6				4 229 777	758 932	64 313	25 077	3 500	12 514	13 817	483 772	2 867 852	1 276 354

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
105	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	1 728 283	1 824 602	2 255 867										
106		eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	600 651
107		módosított előirányzat 5				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	633 947
108		módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				0									67 015
109		módosított előirányzat 6				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	700 962
110		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	11 476 755	10 526 892	12 519 607										
111		eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	5 957 728
112		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
113		módosítás-				2 128	-1 367	3 351	0	0	0	0	0	144	174 864
114		módosított előirányzat 6				12 943 269	1 409 635	115 183	25 077	3 500	12 514	13 817	1 387 963	9 975 580	6 458 078
115	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	2 865 198	2 584 822	3 446 739										
116		eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	913 168
117		módosított előirányzat 5				3 870 112	8 000	7 031					1 026 998	2 828 083	953 422
118		módosítás-				0									
119		módosított előirányzat 6				3 870 112	8 000	7 031					1 026 998	2 828 083	953 422
120		MINDÖSSZESEN:	14 341 953	13 111 714	15 966 346										
121		eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	6 870 896
122		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
123		módosítás-				2 128	-1 367	3 351	0	0	0	0	0	144	174 864
124		módosított előirányzat 6				16 813 381	1 417 635	122 214	25 077	3 500	12 514	13 817	2 414 961	12 803 663	7 411 500

4. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	309 916	373 089	378 796									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					414 088	279 465	42 189	92 434					
4		módosított előirányzat 5					440 794	291 809	43 511	101 063			4 411		
5		módosítás-					0								
6		módosított előirányzat 6					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 5					689 613	479 209	76 986	125 341			8 077		
11		módosítás-					0								
12		módosított előirányzat 6					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 5					734 968	528 901	79 563	118 818			7 686		
17		módosítás-					0								
18		módosított előirányzat 6					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 5					651 784	469 845	69 074	108 203			4 662		
23		módosítás-					0								
24		módosított előirányzat 6					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 5					698 105	453 941	67 777	164 387			12 000		
29		módosítás-					0								
30		módosított előirányzat 6					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 5					413 157	278 456	43 886	87 065			3 750		
35		módosítás-					0								
36		módosított előirányzat 6					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		Óvodák összesen:		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 5					3 628 421	2 502 161	380 797	704 877	0	0	40 586	0	0
40		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		módosított előirányzat 6					3 628 421	2 502 161	380 797	704 877	0	0	40 586	0	0
42	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	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 5					2 181 906	1 561 058	227 813	368 925			24 110		
45		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)					-14	-12	-2						
46		Működési többletbevetel, szakképzési támogatás					12 773	3 351	9 422						
47		módosított előirányzat 6					2 194 665	1 564 397	237 233	368 925			24 110		
48	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	123 896	123 176	144 398									
49		eredeti előirányzat					130 030	76 305	10 332	42 193			1 200		
50		módosított előirányzat 5					173 198	116 212	13 739	41 547			1 700		
51		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)					-18	-16	-2						
52		módosított előirányzat 6					173 180	116 196	13 737	41 547			1 700		
53	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	433 330	411 647	516 711									
54		eredeti előirányzat					454 370	346 236	53 765	52 819			1 550		
55		módosított előirányzat 5					583 758	445 105	68 579	66 004			2 570	1 500	
56		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)					176	156	20						
57		módosított előirányzat 6					583 934	445 261	68 599	66 004			2 570	1 500	
58	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		21 263	5 948	13 792									
59		eredeti előirányzat					5 656			5 656					
60		módosított előirányzat 5					7 656			7 656					
61		módosítás-					0								
62		módosított előirányzat 6					7 656			7 656					
63		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 281 977	2 366 254	2 640 247									
64		eredeti előirányzat					2 573 157	1 881 871	280 234	405 968	0	0	5 084	0	0
65		módosított előirányzat 5					2 946 518	2 122 375	310 131	484 132	0	0	28 380	1 500	0
66		módosítás-					12 917	3 479	9 438	0	0	0	0	0	0
67		módosított előirányzat 6					2 959 435	2 125 854	319 569	484 132	0	0	28 380	1 500	0
68	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	499 778	421 845	411 069									
69		eredeti előirányzat					388 211	160 958	22 098	205 155					
70		módosított előirányzat 5					573 707	191 766	26 787	327 530			27 624		
71		módosítás-					0								
72		módosított előirányzat 6					573 707	191 766	26 787	327 530			27 624		
73	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		38 465											
74	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	631 182	275 654	344 063									
75		eredeti előirányzat					345 036	148 399	20 249	174 288			2 100		
76		módosított előirányzat 5					389 638	163 512	22 214	196 390			7 522		
77		módosítás- átcsoportosítás					0	4 250	-250	-4 000					

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
78		módosított előirányzat 6					389 638	167 762	21 964	192 390			7 522		
79	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	656 144	671 116	675 848									
80		eredeti előirányzat					701 280	337 524	50 352	242 816			70 588		
81		módosított előirányzat 5					793 588	366 605	57 218	271 000		609	98 156		
82		módosítás- bevételei többletből, átcsoportosításból					1 701	-1 232	-1 134	2 626			1 441		
83		módosított előirányzat 6					795 289	365 373	56 084	273 626		609	99 597		
84	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		15 125											
85	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	544 167	689 496	753 405									
86		eredeti előirányzat					567 474	341 800	53 420	164 854			7 400		
87		módosított előirányzat 5					650 834	358 922	55 646	217 405			18 861		
88		módosítás-					0								
89		módosított előirányzat 6					650 834	358 922	55 646	217 405			18 861		
90	1	ERASMUS+ Program		9 796											
91	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 110											
92	3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		7 179											
93	14	Kabóca Babszínház	NK	396 829	265 743	325 347									
94		eredeti előirányzat					417 855	191 298	30 077	180 646			15 834		
95		módosított előirányzat 5					513 549	209 660	25 740	232 915			45 234		
96		módosítás-					0								
97		módosított előirányzat 6					513 549	209 660	25 740	232 915			45 234		
98	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 218 027	950 477	1 194 197									
99		eredeti előirányzat					1 005 749	582 717	56 556	362 124			4 352		
100		módosított előirányzat 5					1 319 250	593 737	56 964	617 197			51 352		
101		módosítás- átcsoportosítás					-12 490	4 841	873	-15 639			-2 565		
102		módosított előirányzat 6					1 306 760	598 578	57 837	601 558			48 787		
103		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		4 018 802	3 274 331	3 703 929									
104		eredeti előirányzat					3 425 605	1 762 696	232 752	1 329 883	0	0	100 274	0	0
105		módosított előirányzat 5					4 240 566	1 884 202	244 569	1 862 437	0	609	248 749	0	0
106		módosítás-					-10 789	7 859	-511	-17 013	0	0	-1 124	0	0
107		módosított előirányzat 6					4 229 777	1 892 061	244 058	1 845 424	0	609	247 625	0	0
108	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 410 376	1 824 602	1 734 625									
109		eredeti előirányzat					1 911 546	340 732	51 260	1 508 451			11 103		
110		módosított előirányzat 5					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		
111		módosítás-					0								
112		módosított előirányzat 6					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103		
113		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 216 226	10 526 892	11 131 643									
114		eredeti előirányzat					11 340 349	6 354 896	927 970	3 940 736	0	0	116 747	0	0
115		módosított előirányzat 5					12 941 141	6 864 470	988 707	4 752 037	0	609	333 818	1 500	0
116		módosítás-					2 128	11 338	8 927	-17 013	0	0	-1 124	0	0
117		módosított előirányzat 6					12 943 269	6 875 808	997 634	4 735 024	0	609	332 694	1 500	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
118	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
119		1 Igazgatási tevékenység		1 695 683	2 049 705	1 966 442									
120		eredeti előirányzat					2 249 354	1 930 110	286 184	33 060					
121		módosított előirányzat 5					2 722 001	2 282 492	335 251	104 258					
122		módosítás-					0								
123		módosított előirányzat 6					2 722 001	2 282 492	335 251	104 258					
124		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem		5 127											
125	2	Gondnokság		229 634	372 333	220 802									
126		eredeti előirányzat					429 853	15 300	6 130	302 376			106 047		
127		módosított előirányzat 5					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
128		módosítás-					0								
129		módosított előirányzat 6					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364		
130	3	Informatikai kiadások		91 156	147 522	106 296									
131		eredeti előirányzat					170 923			146 023			24 900		
132		módosított előirányzat 5					257 434			207 151			50 283		
133		módosítás-					0								
134		módosított előirányzat 6					257 434			207 151			50 283		
135	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		1 366	329	2 981									
136		eredeti előirányzat					348	308	40						
137		módosított előirányzat 5					4 224	3 738	486						
138		módosítás-					0								
139		módosított előirányzat 6					4 224	3 738	486						
140	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében - dologi kiadások		1 302	258	3 757									
141		eredeti előirányzat					501	443	58						
142		módosított előirányzat 5					3 769	3 335	434						
143		módosítás-					0								
144		módosított előirányzat 6					3 769	3 335	434						
145	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON			4 550	39 173									
146		eredeti előirányzat					3 569	2 725	419	425					
147		módosított előirányzat 5					3 569	2 725	419	425					
148		módosítás-					0								
149		módosított előirányzat 6					3 569	2 725	419	425					
150	81	Interreg Danube NONA				12 196									
151		eredeti előirányzat					1 021	904	117						
152		módosított előirányzat 5					17 355	15 355	2 000						
153		módosítás-					0								
154		módosított előirányzat 6					17 355	15 355	2 000						

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
155	82	Interreg Europa RROXIMITIES				8 206									
156		eredeti előirányzat					1 064	942	122						
157		módosított előirányzat 5					15 076	13 342	1 734						
158		módosítás-					0								
159		módosított előirányzat 6					15 076	13 342	1 734						
160	84	Driving Urban Transition SUMODO													
161		módosított előirányzat 5					3 579	3 167	412						
162		módosítás-					0								
163		módosított előirányzat 6					3 579	3 167	412						
164	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt													
165		módosított előirányzat 5					1 600	1 416	184						
166		módosítás-					0								
167		módosított előirányzat 6					1 600	1 416	184						
168	86	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt													
169		módosított előirányzat 5					4 000	3 540	460						
170		módosítás-					0								
171		módosított előirányzat 6					4 000	3 540	460						
172	87	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)													
173		módosított előirányzat 5					9 040	8 000	1 040						
174		módosítás-					0								
175		módosított előirányzat 6					9 040	8 000	1 040						
176	88	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben													
177		módosított előirányzat 5					12 285	10 872	1 413						
178		módosítás-					0								
179		módosított előirányzat 6					12 285	10 872	1 413						
180	89	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása													
181		módosított előirányzat 5					81 150	71 814	9 336						
182		módosítás-					0								
183		módosított előirányzat 6					81 150	71 814	9 336						
184	19	Ister DTP Interreg Projekt		472											
185	20	Népszámlálás 2022.		16 544											
186	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.		531											
187	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái		7 754	2 207	2 207									
188		Európa Kulturális Fővárosa		120 063	7 918	8 300									
189	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja				50 257									
190		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		2 164 505	2 584 822	2 420 617									
191		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
192		módosított előirányzat 5					3 870 112	2 435 924	359 830	853 711	0	0	220 647	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
193		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		módosított előirányzat 6					3 870 112	2 435 924	359 830	853 711	0	0	220 647	0	0
195		MINDÖSSZESEN:		12 380 731	13 111 714	13 552 260									
196		eredeti előirányzat					14 196 982	8 305 628	1 221 040	4 422 620	0	0	247 694	0	0
197		módosított előirányzat 5					16 811 253	9 300 394	1 348 537	5 605 748	0	609	554 465	1 500	0
198		módosítás-					2 128	11 338	8 927	-17 013	0	0	-1 124	0	0
199		módosított előirányzat 6					16 813 381	9 311 732	1 357 464	5 588 735	0	609	553 341	1 500	0
200	Ebből:														
201	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen			8 601 370	9 310 672	9 612 099									
202		eredeti előirányzat					9 916 745	5 580 881	841 337	3 397 966	0	0	96 561	0	0
203		módosított előirányzat 5					11 108 342	6 061 073	906 003	3 901 925	0	609	237 232	1 500	0
204		módosítás-					14 618	6 497	8 054	-1 374	0	0	1 441	0	0
205		módosított előirányzat 6					11 122 960	6 067 570	914 057	3 900 551	0	609	238 673	1 500	0
206	Ebből:														
207	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen			1 614 856	1 216 220	1 519 544									
208		eredeti előirányzat					1 423 604	774 015	86 633	542 770	0	0	20 186	0	0
209		módosított előirányzat 5					1 832 799	803 397	82 704	850 112	0	0	96 586	0	0
210		módosítás-					-12 490	4 841	873	-15 639	0	0	-2 565	0	0
211		módosított előirányzat 6					1 820 309	808 238	83 577	834 473	0	0	94 021	0	0
212	Ebből:														
213	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen			2 164 505	2 584 822	2 420 617									
214		eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
215		módosított előirányzat 5					3 870 112	2 435 924	359 830	853 711	0	0	220 647	0	0
216		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		módosított előirányzat 6					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/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 5	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 6
		<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 fúró tartozékokkal, flex tartozékokkal, porszívók, salgópalcok, cd rádiós magnók, diétás hűtő, cd rádiós magnók)						1 294	-11	1 283
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	11	131
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 Bóbita 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 bútortart, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútortart, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis, turkáló kocsi, molnárkocsi, író tábla)						3 880		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 bútortart, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútortart, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis, molnárkocsi, író tábla)						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)						5 186		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	2 000		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	9	3 568
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	-9	691
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, falipolcok, 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, automata 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 5	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 6
43	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (íratmegsemmisítő, monitor, memória, maghőmérők, hulladéktároló edény, konyhai polc, szőnyeg, polc, mobiltelefonok, hangtálak)						1 180		1 180
44	3	Laptop 2 db., Laptopok (ovikréta)						1 550		1 550
45	4	Konyhai gép állvány						200		200
46	Ficánka Tagóvoda			1 438	200	1 220				
47	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hulladéktároló edények, hangtálak)						220		220
48	5	Laptopok, 1 db laptop (ovikréta)						400		400
49	6	Mosógép						200		200
50	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
51	Napsugár Bölcsőde			480	400	1 592				
52	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, kávéfőző, takarítógép, szőnyeg)						1 000		1 000
53	Hóvirág Bölcsőde			1 193	800	2 735				
54	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, íratmegsemmisítő, kávéfőző, mosógép, nyomtató, szőnyeg, dekopírfűrés, levélfűvő)						1 710	-300	1 410
55	28	Szőnyegtisztító gép						290		290
56	Vackor Bölcsőde			1 436	1 200	4 128				
57	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, kerti ház, lámpa, rádió, mikrohullámú sütő, kárpittisztító létra, szőnyeg)						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	Módszertani Bölcsőde			1 420	1 000	4 163				
62	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, lábtörlő, ventilátor, mosógép, szárítógép, lombfűvő, számítógép)						3 000		3 000
63	Aprófalvi Bölcsőde			949	800	2 662				
64	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, szárazporszívó, szőnyeg, mikrohullámú sütő, kerti szerszámtároló)						2 000	300	2 300
65	6	7.vk. támogatása - árnyékoló beszerzésére						300		300
66	Gyulaírádtói Bölcsőde			60	100	371				
67	7	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						250		250
68	Eü. Alapellátás			21 889	4 029	6 361				
69	Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok									
70	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok, hulladékgyűjtő, informatikai eszközök, paraván, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, telefon, konvektor fűtés, vízfűtő)						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, hűtőszekrény, nyomtató						4 600		4 600
75	8	Göllesz Viktor Foggyógyászati Személyek Nappali Intézménye	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	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	940	500	1 534				
80	5	Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székelyen					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 légűtő berendezés, drogprevenció programok népszerűsítéséhez bútorok beszerzése)						1 720		1 720
83	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	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						1 500		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	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	80 205	15 139	6 879				
95	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtőgép, telefon, vízfűtő, 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

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 5	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 6
99	22	Tegulárium Téglagyűjtemény eszközbeszerzés - NKA pályázati támogatásból					500	500		500
100	23	Művészeti alkotások vásárlása						700		700
101	24	Csörgő A. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból						840		840
102	25	Ábel T. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból						1 000		1 000
103	26	Szegedy-Maszák Z. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból						800		800
104	27	Infrastrukturális fejlesztés - NKA pályázati támogatásból						450		450
105	28	Fixír labor szoftver beszerzés						232		232
106	29	Fixír labor szekrény beszerzés						200		200
107	12	Eötvös Károly Könyvtár	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	-2 036	13 838
109	2	Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		56 284	55 030	55 319	55 030	56 530	-12	56 518
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	2 560		2 560
112	11	Informatikai eszközök beszerzése (önkölcsönző, telefon, nyomtató, vonalkódolvasó, laptop, szervergép, RFID olvasó, hangfal, Corvina adatbázis bővítés)				613		4 875	7 463	12 338
113	12	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hősugárzó, állományvédelmi kapu, telefontöltő állomás)				1 755		7 395	-2 643	4 752
114	14	Informatikai eszközök beszerzése érdekeltségnövelő támogatásból				3 373				
115	15	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)						3 730	-1 245	2 485
116	16	12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése						300	-86	214
117	17	Kölcey 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	Laczkó Dezső Múzeum	K	57 065	127 833	147 101				
121	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése					5 000	1 800		1 800
122	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, kisértékű informatikai eszközök					2 400	3 500		3 500
123	41	Kis földmunkagép						0		0
124	42	Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7.						0		0
125	43	Bakonyi Ház padlóburkolat cseréje						0		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	Üvegműtárgy vásárlás NKA támogatásból						2 921		2 921
134	14	Kabóca Bábszínház	NK	18 752	1 610	35 373				
135	1	Tárgyi eszközök beszerzése (munkaállomások)					600	308		308
136	2	Kisértékű tárgyeszköz vásárlás (nyomtató, kuka, előadás díszlet, molinók, zászlók, roll-upok és előadáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések, létra, zászló, szerszámok, színházi műszaki berendezések)						4 619		4 619
137	11	9 személyes kisbusz beszerzése					14 484	14 059		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	Veszprémi Petőfi Színház	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, fodrászcikkek, ruhagőzölő, olló, hajszűtő, hajnyírógép, kefe, festőeszközök, ülepítő tartály, akkus belövő, telefonkészülékek, hűtőtáska, pohár, mosogató)					4 352	8 732	-442	8 290
147	9	Számítógép- és monitor cserék Win (11-re történő átállítás)						2 520	33	2 553
148	10	Wifi rendszer kiépítése (IT biztonság)						1 200	-1 200	0
149	11	Szervergép csere (IT biztonság, adatok mentése)						900	-595	305
150	12	Pályázati támogatásból - színpadtechnikai berendezések (fénytechnika, hangtechnika)						5 000	15	5 015
151	13	Hangpult és kiegészítők						33 000	-376	32 624
152	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 541	7 000	8 269				
153	1	Tárgyi eszköz beszerzés (munkaállomások)					11 103	16 103		16 103
154		INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		450 244	276 474	431 784	116 747	333 818	-1 124	332 694
155	17	VMIV Polgármesteri Hivatala	K		4 550	4 293				
156		Gondnokság		2 872	15 000	3 038				

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 5	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 6
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
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	554 465	-1 124	553 341
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:							555 965	-1 124	554 841

* 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 .../2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2025. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	18	Önkormányzati működési kiadások										
2	1	Nemzeti ünnepek kiadásaira	833	1 412	1 060	K						
3		eredeti előirányzat					2 164			2 164		
4		módosított előirányzat 5					1 016			1 016		
5		módosítás-					0					
6		módosított előirányzat 6					1 016			1 016		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	580	5 479	68	NK						
8		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
9		módosított előirányzat 5					47 100			25 100		22 000
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 6					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 5					31 945	4 316	1 537	12 742		13 350
15		módosítás-					0					
16		módosított előirányzat 6					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 5					77 578	2 711	981	73 886		
20		módosítás- átcsoportosítás					0	-180	-57	237		
21		módosított előirányzat 6					77 578	2 531	924	74 123		
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 5					33 082	13 931	3 249	15 552		350
25		módosítás-					0					
26		módosított előirányzat 6					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 5					43 775			43 775		
30		módosítás-					0					
31		módosított előirányzat 6					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 5					316 150	0	0	0	0	316 150
35		módosítás-					0	0	0	0	0	0
36		módosított előirányzat 6					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 5					30 000					30 000
40		módosítás-					0					
41		módosított előirányzat 6					30 000					30 000
42		- Gizella Napok	20 000									
43		eredeti előirányzat					50 000					50 000
44		módosított előirányzat 5					63 650					63 650
45		módosítás-					0					
46		módosított előirányzat 6					63 650					63 650
47		- Tánc Fesztivál	5 000	20 000	20 000							
48		eredeti előirányzat					20 000					20 000
49		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
50		módosítás-					0					
51		módosított előirányzat 6					20 000					20 000
52		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	15 000	30 000	65 000							
53		eredeti előirányzat					65 000					65 000
54		módosított előirányzat 5					74 000					74 000
55		módosítás-					0					
56		módosított előirányzat 6					74 000					74 000
57		- Auer Hegedűfesztivál	10 000	40 000	40 000							
58		eredeti előirányzat					20 000					20 000
59		módosított előirányzat 5					50 000					50 000
60		módosítás-					0					
61		módosított előirányzat 6					50 000					50 000
62		- Magyar Mozcógép Fesztivál	20 000	20 000	20 000							
63		eredeti előirányzat					10 000					10 000
64		módosított előirányzat 5					10 000					10 000
65		módosítás-					0					
66		módosított előirányzat 6					10 000					10 000
67		- Bakony Expo	12 000	10 000	10 000							
68		módosított előirányzat 5					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 6					10 000					10 000
71		- Gyárkert Fesztivál										
72		eredeti előirányzat					50 000					50 000
73		módosított előirányzat 5					50 000					50 000
74		módosítás-					0					
75		módosított előirányzat 6					50 000					50 000
76		- Veszprémi Régizenei Napok										
77		eredeti előirányzat					5 000					5 000
78		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
79		módosítás-					0					
80		módosított előirányzat 6					5 000					5 000
81		- Kabóciádé		10 000								
82		eredeti előirányzat					10 000					10 000
83		módosított előirányzat 5					0					0
84		módosítás-					0					
85		módosított előirányzat 6					0					0
86		- Rátonyi Róbert Operettfesztivál		22 000								
87		eredeti előirányzat					10 000					10 000
88		módosított előirányzat 5					0					0
89		módosítás-					0					
90		módosított előirányzat 6					0					0
91		- Lélektől Lélekig		11 000								
92		eredeti előirányzat					6 000					6 000
93		módosított előirányzat 5					0					0
94		módosítás-					0					
95		módosított előirányzat 6					0					0
96		- Bruszniai Hangverseny										
97		módosított előirányzat 5					3 500					3 500
98		módosítás-					0					
99		módosított előirányzat 6					3 500					3 500
100	8	Magyar Kórusok találkozója		9 300	9 300	NK						
101		eredeti előirányzat					5 000					5 000
102		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
103		módosítás-					0					
104		módosított előirányzat 6					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 5					49 088	2 616	3 382	33 090		10 000
108		módosítás- átcsoportosítás					0	-305	-94	399		
109		módosított előirányzat 6					49 088	2 311	3 288	33 489		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 5					12 871	3 006	1 242	8 623		
113		módosítás-					0					
114		módosított előirányzat 6					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 5					926			926		
118		módosítás-					0					
119		módosított előirányzat 6					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 5					19 830	750	88	4 292	0	14 700
123		módosítás-					0	0	0	0	0	0
124		módosított előirányzat 6					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 5					0					0
128		módosítás-					0					
129		módosított előirányzat 6					0					0
130		- Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány	4 000	4 000	4 000							
131		eredeti előirányzat					4 000					4 000
132		módosított előirányzat 5					4 000					4 000
133		módosítás-					0					
134		módosított előirányzat 6					4 000					4 000
135		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)		1 500	1 500							
136		- Szegelethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)		2 200	2 200							
137		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
138		- Ex Symposion Alapítvány										
139		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
140		módosítás-					0					
141		módosított előirányzat 6					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 5					1 500					1 500
146		módosítás-					0					
147		módosított előirányzat 6					1 500					1 500
148		- Veszprémi Várostitörténeti 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 5					4 200					4 200
153		módosítás-					0					
154		módosított előirányzat 6					4 200					4 200
155		- Rasovszky Kristóf _ Szokolai László könyv										
156		módosított előirányzat 5					4 500	750	88	3 662		0
157		módosítás-					0					
158		módosított előirányzat 6					4 500	750	88	3 662		0
159		- Hegyi Zoltán: Garázszenet könyv kiadása										
160		módosított előirányzat 5					630			630		
161		módosítás-					0					
162		módosított előirányzat 6					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 5					7 157					7 157
168		módosítás-					0					
169		módosított előirányzat 6					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 5					1 250					1 250
173		módosítás-					0					
174		módosított előirányzat 6					1 250					1 250
175	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület		2 100	2 100	NK						
176		eredeti előirányzat					1 250					1 250
177		módosított előirányzat 5					1 250					1 250
178		módosítás-					0					
179		módosított előirányzat 6					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 5					186 000	0	0	0	0	186 000
184		módosítás-					0	0	0	0	0	0
185		módosított előirányzat 6					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 5					147 000					147 000
189		módosítás-					0					
190		módosított előirányzat 6					147 000					147 000
191		- Veszprém Város Vegyeskara	4 500	11 600	19 600							
192		eredeti előirányzat					8 000					8 000
193		módosított előirányzat 5					8 000					8 000
194		módosítás-					0					
195		módosított előirányzat 6					8 000					8 000
196		- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	9 500	9 500	9 500							
197		eredeti előirányzat					9 500					9 500
198		módosított előirányzat 5					12 500					12 500
199		módosítás-					0					
200		módosított előirányzat 6					12 500					12 500
201		- Liszt F. Kórus	3 000	8 000	8 000							
202		eredeti előirányzat					6 000					6 000
203		módosított előirányzat 5					6 000					6 000
204		módosítás-					0					
205		módosított előirányzat 6					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 5					5 000					5 000
209		módosítás-					0					
210		módosított előirányzat 6					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 5					5 000					5 000
214		módosítás-					0					
215		módosított előirányzat 6					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 5</i>					2 500					2 500
219		<i>módosítás-</i>					0					
220		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>					0					0
224		<i>módosítás-</i>					0					
225		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>					3 000					3 000
229		<i>módosítás-</i>					0					
230		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>					9 600			9 600		
234		<i>módosítás-</i>					0					
235		<i>módosított előirányzat 6</i>					9 600			9 600		
236	29	Kulturális kínálat bővítés				NK						
237		<i>eredeti előirányzat</i>					55 000					55 000
238		<i>módosított előirányzat 5</i>					0					0
239		<i>módosítás-</i>					0					
240		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>					100 000					100 000
245		<i>módosítás-</i>					0					
246		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>					0					0
250		<i>módosítás-</i>					0					
251		<i>módosított előirányzat 6</i>					0					0
252	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása	700			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
253	35	Sport és Élsport	349 950	395 787	447 400	K						
254		eredeti előirányzat					341 637					341 637
255		módosított előirányzat 5					374 137					374 137
256		módosítás-					0					
257		módosított előirányzat 6					374 137					374 137
258	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	2 500	1 250	K						
259		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
260		módosított előirányzat 5					1 250			1 250		
261		módosítás-					0					
262		módosított előirányzat 6					1 250			1 250		
263	38	Stadion üzemeltetése	88 532	139 464	86 983	K						
264		eredeti előirányzat					150 000			150 000		
265		módosított előirányzat 5					150 000			150 000		
266		módosítás- átcsoportosítás kisajátítások kiadásaira					-23 500			-23 500		
267		módosított előirányzat 6					126 500			126 500		
268	39	Szabadidő- és Diáksport	1 124	12 459	4 637	K						
269		eredeti előirányzat					7 002			7 002		
270		módosított előirányzat 5					7 002			7 002		
271		módosítás-					0					
272		módosított előirányzat 6					7 002			7 002		
273	42	Városi lap kiadásai	26 700	61 350	23 961	NK						
274		eredeti előirányzat					72 437			72 437		
275		módosított előirányzat 5					72 437			72 437		
276		módosítás-					0					
277		módosított előirányzat 6					72 437			72 437		
278	43	Polgármesteri keret	6 952	7 023	5 212	NK						
279		eredeti előirányzat					7 311	79	33	6 699		500
280		módosított előirányzat 5					13 811	512	215	6 084		7 000
281		módosítás-					0					
282		módosított előirányzat 6					13 811	512	215	6 084		7 000
283	44	Városi civil keret	4 600	24 100	16 200	NK						
284		eredeti előirányzat					29 800	0	0	0	0	29 800
285		módosított előirányzat 5					26 300	0	0	0	0	26 300
286		módosítás-					0	0	0	0	0	0
287		módosított előirányzat 6					26 300	0	0	0	0	26 300
288		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 5</i>					0					0
291		<i>módosítás-</i>					0					
292		<i>módosított előirányzat 6</i>					0					0
293		- Pályázati keret		15 000	10 000							
294		<i>eredeti előirányzat</i>					20 000					20 000
295		<i>módosított előirányzat 5</i>					20 000					20 000
296		<i>módosítás-</i>					0					
297		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>					4 000					4 000
301		<i>módosítás-</i>					0					
302		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>					1 000					1 000
306		<i>módosítás-</i>					0					
307		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>					1 300					1 300
311		<i>módosítás-</i>					0					
312		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>					59 700	200	66	7 834	0	51 600
316		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
317		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>					5 000			5 000		0
323		<i>módosítás-</i>					0					
324		<i>módosított előirányzat 6</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 5					1 700			100		1 600
328		módosítás-					0					
329		módosított előirányzat 6					1 700			100		1 600
330		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása		7 000	715							
331		eredeti előirányzat					3 000					3 000
332		módosított előirányzat 5					3 000	200	66	2 734		0
333		módosítás-					0					
334		módosított előirányzat 6					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 5					30 000					30 000
339		módosítás-					0					
340		módosított előirányzat 6					30 000					30 000
341		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)			20 000							
342		eredeti előirányzat					20 000					20 000
343		módosított előirányzat 5					20 000					20 000
344		módosítás-					0					
345		módosított előirányzat 6					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 5					43 000					43 000
349		módosítás-					0					
350		módosított előirányzat 6					43 000					43 000
351	48	Lakbértámogatás		100		K						
352		eredeti előirányzat					100				100	
353		módosított előirányzat 5					100				100	
354		módosítás-					0					
355		módosított előirányzat 6					100				100	
356	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	13	K						
357		eredeti előirányzat					85				85	
358		módosított előirányzat 5					85				85	
359		módosítás-					0					
360		módosított előirányzat 6					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 5					28 200	0	0	0	28 200	0
364		módosítás-					0	0	0	0	0	0
365		módosított előirányzat 6					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 5					11 490				11 490	
369		módosítás-					0					
370		módosított előirányzat 6					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 5					960				960	
375		módosítás-					0					
376		módosított előirányzat 6					960				960	
377		- Lakásfenntartási támogatás	5 045	8 000	5 075	NK						
378		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
379		módosított előirányzat 5					8 000				8 000	
380		módosítás-					0					
381		módosított előirányzat 6					8 000				8 000	
382		- Albérlési támogatás		100		NK						
383		eredeti előirányzat					100				100	
384		módosított előirányzat 5					100				100	
385		módosítás-					0					
386		módosított előirányzat 6					100				100	
387		- Temetési támogatás	345	2 000	2 035	NK						
388		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
389		módosított előirányzat 5					3 640				3 640	
390		módosítás-					0					
391		módosított előirányzat 6					3 640				3 640	
392		- Térítési díj	109	500	57	NK						
393		eredeti előirányzat					500				500	
394		módosított előirányzat 5					500				500	
395		módosítás-					0					
396		módosított előirányzat 6					500				500	
397		- Gyógyszertámogatás	945	2 000	1 290	NK						
398		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
399		módosított előirányzat 5					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 6					2 000				2 000	
402		- Adósságcsökkentési támogatás		400		NK						
403		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
404		módosított előirányzat 5					1 000				1 000	
405		módosítás-					0					
406		módosított előirányzat 6					1 000				1 000	
407		- Szünidei gyermekétkeztetés	228	510	291	NK						
408		eredeti előirányzat					510				510	
409		módosított előirányzat 5					510				510	
410		módosítás-					0					
411		módosított előirányzat 6					510				510	
412		- Letelepedési támogatás		30 000		NK						
413	51	Közetmetés	3 840	7 000	4 706	K						
414		eredeti előirányzat					7 000				7 000	
415		módosított előirányzat 5					7 000				7 000	
416		módosítás-					0					
417		módosított előirányzat 6					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 5					6 177	5 800	377			
421		módosítás-					0					
422		módosított előirányzat 6					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 5					4 407	3 900	507			
426		módosítás-					0					
427		módosított előirányzat 6					4 407	3 900	507			
428	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
429		eredeti előirányzat					100				100	
430		módosított előirányzat 5					100				100	
431		módosítás-					0					
432		módosított előirányzat 6					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 5					12 000					12 000

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
436		módosítás-					0					
437		módosított előirányzat 6					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 5					85 000					85 000
441		módosítás-					0					
442		módosított előirányzat 6					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 5					1 034 365					1 034 365
446		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)					249					249
447		Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. november havi korrekció)					125					125
448		módosított előirányzat 6					1 034 739					1 034 739
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 5					4 320			4 320		
453		módosítás-					0					
454		módosított előirányzat 6					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 5					2 000			2 000		
459		módosítás-					0					
460		módosított előirányzat 6					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 5					1 000			1 000		
465		módosítás-					0					
466		módosított előirányzat 6					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 5					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 6					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 5					8 374			8 374		
475		módosítás-					0					
476		módosított előirányzat 6					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 5					6 448			6 448		
480		módosítás-					0					
481		módosított előirányzat 6					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 5					668 928	471 609	80 961	116 358		
485		módosítás-					0					
486		módosított előirányzat 6					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 5					180			180		
490		módosítás-					0					
491		módosított előirányzat 6					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 5					112 952			12 627		100 325
495		módosítás- átcsoportosítás					89 380					89 380
496		módosított előirányzat 6					202 332			12 627		189 705
497	72	ÁFA befizetés	330 427	241 986	258 141	K						
498		eredeti előirányzat					699 997			699 997		
499		módosított előirányzat 5					699 997			699 997		
500		módosítás-					0					
501		módosított előirányzat 6					699 997			699 997		
502	73	Kamatkiadások	191 921	131 877	110 274	NK						
503		eredeti előirányzat					73 932			73 932		
504		módosított előirányzat 5					73 932			73 932		
505		módosítás-					0					
506		módosított előirányzat 6					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
507	74	Szolidaritási hozzájárulás	2 665 054	3 487 933	3 487 933	K						
508		eredeti előirányzat					3 756 010					3 756 010
509		módosított előirányzat 5					3 756 010					3 756 010
510		módosítás-					0					
511		módosított előirányzat 6					3 756 010					3 756 010
512	75	Városi Közbiztonság Keret	2 276	20 000	18 000	NK						
513		eredeti előirányzat					6 000					6 000
514		módosított előirányzat 5					15 000					15 000
515		módosítás-					0					
516		módosított előirányzat 6					15 000					15 000
517	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	30 000	75 000	75 000	NK						
518		eredeti előirányzat					65 000					65 000
519		módosított előirányzat 5					73 000					73 000
520		módosítás-					0					
521		módosított előirányzat 6					73 000					73 000
522	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	110 364	135 364	218 364	NK						
523		eredeti előirányzat					140 364					140 364
524		módosított előirányzat 5					200 728					200 728
525		módosítás-					0					
526		módosított előirányzat 6					200 728					200 728
527	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	15 576	336 000	57 673	NK						
528		módosított előirányzat 5					10 000			10 000		
529		módosítás-					0					
530		módosított előirányzat 6					10 000			10 000		
531	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	38 913	35 398	K						
532		eredeti előirányzat					47 406			47 406		
533		módosított előirányzat 5					47 406			47 406		
534		módosítás-					0					
535		módosított előirányzat 6					47 406			47 406		
536	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása		102 870	21 631	NK						
537		eredeti előirányzat					118 173			118 173		
538		módosított előirányzat 5					118 173			118 173		
539		módosítás-					0					
540		módosított előirányzat 6					118 173			118 173		
541	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 5					98 000					98 000
544		módosítás-					0					
545		módosított előirányzat 6					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 5					19 219			19 219		
549		módosítás-					0					
550		módosított előirányzat 6					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 5					5 000					5 000
555		módosítás-					0					
556		módosított előirányzat 6					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 5					6 237	1 176	800	4 261		
560		módosítás-					0					
561		módosított előirányzat 6					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 5					5 952			5 952		
565		módosítás-					0					
566		módosított előirányzat 6					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 5					276 071			276 071		
570		módosítás-					0					
571		módosított előirányzat 6					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 5					256 536			256 536		
575		módosítás- átcsoportosítás kisajátítások kiadásaira					-15 000			-15 000		
576		módosított előirányzat 6					241 536			241 536		

Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
577	90	Közüzem Zrt. jutaléka	20 030	13 970	10 593	K						
578		eredeti előirányzat					15 000			15 000		
579		módosított előirányzat 5					15 000			15 000		
580		módosítás-					0					
581		módosított előirányzat 6					15 000			15 000		
582	91	V-Busz Kft.	1 545 456	1 776 573	1 776 573	K						
583		Szolgáltatás vásárlás (közszolgáltatási feladatok I.)										
584		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
585		módosított előirányzat 5					1 775 824					1 775 824
586		módosítás-					0					
587		módosított előirányzat 6					1 775 824					1 775 824
588		V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.)	12 000	22 980	22 980							
589		eredeti előirányzat					24 544					24 544
590		módosított előirányzat 5					24 544					24 544
591		módosítás-					0					
592		módosított előirányzat 6					24 544					24 544
593	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	22 857	26 000	25 967	K						
594		eredeti előirányzat					30 000					30 000
595		módosított előirányzat 5					28 302					28 302
596		módosítás-					0					
597		módosított előirányzat 6					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 5					69 260			69 260		
601		módosítás-					0					
602		módosított előirányzat 6					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 5					494 500			500		494 000
607		módosítás-					0					
608		módosított előirányzat 6					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 5					90 000					90 000

Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
612		módosítás-					0					
613		módosított előirányzat 6					90 000					90 000
614	96	Köztisztasági feladatok	383 700	399 000	399 000	K						
615		eredeti előirányzat					440 000					440 000
616		módosított előirányzat 5					455 000					455 000
617		módosítás-					0					
618		módosított előirányzat 6					455 000					455 000
619	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	71 700	72 000	72 000	K						
620		eredeti előirányzat					80 000					80 000
621		módosított előirányzat 5					80 000					80 000
622		módosítás-					0					
623		módosított előirányzat 6					80 000					80 000
624	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása		20 000	20 000	K						
625		eredeti előirányzat					25 000					25 000
626		módosított előirányzat 5					25 000					25 000
627		módosítás-					0					
628		módosított előirányzat 6					25 000					25 000
629		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
630	98	Intézményi karbantartási költségek	77 429	75 000	75 000	K						
631		eredeti előirányzat					82 500					82 500
632		módosított előirányzat 5					82 500					82 500
633		módosítás-					0					
634		módosított előirányzat 6					82 500					82 500
635	99	Intézményi működtetők költsége	238 819	197 941	197 941	K						
636		eredeti előirányzat					228 274					228 274
637		módosított előirányzat 5					228 274					228 274
638		módosítás-					0					
639		módosított előirányzat 6					228 274					228 274
640	100	Intézményi közüzemi költségek	73 566	62 035	44 357	K						
641		eredeti előirányzat					46 630			46 630		
642		módosított előirányzat 5					50 553			50 553		
643		módosítás-					0					
644		módosított előirányzat 6					50 553			50 553		
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						

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 5					1 500			1 500		
649		módosítás-					0					
650		módosított előirányzat 6					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 5					6 329			6 329		
654		módosítás-					0					
655		módosított előirányzat 6					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 5					85 157			85 157		
659		módosítás-					0					
660		módosított előirányzat 6					85 157			85 157		
661	105	Közvilágítás	682 755	897 958	685 105	K						
662		eredeti előirányzat					879 184			879 184		
663		módosított előirányzat 5					879 184			879 184		
664		módosítás-					0					
665		módosított előirányzat 6					879 184			879 184		
666	106	Közműalapút működtetése	4 285	8 959	5 244	K						
667		eredeti előirányzat					10 715			10 715		
668		módosított előirányzat 5					10 715			10 715		
669		módosítás-					0					
670		módosított előirányzat 6					10 715			10 715		
671	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	3 251	9 653	2 081	K						
672		eredeti előirányzat					6 554			6 554		
673		módosított előirányzat 5					6 554			6 554		
674		módosítás-					0					
675		módosított előirányzat 6					6 554			6 554		
676	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	436	2 700	4 886	K						
677		eredeti előirányzat					13 098			13 098		
678		módosított előirányzat 5					13 098			13 098		
679		módosítás-					0					
680		módosított előirányzat 6					13 098			13 098		
681	109	Bérlások üzemeltetési költségei	101 213	100 864	93 467	K						
682		eredeti előirányzat					105 280			105 280		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
683		módosított előirányzat 5					105 280			105 280		
684		módosítás-					0					
685		módosított előirányzat 6					105 280			105 280		
686	110	Kolostorok és kertek működtetése	67 900	82 100	79 100	K						
687		eredeti előirányzat					73 000			73 000		
688		módosított előirányzat 5					73 000			73 000		
689		módosítás-					0					
690		módosított előirányzat 6					73 000			73 000		
691	111	Csapadéksatornák üzemeltetési szolgáltatásai	20 000	20 000	19 922	K						
692		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
693		módosított előirányzat 5					25 000			25 000		
694		módosítás-					0					
695		módosított előirányzat 6					25 000			25 000		
696	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	715	2 785	1 483	K						
697		eredeti előirányzat					3 302			3 302		
698		módosított előirányzat 5					464			464		
699		módosítás-					0					
700		módosított előirányzat 6					464			464		
701	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	13 301	20 866	11 048	NK						
702		eredeti előirányzat					22 221			22 221		
703		módosított előirányzat 5					22 221			22 221		
704		módosítás-					0					
705		módosított előirányzat 6					22 221			22 221		
706	114	Közterület-felügyelet	3 646	23 042	3 088	K						
707		eredeti előirányzat					31 554			31 554		
708		módosított előirányzat 5					31 154			31 154		
709		módosítás-					0					
710		módosított előirányzat 6					31 154			31 154		
711	115	Ebrendészeti feladatok	18 042	20 182	18 007	K						
712		eredeti előirányzat					20 175			20 175		
713		módosított előirányzat 5					20 175			20 175		
714		módosítás-					0					
715		módosított előirányzat 6					20 175			20 175		
716	116	Parkolók üzemeltetési költsége	225 831	249 886	254 723	K						
717		eredeti előirányzat					279 585			279 585		
718		módosított előirányzat 5					284 585			284 585		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
719		módosítás-					0					
720		módosított előirányzat 6					284 585			284 585		
721	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
722		eredeti előirányzat					2 765					2 765
723		módosított előirányzat 5					2 765					2 765
724		módosítás-					0					0
725		módosított előirányzat 6					2 765					2 765
726		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
727		eredeti előirányzat					553					553
728		módosított előirányzat 5					553					553
729		módosítás-					0					
730		módosított előirányzat 6					553					553
731		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
732		eredeti előirányzat					553					553
733		módosított előirányzat 5					553					553
734		módosítás-					0					
735		módosított előirányzat 6					553					553
736		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
737		eredeti előirányzat					553					553
738		módosított előirányzat 5					553					553
739		módosítás-					0					
740		módosított előirányzat 6					553					553
741		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
742		eredeti előirányzat					553					553
743		módosított előirányzat 5					553					553
744		módosítás-					0					
745		módosított előirányzat 6					553					553
746		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
747		eredeti előirányzat					553					553
748		módosított előirányzat 5					553					553
749		módosítás-					0					
750		módosított előirányzat 6					553					553
751	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071		NK						
752		eredeti előirányzat					3 071			3 071		
753		módosított előirányzat 5					3 071			3 071		
754		módosítás-					0					
755		módosított előirányzat 6					3 071			3 071		

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
756	123	Beruházások közműdíjai, közműszolgáltatások díjai	7 950	4 752	146	NK						
757		eredeti előirányzat					4 755			4 755		
758		módosított előirányzat 5					4 755			4 755		
759		módosítás-					0					
760		módosított előirányzat 6					4 755			4 755		
761	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700		NK						
762		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
763		módosított előirányzat 5					1 700			1 700		
764		módosítás-					0					
765		módosított előirányzat 6					1 700			1 700		
766	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	296 210	338 790	338 790	NK						
767	127	Épipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	997	1 000	985	NK						
768		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
769		módosított előirányzat 5					1 000			1 000		
770		módosítás-					0					
771		módosított előirányzat 6					1 000			1 000		
772	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010		NK						
773		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
774		módosított előirányzat 5					2 010			2 010		
775		módosítás-					0					
776		módosított előirányzat 6					2 010			2 010		
777	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	19 787	76 522	28 689	NK						
778		eredeti előirányzat					81 863			81 863		
779		módosított előirányzat 5					94 898			94 898		
780		módosítás- támogatási igény szerint					1 150			1 150		
781		módosított előirányzat 6					96 048			96 048		
782	134	Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	NK						
783		eredeti előirányzat					2 000					2 000
784		módosított előirányzat 5					2 000					2 000
785		módosítás-					0					
786		módosított előirányzat 6					2 000					2 000
787	135	Választókerületi keretek				NK						
788		eredeti előirányzat	10 581	17 713	22 520		15 406			15 406		
789		módosított előirányzat 5					34 180	191	137	17 559		16 293
790		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
791		módosított előirányzat 6					34 180	191	137	17 559		16 293
792	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire	5 864			K						
793	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok				K						
794		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
795		módosított előirányzat 5					2 500			2 500		
796		módosítás-					0					
797		módosított előirányzat 6					2 500			2 500		
798	138	Sportmarketing	105 000	105 000	40 281	NK						
799		eredeti előirányzat					105 000			105 000		
800		módosított előirányzat 5					135 000			135 000		
801		módosítás-					0					
802		módosított előirányzat 6					135 000			135 000		
803	139	Veszprém monográfia tárhely	2 400			NK						
804	141	Uszoda- és egyéb különjáratok támogatása				NK						
805		eredeti előirányzat	19 455	20 000	19 868		20 000					20 000
806		módosított előirányzat 5					32 000					32 000
807		módosítás-					0					
808		módosított előirányzat 6					32 000					32 000
809	142	Keresztény Értelmiségek támogatása	1 000			NK						
810	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület	1 500			NK						
811		eredeti előirányzat					900					900
812		módosított előirányzat 5					900					900
813		módosítás-					0					
814		módosított előirányzat 6					900					900
815	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása	15 000			NK						
816	145	Nobel program támogatása	6 000	10 000	6 400	NK						
817		eredeti előirányzat					6 500					6 500
818		módosított előirányzat 5					6 500					6 500
819		módosítás-					0					
820		módosított előirányzat 6					6 500					6 500
821	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	NK						
822		eredeti előirányzat					1 650					1 650
823		módosított előirányzat 5					1 650					1 650
824		módosítás-					0					
825		módosított előirányzat 6					1 650					1 650

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	147	Hulladékkezelés költsége		43 000	1 940	K						
827		eredeti előirányzat					108 736			108 736		
828		módosított előirányzat 5					108 736			108 736		
829		módosítás-					0					
830		módosított előirányzat 6					108 736			108 736		
831	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaaorientációs foglalkozások tartása		20 500	20 320	NK						
832		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
833		módosított előirányzat 5					20 500			20 500		
834		módosítás-					0					
835		módosított előirányzat 6					20 500			20 500		
836	149	Swing-Swing Kft. - Családika program		5 000	9 167	NK						
837		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
838		módosított előirányzat 5					10 833			10 833		
839		módosítás-					0					
840		módosított előirányzat 6					10 833			10 833		
841	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	1 500	3 000	3 000	NK						
842		módosított előirányzat 5					3 000					3 000
843		módosítás-					0					
844		módosított előirányzat 6					3 000					3 000
845	151	Országos Mentőszolgálat		14 705		NK						
846	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub		11 695	11 695	NK						
847		eredeti előirányzat					13 000					13 000
848		módosított előirányzat 5					13 000					13 000
849		módosítás-					0					
850		módosított előirányzat 6					13 000					13 000
851	153	Jutasi 100 emlékprogram		10 000	5 215	NK						
852	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója		1 700		NK						
853	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója		500	466	NK						
854	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		22 300		NK						
855		eredeti előirányzat					91 666			91 666		
856		módosított előirányzat 5					91 666			91 666		
857		módosítás-					0					
858		módosított előirányzat 6					91 666			91 666		
859	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása		500	900	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
860		eredeti előirányzat					1 500					1 500
861		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
862		módosítás-					0					
863		módosított előirányzat 6					1 500					1 500
864	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		20 000	20 000	NK						
865		módosított előirányzat 5					10 000					10 000
866		módosítás-					0					
867		módosított előirányzat 6					10 000					10 000
868	159	Szent Imre Alapítvány támogatása		1 000	1 000	NK						
869	160	Építész Kiállítás 2024 támogatása		350		NK						
870	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világajnokság		5 000	5 000	NK						
871		eredeti előirányzat					5 000					5 000
872		módosított előirányzat 5					5 000					5 000
873		módosítás-					0					
874		módosított előirányzat 6					5 000					5 000
875	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése			1 021	NK						
876	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata			18 999	NK						
877	165	Pannon Kultúrklub támogatása			2 500	NK						
878	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása				NK						
879		eredeti előirányzat					2 000					2 000
880		módosított előirányzat 5					2 000					2 000
881		módosítás-					0					
882		módosított előirányzat 6					2 000					2 000
883	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása			4 000	NK						
884	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása				NK						
885		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
886		módosított előirányzat 5					6 000			6 000		
887		módosítás-					0					
888		módosított előirányzat 6					6 000			6 000		
889	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja			248	NK						
890	170	Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása			1 000	NK						
891	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása			1 500	NK						
892		módosított előirányzat 5					1 500					1 500
893		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
894		módosított előirányzat 6					1 500					1 500
895	172	Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére			4 000	NK						
896		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
897		módosított előirányzat 5					0			0		
898		módosítás-					0					
899		módosított előirányzat 6					0			0		
900	172	Védőoltások támogatása				NK						
901		módosított előirányzat 5					950				950	
902		módosítás-					0					
903		módosított előirányzat 6					950				950	
904	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja			2 401	NK						
905	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása			1 000	NK						
906		módosított előirányzat 5					800					800
907		módosítás-					0					
908		módosított előirányzat 6					800					800
909	175	SzeretFilm Stúdió Egyesület támogatása			10 000	NK						
910	176	Orlando Egyesület támogatása			5 035	NK						
911	177	Adventi programok				NK						
912		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
913		módosított előirányzat 5					7 500			7 500		
914		módosítás-					0					
915		módosított előirányzat 6					7 500			7 500		
916	178	Pannon Egyetem támogatása			200	NK						
917	179	Téli Gyárkert 2024.				NK						
918		eredeti előirányzat					25 945			25 945		
919		módosított előirányzat 5					25 945			25 945		
920		módosítás-					0					
921		módosított előirányzat 6					25 945			25 945		
922	180	Sportrégió pályázat				NK						
923		eredeti előirányzat					31 000			31 000		
924		módosított előirányzat 5					31 000			31 000		
925		módosítás-					0					
926		módosított előirányzat 6					31 000			31 000		
927	181	Időügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok				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	
928		eredeti előirányzat					2 500				2 500		
929		módosított előirányzat 5					2 500				2 500		
930		módosítás-					0						
931		módosított előirányzat 6					2 500				2 500		
932	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület				NK							
933		eredeti előirányzat					1 500						1 500
934		módosított előirányzat 5					1 500						1 500
935		módosítás-					0						
936		módosított előirányzat 6					1 500						1 500
937	183	Veszprém Podcast				NK							
938		eredeti előirányzat					4 000				4 000		
939		módosított előirányzat 5					4 000				4 000		
940		módosítás-					0						
941		módosított előirányzat 6					4 000				4 000		
942	184	Via Calvaria Program				NK							
943		eredeti előirányzat					180				180		
944		módosított előirányzat 5					180				180		
945		módosítás-					0						
946		módosított előirányzat 6					180				180		
947	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása				NK							
948		eredeti előirányzat					2 000						2 000
949		módosított előirányzat 5					2 000	362	120		1 518		0
950		módosítás-					0						
951		módosított előirányzat 6					2 000	362	120		1 518		0
952	186	Résztvételi költségvetés				NK							
953		eredeti előirányzat					20 000				20 000		
954		módosított előirányzat 5					20 000				20 000		
955		módosítás-					0						
956		módosított előirányzat 6					20 000				20 000		
957	187	Zöldkár helyreállítások ellátása			6 273	K							
958		eredeti előirányzat					12 067				12 067		
959		módosított előirányzat 5					14 905				14 905		
960		módosítás-					0						
961		módosított előirányzat 6					14 905				14 905		
962	188	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő), MVP elszámolások			69 509	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
963		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
964		módosított előirányzat 5					13 000			13 000		
965		módosítás-					0					
966		módosított előirányzat 6					13 000			13 000		
967	189	2025. évi Tour de Hongrie támogatása				NK						
968		eredeti előirányzat					9 000					9 000
969		módosított előirányzat 5					9 000					9 000
970		módosítás-					0					
971		módosított előirányzat 6					9 000					9 000
972	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség				K						
973		eredeti előirányzat					500 000					500 000
974		módosított előirányzat 5					1 316 744					1 316 744
975		módosítás-					0					
976		módosított előirányzat 6					1 316 744					1 316 744
977	191	Jutas Őrmester túra				NK						
978		módosított előirányzat 5					2 850			2 850		
979		módosítás-					0					
980		módosított előirányzat 6					2 850			2 850		
981	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása				K						
982		módosított előirányzat 5					500					500
983		módosítás-					0					
984		módosított előirányzat 6					500					500
985	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója				NK						
986		módosított előirányzat 5					9 000			9 000		
987		módosítás-					0					
988		módosított előirányzat 6					9 000			9 000		
989	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása				NK						
990		módosított előirányzat 5					500					500
991		módosítás-					0					
992		módosított előirányzat 6					500					500
993	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére				NK						
994		módosított előirányzat 5					3 000					3 000
995		módosítás-					0					
996		módosított előirányzat 6					3 000					3 000
997	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása				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
998		módosított előirányzat 5					16 000			16 000		
999		módosítás-					0					
1000		módosított előirányzat 6					16 000			16 000		
1001	197	Rendőrjárőrként felvett személyek támogatása				NK						
1002		módosított előirányzat 5					5 650	5 000	650			
1003		módosítás-					0					
1004		módosított előirányzat 6					5 650	5 000	650			
1005		MINDÖSSZESEN:										
1006		eredeti előirányzat					15 016 162	501 713	90 682	4 329 397	35 385	10 058 985
1007		módosított előirányzat 5					16 409 513	516 080	94 312	4 484 418	36 435	11 278 268
1008		módosítás-					52 404	-485	-151	-36 714	0	89 754
1009		módosított előirányzat 6					16 461 917	515 595	94 161	4 447 704	36 435	11 368 022
1010		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
1011		eredeti előirányzat					12 828 183	478 585	82 138	3 297 968	15 175	8 954 317
1012		módosított előirányzat 5					13 879 155	478 585	82 138	3 331 467	18 675	9 968 290
1013		módosítás-					51 254	0	0	-38 500	0	89 754
1014		módosított előirányzat 6					13 930 409	478 585	82 138	3 292 967	18 675	10 058 044
1015		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
1016		eredeti előirányzat					2 187 979	23 128	8 544	1 031 429	20 210	1 104 668
1017		módosított előirányzat 5					2 530 358	37 495	12 174	1 152 951	17 760	1 309 978
1018		módosítás-					1 150	-485	-151	1 786	0	0
1019		módosított előirányzat 6					2 531 508	37 010	12 023	1 154 737	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/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12. 31-ig	2024. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások 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 5						20 532		20 532	
5		módosítás-								0	
6		módosított előirányzat 6						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 5						1 000		1 000	
10		módosítás-								0	
11		módosított előirányzat 6						1 000		1 000	
12	100	Helyi védett épületek bejegyzése	5 000			K					
13		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
14		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
15		módosítás-								0	
16		módosított előirányzat 6						5 000		5 000	
17	173	HÉSZ Településterv felülvizsgálat	107 442			K					
18		eredeti előirányzat						19 812		19 812	87 630
19		módosított előirányzat 5						19 812		19 812	
20		módosítás-								0	
21		módosított előirányzat 6						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 5						1 000		1 000	
26		módosítás-								0	
27		módosított előirányzat 6						1 000		1 000	
28	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	574 100		NK					
29		módosított előirányzat 5						199 000		199 000	
30		módosítás-								0	
31		módosított előirányzat 6						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 5					23 505	46 416		69 921	
35		módosítás-								0	
36		módosított előirányzat 6					23 505	46 416		69 921	
37	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	151 013	30 612		NK					
38		eredeti előirányzat					114	19 172		19 286	
39		módosított előirányzat 5					5 000	85 401		90 401	
40		módosítás- átcsoportosítás kisajátítások kiadásaira						30 000		30 000	
41		módosított előirányzat 6					5 000	115 401		120 401	
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 5					736	1 023		1 759	
47		módosítás-								0	
48		módosított előirányzat 6					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 5						5 371		5 371	
52		módosítás-								0	
53		módosított előirányzat 6						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		módosított előirányzat 5						9 885	3 380	13 265	
58		<i>módosítás-</i>						0	0	0	
59		módosított előirányzat 6						9 885	3 380	13 265	
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 5</i>							150	150	
63		<i>módosítás-</i>								0	
64		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>						0		0	
68		<i>módosítás-</i>								0	
69		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>						0		0	
73		<i>módosítás-</i>								0	
74		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>						0		0	
78		<i>módosítás-</i>								0	
79		<i>módosított előirányzat 6</i>						0		0	
80		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	300								
81		<i>eredeti előirányzat</i>						300		300	
82		<i>módosított előirányzat 5</i>						300		300	
83		<i>módosítás-</i>								0	
84		<i>módosított előirányzat 6</i>						300		300	
85		1. vk. Játszóter - járdaépítés	1 200								
86		<i>eredeti előirányzat</i>						1 200		1 200	
87		<i>módosított előirányzat 5</i>						1 200		1 200	
88		<i>módosítás-</i>								0	
89		<i>módosított előirányzat 6</i>						1 200		1 200	
90		2. vk. 6 db "Tiszántúli" személgűjtő beszerzése és kihelyezése	801								
91		<i>eredeti előirányzat</i>						801		801	
92		<i>módosított előirányzat 5</i>						801		801	
93		<i>módosítás-</i>								0	
94		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>							200	200	
98		<i>módosítás-</i>								0	
99		<i>módosított előirányzat 6</i>							200	200	
100		8. vk. Kemence telepítése Szabadságpusztára	1 500								
101		<i>eredeti előirányzat</i>						1 500		1 500	
102		<i>módosított előirányzat 5</i>						1 500		1 500	
103		<i>módosítás-</i>								0	
104		<i>módosított előirányzat 6</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 5</i>						500		500	
107		<i>módosítás-</i>								0	
108		<i>módosított előirányzat 6</i>						500		500	
109		2.vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - sorompó beszerzése és telepítése	1 000								
110		<i>módosított előirányzat 5</i>							1 000	1 000	
111		<i>módosítás-</i>								0	
112		<i>módosított előirányzat 6</i>							1 000	1 000	
113		2.vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1.sz. Idősek Otthonában betegágy beszerzésének támogatása	250								
114		<i>módosított előirányzat 5</i>							250	250	
115		<i>módosítás-</i>								0	
116		<i>módosított előirányzat 6</i>							250	250	
117		4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	4 000								
118		<i>módosított előirányzat 5</i>						4 000		4 000	
119		<i>módosítás-</i>								0	
120		<i>módosított előirányzat 6</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	2025. évi előirányzat				Összesen	2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
							Dologi kiadások					
121		5.vk. Március 15. úti játszótér bekerítése	1 064									
122		módosított előirányzat 5						1 064			1 064	
123		módosítás-									0	
124		módosított előirányzat 6						1 064			1 064	
125		10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Kül-és beltéri bútorok	300									
126		módosított előirányzat 5								300	300	
127		módosítás-									0	
128		módosított előirányzat 6								300	300	
129		12.vk. Dózsa György Általános Iskola - játszótér bővítésére	500									
130		módosított előirányzat 5								500	500	
131		módosítás-									0	
132		módosított előirányzat 6								500	500	
133		8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődében	110									
134		módosított előirányzat 5						110			110	
135		módosítás-									0	
136		módosított előirányzat 6						110			110	
137		10.vk. Személgyűjtő elhelyezése a Girices lépcsőhöz	110									
138		módosított előirányzat 5						110			110	
139		módosítás-									0	
140		módosított előirányzat 6						110			110	
141		9.vk. Hriszto Botev Általános Iskolába kosárlabda palánk telepítése, tartószerkezettel, munkadíjjal										
142		módosított előirányzat 5								980	980	
143		módosítás-									0	
144		módosított előirányzat 6								980	980	
145		6.vk. GM4200 típusú kerekesszékek beszerzése Csolnoky Ferenc Kórház részére										
146		módosított előirányzat 5						300			300	
147		módosítás-									0	
148		módosított előirányzat 6						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 5					0	0			0	
152		módosítás-									0	
153		módosított előirányzat 6					0	0			0	
154	42	Erdészeti feladatok				K						
155		módosított előirányzat 5						7 000			7 000	
156		módosítás-									0	
157		módosított előirányzat 6						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 5								354 544	354 544	
161		módosítás-									0	
162		módosított előirányzat 6								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 5						23 024			23 024	
166		módosítás-									0	
167		módosított előirányzat 6						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 5						22 760			22 760	
171		módosítás-									0	
172		módosított előirányzat 6						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 5						76 929			76 929	
176		módosítás-									0	
177		módosított előirányzat 6						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 5						24 417			24 417	
181		módosítás-									0	
182		módosított előirányzat 6						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 5					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 6					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 5						6 376		6 376	
191		módosítás-								0	
192		módosított előirányzat 6						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 5						0		0	
196		módosítás-								0	
197		módosított előirányzat 6						0		0	
198	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
199		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
200		módosított előirányzat 5					700	4 000		4 700	
201		módosítás-								0	
202		módosított előirányzat 6					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 5					1 525	5 522		7 047	
206		módosítás-								0	
207		módosított előirányzat 6					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 5							3 500	3 500	
211		módosítás-								0	
212		módosított előirányzat 6							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 5						0		0	
216		módosítás-								0	
217		módosított előirányzat 6						0		0	
218	94	Szabadság tér közmű- és útkonstrukció	284 450			NK					
219		eredeti előirányzat						289 371		289 371	
220		módosított előirányzat 5						284 450		284 450	
221		módosítás-								0	
222		módosított előirányzat 6						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 5						230 000		230 000	
226		módosítás-								0	
227		módosított előirányzat 6						230 000		230 000	
228	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (úterek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	34 650			NK					
229		eredeti előirányzat						46 050		46 050	
230		módosított előirányzat 5						34 650		34 650	
231		módosítás-								0	
232		módosított előirányzat 6						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 5						5 957		5 957	
236		módosítás-								0	
237		módosított előirányzat 6						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 5						0		0	
241		módosítás-								0	
242		módosított előirányzat 6						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 5						4 600		4 600	
246		módosítás-								0	
247		módosított előirányzat 6						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 5						74 062		74 062	
251		módosítás-								0	
252		módosított előirányzat 6						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 5						13 500		13 500	
256		módosítás-								0	
257		módosított előirányzat 6						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 5						13 739		13 739	
261		módosítás-								0	
262		módosított előirányzat 6						13 739		13 739	
263	117	Sólyi utca parkoló kialakítása	5 500			NK					
264		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
265		módosított előirányzat 5						5 500		5 500	
266		módosítás-								0	
267		módosított előirányzat 6						5 500		5 500	
268	118	Útkataszter I. ütem	20 000			K					
269		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
270		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
271		módosítás-								0	
272		módosított előirányzat 6						20 000		20 000	
273	119	Támfalkataszter elkészítése	20 000			K					
274		eredeti előirányzat						20 000		20 000	
275		módosított előirányzat 5						20 000		20 000	
276		módosítás-								0	
277		módosított előirányzat 6						20 000		20 000	
278	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése	16 608		8 633	NK					
279		eredeti előirányzat						7 975		7 975	
280		módosított előirányzat 5						7 975		7 975	
281		módosítás-								0	
282		módosított előirányzat 6						7 975		7 975	
283	123	Energetikai korszerűsítés tervezése	5 000		3 950	NK					
284		eredeti előirányzat						1 050		1 050	
285		módosított előirányzat 5						1 050		1 050	
286		módosítás-								0	
287		módosított előirányzat 6						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 5						0		0	
291		módosítás-								0	
292		módosított előirányzat 6						0		0	
293	129	Városrész közlekedési koncepció elkészítése	6 300			NK					
294		eredeti előirányzat					6 300			6 300	
295		módosított előirányzat 5					6 300			6 300	
296		módosítás-								0	
297		módosított előirányzat 6					6 300			6 300	
298	134	Szabadságpusztai kemence	1 000			NK					
299		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
300		módosított előirányzat 5						1 000		1 000	
301		módosítás-								0	
302		módosított előirányzat 6						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 5						22 600		22 600	
306		módosítás-								0	
307		módosított előirányzat 6						22 600		22 600	
308	142	Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai időseellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai időseellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával	5 164			NK					
309		eredeti előirányzat						5 164		5 164	
310		módosított előirányzat 5						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	2025. évi előirányzat			Összesen	2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások			
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
312		módosított előirányzat 6						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 5						4 847		4 847	
316		módosítás-								0	
317		módosított előirányzat 6						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 5						0		0	
321		módosítás-						0		0	
322		módosított előirányzat 6						0		0	
323	145	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 200		500	NK					
324		módosított előirányzat 5							700	700	
325		módosítás-								0	
326		módosított előirányzat 6							700	700	
327	146	Veszprém, Uszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése	19 050			NK					
328		eredeti előirányzat						19 050		19 050	
329		módosított előirányzat 5						19 050		19 050	
330		módosítás-								0	
331		módosított előirányzat 6						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 5						10 800		10 800	
335		módosítás-								0	
336		módosított előirányzat 6						10 800		10 800	
337	149	Egyetemváros területén járda tervezés	3 658			NK					
338		eredeti előirányzat						4 000		4 000	
339		módosított előirányzat 5						3 658		3 658	
340		módosítás-								0	
341		módosított előirányzat 6						3 658		3 658	
342	150	Szél utca gyalogátkelő tervezés	3 000			NK					
343		eredeti előirányzat						3 000		3 000	
344		módosított előirányzat 5						3 000		3 000	
345		módosítás-								0	
346		módosított előirányzat 6						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 5						4 699		4 699	
350		módosítás-								0	
351		módosított előirányzat 6						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 5						3 169		3 169	
355		módosítás-								0	
356		módosított előirányzat 6						3 169		3 169	
357	153	Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása	18 000			NK					
358		eredeti előirányzat						18 000		18 000	
359		módosított előirányzat 5						18 000		18 000	
360		módosítás-								0	
361		módosított előirányzat 6						18 000		18 000	
362	154	Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	6 731			NK					
363		eredeti előirányzat						6 731		6 731	
364		módosított előirányzat 5						6 731		6 731	
365		módosítás-								0	
366		módosított előirányzat 6						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 5						5 200		5 200	
370		módosítás-								0	
371		módosított előirányzat 6						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 5						5 932		5 932	
375		módosítás-								0	
376		módosított előirányzat 6						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	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2025. év utáni javaslat
378		eredeti előirányzat						23 775		23 775	
379		módosított előirányzat 5						23 775		23 775	
380		módosítás-								0	
381		módosított előirányzat 6						23 775		23 775	
382	159	Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)	22 225			NK					
383		eredeti előirányzat					22 225			22 225	
384		módosított előirányzat 5					22 225			22 225	
385		módosítás-								0	
386		módosított előirányzat 6					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 5					8 446			8 446	
390		módosítás-								0	
391		módosított előirányzat 6					8 446			8 446	
392	161	Kék infrastruktúra	51 443			NK					
393		eredeti előirányzat					51 443			51 443	
394		módosított előirányzat 5					51 443			51 443	
395		módosítás-								0	
396		módosított előirányzat 6					51 443			51 443	
397	162	Belterületi útfejlesztés	47 838			NK					
398		eredeti előirányzat					47 838			47 838	
399		módosított előirányzat 5					47 838			47 838	
400		módosítás-								0	
401		módosított előirányzat 6					47 838			47 838	
402	163	Általános iskolák rekonstrukciós munkái	1 207			NK					
403		eredeti előirányzat					1 207			1 207	
404		módosított előirányzat 5					1 207			1 207	
405		módosítás-								0	
406		módosított előirányzat 6					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 5					6 108			6 108	
410		módosítás-								0	
411		módosított előirányzat 6					6 108			6 108	
412	166	Zirci utca gyalogátkelő tervezés	3 500			NK					
413		eredeti előirányzat					3 500			3 500	
414		módosított előirányzat 5					3 500			3 500	
415		módosítás-								0	
416		módosított előirányzat 6					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 5					5 200			5 200	
420		módosítás-								0	
421		módosított előirányzat 6					5 200			5 200	
422	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	260 000			K					
423		eredeti előirányzat					260 000			260 000	
424		módosított előirányzat 5					260 000			260 000	
425		módosítás-								0	
426		módosított előirányzat 6					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 5					1 905	63 500		65 405	
430		módosítás-								0	
431		módosított előirányzat 6					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 5						101 337		101 337	
435		módosítás-								0	
436		módosított előirányzat 6						101 337		101 337	
437	171	Energiamenedzsment pályázat benyújtása	0			NK					
438		eredeti előirányzat						11 500		11 500	
439		módosított előirányzat 5						0		0	
440		módosítás-						0		0	
441		módosított előirányzat 6						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 5						15 000		15 000	
445		módosítás-								0	
446		módosított előirányzat 6						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 5						15 500		15 500	
450		módosítás-								0	
451		módosított előirányzat 6						15 500		15 500	
452	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 724			NK					
453		módosított előirányzat 5						1 724		1 724	
454		módosítás-								0	
455		módosított előirányzat 6						1 724		1 724	
456	176	Állatmenhelyek támogatása	5 500			NK					
457		módosított előirányzat 5							5 500	5 500	
458		módosítás-								0	
459		módosított előirányzat 6							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 5						6 174		6 174	
462		módosítás-								0	
463		módosított előirányzat 6						6 174		6 174	
464	178	Völgyhid védőkorlát tervezése	8 700			NK					
465		módosított előirányzat 5						8 700		8 700	
466		módosítás-								0	
467		módosított előirányzat 6						8 700		8 700	
468	179	Jutaspusztáért Egyesület támogatása - Közösségi sütőhely kialakítása Jutaspusztán	1 500			NK					
469		módosított előirányzat 5							1 500	1 500	
470		módosítás-								0	
471		módosított előirányzat 6							1 500	1 500	
472	180	V-Busz Kft. - Új V-Bike kerékpárok beszerzése (40 db.), új V-bike állomás ActiCity, dokkolók (15 db), Jutaspusztá, Kistréti út - hiányzó burkolt buszmegálló kiadásaira	36 760			K					
473		módosított előirányzat 5							36 760	36 760	
474		módosítás-								0	
475		módosított előirányzat 6							36 760	36 760	
476	181	Vámosi úti temető bővítése	22 597			K					
477		módosított előirányzat 5						22 597		22 597	
478		módosítás-								0	
479		módosított előirányzat 6						22 597		22 597	
480	182	"BiodiverCity" esőkert telepítése	1 000			NK					
481		módosított előirányzat 5						1 000		1 000	
482		módosítás-								0	
483		módosított előirányzat 6						1 000		1 000	
484	183	Mester utca környékén akcióterületi terv	5 200			NK					
485		módosított előirányzat 5						5 200		5 200	
486		módosítás-								0	
487		módosított előirányzat 6						5 200		5 200	
488	184	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokgyárosban	4 000			NK					
489		módosított előirányzat 5						4 000		4 000	
490		módosítás-								0	
491		módosított előirányzat 6						4 000		4 000	
492	185	Napvitorla felszerelése a Pöltenberg Ernő utcai játszótéren	445			K					
493		módosított előirányzat 5						445		445	
494		módosítás-								0	
495		módosított előirányzat 6						445		445	
496		<u>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</u>				K					
497	186	Árnyékolás 2 pavilon teraszán (napvitorla)	3 000								
498		módosított előirányzat 5						3 000		3 000	
499		módosítás-						0		0	
500		módosított előirányzat 6						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 5						5 700		5 700	
504		módosítás-								0	
505		módosított előirányzat 6						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		módosított előirányzat 5						1 800		1 800	
508		módosítás-								0	
509		módosított előirányzat 6						1 800		1 800	
510	189	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása	2 500			NK					
511		módosított előirányzat 5							2 500	2 500	
512		módosítás-								0	
513		módosított előirányzat 6							2 500	2 500	
514	190	Közterület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	400			K					
515		módosított előirányzat 5						400		400	
516		módosítás-								0	
517		módosított előirányzat 6						400		400	
518	191	Őszi fásítás	5 000			K					
519		módosított előirányzat 5						5 000		5 000	
520		módosítás-								0	
521		módosított előirányzat 6						5 000		5 000	
522	192	Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés	4 700			K					
523		módosított előirányzat 5						4 700		4 700	
524		módosítás-								0	
525		módosított előirányzat 6						4 700		4 700	
526	193	Avar utca (Kistó utca - Tüzér utca között) csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és rekonstrukciójának tervezése	4 000			K					
527		módosított előirányzat 5						4 000		4 000	
528		módosítás-								0	
529		módosított előirányzat 6						4 000		4 000	
530	194	Egry József utcai lakótelep közlekedés fejlesztéséhez szükséges tervezés	7 700			NK					
531		módosított előirányzat 5						7 700		7 700	
532		módosítás-								0	
533		módosított előirányzat 6						7 700		7 700	
534	195	Botev utca megnyitásának tervezése	4 600			NK					
535		módosított előirányzat 5						4 600		4 600	
536		módosítás-								0	
537		módosított előirányzat 6						4 600		4 600	
538	196	Gyulafirátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	3 875			NK					
539		módosított előirányzat 5						3 875		3 875	
540		módosítás-								0	
541		módosított előirányzat 6						3 875		3 875	
542	197	Gyulafirátót északi lakóterület utépítés	222 000			NK					
543		módosított előirányzat 5						222 000		222 000	
544		módosítás-								0	
545		módosított előirányzat 6						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		módosított előirányzat 5						2 233		2 233	
548		módosítás-								0	
549		módosított előirányzat 6						2 233		2 233	
550	199	Veszprém, Victor Hugo utca terméskőfal károsodásának megszüntetéséhez szükséges munkák tervezése	1 300			NK					
551		módosított előirányzat 5						1 300		1 300	
552		módosítás-								0	
553		módosított előirányzat 6						1 300		1 300	
554	200	Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat)	1 900			NK					
555		módosított előirányzat 5					1 900			1 900	
556		módosítás-								0	
557		módosított előirányzat 6					1 900			1 900	
558	201	VKSZ Zrt. - vagyonkezelt vagyon elszámolás - visszapótlási kötelezettség	153 304			NK					
559		módosított előirányzat 5							153 304	153 304	
560		módosítás-								0	
561		módosított előirányzat 6							153 304	153 304	
562	202	VVI Kft. - törzstőke emelés	100			NK					
563		módosított előirányzat 5						100		100	
564		módosítás-								0	
565		módosított előirányzat 6						100		100	
566	203	VVI Kft. - tőketartalékba helyezés	44 900			NK					
567		módosított előirányzat 5						44 900		44 900	
568		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
569		módosított előirányzat 6						44 900		44 900	
570	204	Stadion üzemeltetése - Stadion gázfogadó cseréje				K					
571		módosítás-						8 500		8 500	
572		módosított előirányzat 6						8 500		8 500	
573		MINDÖSSZESEN:									
574		eredeti előirányzat					42 784	1 765 434	358 394	2 166 612	2 863 998
575		módosított előirányzat 5					63 796	2 357 803	561 688	2 983 287	
576		módosítás-					0	38 500	0	38 500	
577		módosított előirányzat 6					63 796	2 396 303	561 688	3 021 787	
578		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
579		eredeti előirányzat					0	395 676	354 544	750 220	
580		módosított előirányzat 5					0	456 492	391 304	847 796	
581		módosítás-					0	8 500	0	8 500	
582		módosított előirányzat 6					0	464 992	391 304	856 296	
583		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									
584		eredeti előirányzat					42 784	1 369 758	3 850	1 416 392	
585		módosított előirányzat 5					63 796	1 901 311	170 384	2 135 491	
586		módosítás-					0	30 000	0	30 000	
587		módosított előirányzat 6					63 796	1 931 311	170 384	2 165 491	

* 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/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatásból megvalósuló programok, projektek 2025. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFI-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat							2025. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	91 029	31 447	35 392	NK								
3		eredeti előirányzat							24 190					24 190
4		módosított előirányzat 5							24 190					24 190
5		módosítás-												0
6		módosított előirányzat 6							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 5					500	145	9 619					10 264
10		módosítás-												0
11		módosított előirányzat 6					500	145	9 619					10 264
12	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	25 315	3 651	8 037	NK								
13		eredeti előirányzat					562	7	11 873		684			13 126
14		módosított előirányzat 5					562	163	9 133		0			9 858
15		módosítás-												0
16		módosított előirányzat 6					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 5					400	52	25 159		0			25 611
20		módosítás- átcsoportosítás						3	-3					0
21		módosított előirányzat 6					400	55	25 156		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 5					372	41	20 800					21 213
25		módosítás-												0
26		módosított előirányzat 6					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 5					15	5	546					566
30		módosítás-												0
31		módosított előirányzat 6					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	P
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 5							1 800		225 412			227 212	
35		módosítás-												0	
36		módosított előirányzat 6							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 5							5 350					5 350	
40		módosítás- átcsoportosítás					62	26	-88					0	
41		módosított előirányzat 6					62	26	5 262					5 350	
42	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000			NK									
43		eredeti előirányzat							21 600					21 600	50 400
44		módosított előirányzat 5					150	50	17 400					17 600	
45		módosítás-												0	
46		módosított előirányzat 6					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	0
49		módosított előirányzat 5									0			0	
50		módosítás-												0	
51		módosított előirányzat 6									0			0	
52	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500			NK									
53		eredeti előirányzat							20 000					20 000	41 500
54		módosított előirányzat 5					150	60	18 190					18 400	
55		módosítás-												0	
56		módosított előirányzat 6					150	60	18 190					18 400	
57	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK									
58		eredeti előirányzat							650					650	
59		módosított előirányzat 5							650					650	
60		módosítás-												0	
61		módosított előirányzat 6							650					650	
62	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596			NK									
63		eredeti előirányzat							2 263					2 263	2 333
64		módosított előirányzat 5					28	10	2 225					2 263	
65		módosítás- átcsoportosítás					261	94	-355					0	
66		módosított előirányzat 6					289	104	1 870					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 5							8 138		4 564 737			4 572 875	
70		módosítás-												0	
71		módosított előirányzat 6							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	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2023. 12. 31.-ig**	2024. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2025. évi előirányzat							2025. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások		
73		eredeti előirányzat							5 281					5 281	
74		módosított előirányzat 5							5 281					5 281	
75		módosítás-												0	
76		módosított előirányzat 6							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 5							1 038		528 201			529 239	
80		módosítás- átcsoportosítás							130		-130			0	
81		módosított előirányzat 6							1 168		528 071			529 239	
82	33	Kutyafuttató park kialakítás	19 990		19 926	NK									
83		eredeti előirányzat										64		64	
84		módosított előirányzat 5										64		64	
85		módosítás-												0	
86		módosított előirányzat 6										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 5							10 083					10 083	
90		módosítás-												0	
91		módosított előirányzat 6							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 5							19 296					19 296	
95		módosítás-												0	
96		módosított előirányzat 6							19 296					19 296	
97	36	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2025 program	5 000			NK									
98		módosított előirányzat 5							5 000					5 000	
99		módosítás-												0	
100		módosított előirányzat 6							5 000					5 000	
101	37	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000			NK									
102		módosított előirányzat 5											39 000	39 000	
103		módosítás-												0	
104		módosított előirányzat 6											39 000	39 000	
105	38	Versenyképes Járások Program - Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102			NK									
106		módosított előirányzat 5									26 102			26 102	
107		módosítás-												0	
108		módosított előirányzat 6									26 102			26 102	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
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 5									5 000			5 000		
111		módosítás-												0		
112		módosított előirányzat 6									5 000			5 000		
113	40	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000			NK										
114		módosított előirányzat 5								10 000	12 000			22 000		
115		módosítás-												0		
116		módosított előirányzat 6								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 5							1 700		108 300			110 000		
119		módosítás-												0		
120		módosított előirányzat 6							1 700		108 300			110 000		
121	42	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000			NK										
122		módosított előirányzat 5											47 000	47 000		
123		módosítás-												0		
124		módosított előirányzat 6											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 5							5 717		154 283			160 000		
127		módosítás-												0		
128		módosított előirányzat 6							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 5							158 375		107 594			265 969		
131		módosítás-												0		
132		módosított előirányzat 6							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 5							500		687 512			688 012		
135		módosítás-												0		
136		módosított előirányzat 6							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 5							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	P
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		
140		módosított előirányzat 6							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 5							5 334		123 083			128 417	
143		módosítás-												0	
144		módosított előirányzat 6							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 5							10 350		255 451			265 801	
147		módosítás-												0	
148		módosított előirányzat 6							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 5							8 060		224 112			232 172	
151		módosítás-												0	
152		módosított előirányzat 6							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 5							1 905		89 059			90 964	
155		módosítás-												0	
156		módosított előirányzat 6							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 5							3 810		494 190			498 000	
159		módosítás-												0	
160		módosított előirányzat 6							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 5							19 663					19 663	
163		módosítás-												0	
164		módosított előirányzat 6							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 5							12 249		291 361			303 610	
167		módosítás-												0	
168		módosított előirányzat 6							12 249		291 361			303 610	
169	54	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	2 335 276			NK									
170		módosított előirányzat 5							91 236		2 244 040			2 335 276	
171		módosítás-												0	
172		módosított előirányzat 6							91 236		2 244 040			2 335 276	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
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 5									182 639			182 639	
175		módosítás-												0	
176		módosított előirányzat 6									182 639			182 639	
177	56	Veszprémi Futsal munkacsarnok kivitelezése (3057/90 hrsz., Március 15. utca)	1 150 000			NK									
178		módosított előirányzat 5									1 150 000			1 150 000	
179		módosítás-												0	
180		módosított előirányzat 6									1 150 000			1 150 000	
181	57	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	700 000			NK									
182		módosított előirányzat 5							222 850	200 000	46 000	100 000	50 000	618 850	
183		módosítás-												0	
184		módosított előirányzat 6							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 5					2 177	526	726 590	210 000	12 934 157	100 064	136 000	14 109 514	
188		módosítás-					323	123	-316	0	-130	0	0	0	
189		módosított előirányzat 6					2 500	649	726 274	210 000	12 934 027	100 064	136 000	14 109 514	

* Feladatellátás jellege:
K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok
NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok
** Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

9. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 4/2025. (II.27) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 6	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 6
1		1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 440 358	9 010 635	8 148 469	9 757 988	1	1	Személyi juttatások	7 695 400	7 958 623	8 808 650	9 829 827
3	2	Közhatalmi bevételek	13 625 150	14 500 214	14 930 300	15 755 244	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 909	1 142 881	1 311 825	1 452 274
4	3	Működési bevételek	4 590 770	4 221 600	2 569 067	2 827 691	3	3	Dologi kiadások	9 216 212	7 871 732	9 014 525	10 826 509
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	11 578 631
7							6	6	Működési célú tartalékok	1 021 488		897 344	429 334
8		Működési költségvetési bevételek összesen	26 826 816	28 369 256	25 716 683	28 435 077			Működési költségvetési kiadások összesen	28 362 713	26 468 937	30 126 714	34 153 010
9		2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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	15 883 671
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		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 031 558	3 919 540	676 200	8 564 019			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	14 727 321	7 277 587	8 307 731	17 298 676
15		Költségvetési bevételek összesen	30 858 374	32 288 796	26 392 883	36 999 096			Költségvetési kiadások összesen	43 090 034	33 746 524	38 434 445	51 451 686
16		1 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
17	8	Költségvetési maradvány	6 572 145	10 243 449	3 844 293	5 804 629	11	11	Belföldi értékpapír vásárlása		1 500 000		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	2 692 507
19	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		569 346		2 470 113							
20		2 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
21	11	Költségvetési maradvány	6 117 252	6 362 445	7 157 502	7 608 194	13	13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	237 839	237 839	237 839	237 839
22	12	Hosszú lejáratú hitel felvétele											
23		Finanszírozási bevételek összesen	12 689 397	17 175 240	12 501 795	25 282 936			Finanszírozási kiadások összesen	457 737	2 304 689	460 233	10 830 346
24		ÖSSZES BEVÉTEL	43 547 771	49 464 036	38 894 678	62 282 032			ÖSSZES KIADÁS	43 547 771	36 051 213	38 894 678	62 282 032
25		Költségvetési egyenleg összege	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590							
26		ebből működési:	-1 535 897	1 900 319	-4 410 031	-5 717 933							
27		ebből felhalmozási:	-10 695 763	-3 358 047	-7 631 531	-8 734 657							
28		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 689 397	-3 762 417	-12 501 795	-25 282 936							
29		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	12 689 397	17 175 240	12 501 795	22 812 823							
30		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével				2 470 113							
31		Működési bevételek aránya %-ban	76,7%	79,2%	79,9%	74,0%			Működési kiadások aránya %-ban	65,6%	79,2%	78,0%	71,8%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	23,3%	20,8%	20,1%	26,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,4%	20,8%	22,0%	28,2%
33													

10. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

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

Az Ör. 15. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

6. 2025. december hó (19-31-ig)

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <i>Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás</i>	
3	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)	393
4	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. november havi korrekció)	125
5	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	-17 848
6	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	107 228
7	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	1 150
8	Összesen	91 048
9	2. <i>Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről</i>	
10	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátás Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	3 351
11	3. <i>Közhatalmi bevételek</i>	
12	Fakivágási kompenzáció bevételei	50
13	4. <i>Önkormányzati intézmények működési bevételei</i>	
14	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátás Integrált Intézmény - bevételi többlet	9 422
15	Eötvös Károly Könyvtár - bevételi többlet	1 701
16	Veszprémi Petőfi Színház - bevétel rendezés	-12 490
17	Összesen	-1 367
18	5. <i>Finanszírozási bevételek</i>	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
20	Közterhek megelőlegezése	115 822
21	2026. évi állami támogatások megelőlegezése	279 070
22	Összesen	394 892
23	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	487 974
24	II. KIADÁSOK	
25	1. <i>VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)</i>	
26	<i>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</i>	
27	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)	
28	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)	249
29	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. november havi korrekció)	125
30	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	1 150
31	Állam felé befizetési kötelezettség	89 380
32	Stadion üzemeltetése	-23 500
33	Nem lakás célú helyiségek üzemeltetési költsége	-15 000
34	Marketing tevékenység, marketing stratégia	

35	átcsoportosítás személyi kiadásokról 180 eFt, munkaadót terhelő szochóról 57 eFt	-237
36	dologi kiadásokra	237
37	Városi rendezvények	
38	átcsoportosítás személyi kiadásokról 305 eFt, munkaadót terhelő szochóról 94 eFt	-399
39	dologi kiadásokra	399
40		
41	Összesen	52 404
42	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
43	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
44	NETZero Cites - Twin City pályázati program	
45	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-355
46	személyi kiadásokra 261 eFt, munkaadót terhelő szochóra 94 eFt	355
47	Interreg Danube NONA	
48	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-3
49	munkaadót terhelő szochóra 3 eFt	3
50	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	
51	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-88
52	személyi kiadásokra 62 eFt, munkaadót terhelő szochóra 26 eFt	88
53	Modern Városok Program-Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	
54	átcsoportosítás dologi kiadásokra	130
55	Összesen	130
56	VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen	52 534
57	2. Felhalmozási kiadások	
58	<u>Beruházási kiadások</u>	
59	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
60	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u>	
61	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	30 000
62	Stadion üzemeltetése - Stadion gázfogadó cseréje	8 500
63	Összesen	38 500
64	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
65	Modern Városok Program-Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	-130
66	Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	38 370
67	Felhalmozási kiadások összesen:	38 370
68	3. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK	
69	<u>Működési költségvetési kiadások</u>	
70	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
71	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)	-14
72	Szakképzési támogatás személyi kiadásokra	3 351
73	Bevételi többlet dologi kiadásokra	9 422
74	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	
75	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)	-18
76	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
77	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció)	176
78	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
	átcsoportosítás dologi kiadásokról 4.000 eFt, munkaadót terhelő szochóról 250 eFt	-4 250

79	személyi kiadásokra	4 250
80	Eötvös Károly Könyvtár	
81	átcsoportosítás személyi kiadásokról 1.232 eFt, munkaadót terhelő szochóról 1.134 eFt	-2 366
82	dologi kiadásokra	2 626
83	Veszprémi Petőfi Színház	
84	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-15 639
85	átcsoportosítás személyi kiadásokra 4.841 eFt, munkaadót terhelő szochóra 873 eFt.	5 714
86	Összesen	3 252
87	<u>Intézményi felhalmozási költségvetés</u>	
88	Beruházási kiadások	
89	Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda	
90	Wireles Acces Point	9
91	Okostábla és állvány	-9
92	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
93	<i>Erdei-Kuckó Tagóvoda</i>	
94	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
95	Kisértékű eszközbeszerzések	-11
96	Készségfejlesztő eszközök beszerzése (színváltós fénypanel, átlátszó színes puzzle)	11
97	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
98		-300
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, iratmegsemmisítő, kávéfőző, mosógép, nyomtató, szőnyeg, dekopírfűrés, levélfűvő)	
99	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, szárazporszívó, szőnyeg, mikrohullámú sütő, kerti szerszámtároló)	300
100	Eötvös Károly Könyvtár	
101	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint	-2 036
102	Könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás	-12
103	Informatikai eszközök beszerzése (önkölcsönző, telefon, nyomtató, vonalkódolvasó, laptop, szervergép, RFID olvasó, hangfal)	7 463
104		-2 643
	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hőszugárzó, állományvédelmi kapu, telefontöltő állomás)	
105	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)	-1 245
106	Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése	-86
107	Veszprémi Petőfi Színház	
108	Tárgyi eszközök beszerzése	-442
109	Számítógép- és monitor cserék Win (11-re történő átállás)	33
110	Wifi rendszer kiépítése (IT biztonság)	-1 200
111	Szervergép csere (IT biztonság, adatok mentése)	-595
112	Pályázati támogatásból - színpadtechnikai berendezések (fénytechnika, hangtechnika)	15
113	Hangpult és kiegészítők	-376
114	Összesen	-1 124
115	Intézmények összesen	2 128
116	4. Céltartalékok	
117	<u>Működési célú céltartalék</u>	
118	Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)	50
120	5. Finanszírozási kiadások	
121	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
122	Közterhek megelőlegezése	115 822

123	2026. évi állami támogatások megelőlegezése	279 070
124	<i>Összesen</i>	<i>394 892</i>
125	Kiadások összesen	487 974