

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
1	1		Működési költségvetési bevételek	28 369 256	25 716 683	28 435 077	28 724 158
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 806 897	8 132 955	9 635 774	10 889 682
3			Önkormányzatok működési támogatásai	7 246 465	7 246 648	7 721 066	8 435 538
4			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 358 062	1 355 095	1 395 350	1 508 077
5			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 022 367	2 233 104	2 241 148	2 430 535
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 139 405	1 959 680	2 206 866	2 259 952
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	875 057	888 473	1 048 976	1 097 339
8			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	814 784	808 436	810 681	1 138 395
9			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 790	1 860	18 045	1 240
10			Elszámolásból származó bevételek				
11			Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 560 432	886 307	1 914 708	2 454 144
12			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	357 474	350 400	411 051	411 051
13	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	203 738	15 514	122 214	42 958
14	18	2	Közhatalmi bevételek	14 500 214	14 930 300	15 755 244	15 143 500
15			Adók	14 484 948	14 925 000	15 741 744	15 136 000
16			Építményadó	1 321 811	1 700 000	1 700 000	1 800 000
17			Idegenforgalmi adó	49 027	45 000	45 000	45 000
18			Kommunális adó	151 635	145 000	145 000	146 000
19			Telekadó	137 993	115 000	115 000	120 000
20			Iparűzési adó	12 787 629	12 900 000	13 716 744	13 000 000
21			Egyéb pótlékok, bírságok	36 853	20 000	20 000	25 000
22			Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	7 121	5 300	5 300	7 500
23			Környezetvédelmi Alap bevételei	6 619		6 500	
24			Fakivágási kompenzáció bevételei	650		1 700	
25			Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	876			
26	18	3	Működési bevételek	2 644 521	1 328 207	1 410 056	1 334 923
27			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	649 353	615 228	619 165	674 548
28			Tulajdonosi bevételek	210 820	368 222	386 492	224 969
29			ÁFA bevételek és visszatérülések	691 017	342 395	400 002	397 911
30			Egyéb működési bevételek	1 093 331	2 362	4 397	37 495
31	1-17	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 577 079	1 240 860	1 417 635	1 301 009
32	18	4	Működési célú átvett pénzeszközök	531 802	63 847	69 077	12 086
33	1-17	4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	105 005	5 000	25 077	
34	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	3 919 512	676 200	8 564 019	8 905 736
35		5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 594 724	198 205	6 881 138	7 327 736

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Cím	Előir. csop.	Kie- melt előir.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
36	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
37	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 594 724	198 205	6 881 138	7 327 736
38	1-17	5		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	4 336		12 514	
39	18	6		Felhalmozási bevételek	76 822	473 550	473 550	400 000
40				Ingatlanok értékesítése	76 822	473 550	473 550	400 000
41		6		Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	1 100	4 445	3 500	
42	18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 215 634		1 179 500	1 178 000
43	1-17	7		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 896		13 817	
44	18			Lakásalap	28	0	0	0
45				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölsönök visszatérülése)	28			
46				Költségvetési bevételek összesen	32 288 796	26 392 883	36 999 096	37 629 894
47				Költségvetési egyenleg összege	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590	-8 877 630
48				Finanszírozási bevételek	17 175 240	12 501 795	25 282 936	12 305 376
49				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	16 605 894	12 501 795	22 812 823	12 305 357
50	1	8		Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 243 449	3 844 293	5 804 629	3 035 368
51	1-16			Intézmények	1 044 828	667 556	1 267 312	437 430
52	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	625 428	88 128	859 051	395 063
53	18			VMJV Önkormányzata	8 573 193	3 088 609	3 678 266	2 202 875
54	2	11		Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 362 445	7 157 502	7 608 194	5 359 179
55	1-16			Intézmények	215 702	26 619	120 651	26 879
56	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	75 275	78 247	167 947	64 719
57	18			VMJV Önkormányzata	6 071 468	7 052 636	7 319 596	5 267 581
58	18	1	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása		1 500 000	9 400 000	3 910 810
59				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	569 346	0	2 470 113	19
60	18	1	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	569 346		2 470 113	19
61	18	2	12	Beruházási hitelfelvétel				
62				Beruházási hitelfelvétel				
63				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel				
64				Bevételi főösszeg	49 464 036	38 894 678	62 282 032	49 935 270

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2026. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
1	1-17		Intézményi költségvetési kiadások	13 552 260	14 196 982	16 813 381	16 153 314
2	1		Működési költségvetési kiadások	13 083 406	13 949 288	16 258 540	15 968 476
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	468 854	247 694	554 841	184 838
4	7		Beruházási kiadások	466 880	247 694	553 341	184 838
5	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 974			
6	9		Felújítási kiadások			1 500	
7	18		VMJV Önkormányzata	20 194 264	24 237 463	34 638 305	30 354 210
8	1		Működési költségvetési kiadások	13 385 531	15 280 082	17 465 136	15 780 380
9			Céltartalékok	0	749 826	388 442	441 965
10	1	6	<i>Működési célú céltartalékok</i>	0	747 344	379 334	432 857
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		255 932	150 239	265 745
12			- Választókerületi keret		36 000		36 000
13			- Működési kiadásokra képzett céltartalék		265 000	197 983	
14			- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		100 000
15			- Helyi Környezetvédelmi Alap		21 912	20 912	20 912
16			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		8 500	10 200	10 200
17			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		
18	2	10	<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	0	2 482	9 108	9 108
19			- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék				
20			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		2 482	2 608	2 608
21			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék				
22			- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása			6 500	6 500
23			Általános tartalék		150 000	50 000	100 000
24	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	6 808 733	8 057 555	16 734 727	14 031 865
25	7		Beruházási kiadások	5 665 878	7 110 614	15 330 330	13 328 401
26	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	632 216	358 458	661 752	457 194
27	9		Felújítási kiadások	510 639	588 483	742 645	246 270
28	18		Lakásalap kiadása	0	0	0	0
29	1		Működési költségvetési kiadások				
30	2		Felhalmozási költségvetési kiadások				
31			Költségvetési kiadások összesen	33 746 524	38 434 445	51 451 686	46 507 524
32	18		Finanszírozási kiadások	2 304 689	460 233	10 830 346	3 427 746
33	1		Működési finanszírozási kiadások				
34	11		Belföldi értékpapír vásárlása	1 500 000		7 900 000	2 910 810
35	12		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	566 850	222 394	2 692 507	279 134
36	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
37	13		- Hiteltörlesztés	237 839	237 839	237 839	237 802
38	13		- Lakásalap hiteltörlesztése				
39			Kiadási főösszeg	36 051 213	38 894 678	62 282 032	49 935 270

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2026. 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	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	407 643	414 088	440 794										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				463 126	9 928						500	452 698	354 675
4	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	645 806	652 476	689 613										
5		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
6		eredeti előirányzat				683 935	13 598						19 000	651 337	481 099
7	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	656 186	701 980	734 968										
8		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
9		eredeti előirányzat				759 351	16 706						26 000	716 645	529 812
10	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	580 767	616 150	651 784										
11		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
12		eredeti előirányzat				704 293	25 011						4 000	675 282	559 302
13	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	619 336	658 480	698 105										
14		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
15		eredeti előirányzat				739 562	25 038						4 762	709 762	548 945
16	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	366 099	386 867	413 157										
17		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
18		eredeti előirányzat				434 415	11 935						10 000	412 480	308 761
19		Óvodák összesen:	3 275 837	3 430 041	3 628 421										
20		eredeti előirányzat				3 784 682	102 216	0	0	0	0	0	64 262	3 618 204	2 782 594
21	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	2 059 425	1 983 101	2 194 665										
22		eredeti előirányzat				2 316 839	20 736	1 945					1 000	2 293 158	1 709 958
23	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	175 961	130 030	173 180										
24		eredeti előirányzat				133 966	18 600						4 000	111 366	45 336
25	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	564 815	460 026	591 590										
26		eredeti előirányzat				512 043	6 600						6 593	498 850	292 225
27		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 800 201	2 573 157	2 959 435										
28		eredeti előirányzat				2 962 848	45 936	1 945	0	0	0	0	11 593	2 903 374	2 047 519
29	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	569 047	388 211	573 707										
30		eredeti előirányzat				414 074	86 437						76 241	251 396	97 967

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
31	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	377 506	345 036	389 638										
32		eredeti előirányzat				377 275	28 670	800					8 088	339 717	87 428
33	12	Eötvös Károly Könyvtár	751 374	701 280	795 289										
34		eredeti előirányzat				777 408	44 146						25 902	707 360	386 916
35	13	Laczkó Dezső Múzeum	803 904	567 474	650 834										
36		eredeti előirányzat				592 933	60 816						21 223	510 894	213 654
37	14	Kabóca Bábszínház	374 415	417 855	513 549										
38		eredeti előirányzat				434 064	69 530						7 000	357 534	203 970
39	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 311 456	1 005 749	1 306 760										
40		eredeti előirányzat				1 187 630	286 635						0	900 995	596 040
41		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 187 702	3 425 605	4 229 777										
42		eredeti előirányzat				3 783 384	576 234	800	0	0	0	0	138 454	3 067 896	1 585 975
43	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	2 255 867	1 911 546	2 125 636										
44		eredeti előirányzat				2 245 035	568 623						250 000	1 426 412	744 406
45		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	12 519 607	11 340 349	12 943 269										
46		eredeti előirányzat				12 775 949	1 293 009	2 745	0	0	0	0	464 309	11 015 886	7 160 494
47	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	3 446 739	2 856 633	3 870 112										
48		eredeti előirányzat				3 377 365	8 000	40 213					459 782	2 869 370	1 084 908
49		MINDÖSSZESEN:	15 966 346	14 196 982	16 813 381										
50		eredeti előirányzat				16 153 314	1 301 009	42 958	0	0	0	0	924 091	13 885 256	8 245 402

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei

2026. 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*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. 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	378 796	414 088	440 794									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					463 126	319 129	48 787	95 210					
4	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	600 462	652 476	689 613									
5		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
6		eredeti előirányzat					683 935	472 041	77 937	133 957					
7	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	604 048	701 980	734 968									
8		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
9		eredeti előirányzat					759 351	553 882	85 751	119 718					
10	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	548 244	616 150	651 784									
11		(Egry Itp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
12		eredeti előirányzat					704 293	515 238	78 803	110 252					
13	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	579 996	658 480	698 105									
14		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky Itp. Óvoda)													
15		eredeti előirányzat					739 562	503 973	76 143	159 184			262		
16	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	341 296	386 867	413 157									
17		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
18		eredeti előirányzat					434 415	297 106	45 861	91 448					
19		Óvodák összesen:		3 052 842	3 430 041	3 628 421									
20		eredeti előirányzat					3 784 682	2 661 369	413 282	709 769	0	0	262	0	0
21	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 965 346	1 983 101	2 194 665									
22		eredeti előirányzat					2 316 839	1 688 435	257 656	370 748					
23	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	144 398	130 030	173 180									
24		eredeti előirányzat					133 966	79 999	10 681	43 286					
25	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	516 711	454 370	583 934									
26		eredeti előirányzat					510 431	393 095	64 517	52 819					
27	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		13 792	5 656	7 656									
28		eredeti előirányzat					1 612			1 612					
29		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 640 247	2 573 157	2 959 435									
30		eredeti előirányzat					2 962 848	2 161 529	332 854	468 465	0	0	0	0	0
31	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	411 069	388 211	573 707									
32		eredeti előirányzat					414 074	189 450	26 314	198 310					
33	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	344 063	345 036	389 638									
34		eredeti előirányzat					377 275	177 937	23 953	174 518			867		
35	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	675 848	701 280	795 289									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. 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
36		eredeti előirányzat					777 408	401 514	60 317	240 269		609	74 699		
37	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	753 405	567 474	650 834									
38		eredeti előirányzat					592 933	400 794	62 299	119 209			10 631		
39	14	Kabóca Bábszínház	NK	325 347	417 855	513 549									
40		eredeti előirányzat					434 064	231 642	37 747	153 265			11 410		
41	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 194 197	1 005 749	1 306 760									
42		eredeti előirányzat					1 187 630	680 180	65 389	440 561			1 500		
43		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		3 703 929	3 425 605	4 229 777									
44		eredeti előirányzat					3 783 384	2 081 517	276 019	1 326 132	0	609	99 107	0	0
45	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 734 625	1 911 546	2 125 636									
46		eredeti előirányzat					2 245 035	362 102	54 653	1 828 280					
47		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		11 131 643	11 340 349	12 943 269									
48		eredeti előirányzat					12 775 949	7 266 517	1 076 808	4 332 646	0	609	99 369	0	0
49	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
50	1	Igazgatási tevékenység		1 966 442	2 249 354	2 722 001									
51		eredeti előirányzat					2 652 777	2 277 986	341 659	33 132					
52	2	Gondnokság		220 802	429 853	735 030									
53		eredeti előirányzat					329 565	15 300	6 420	280 045			27 800		
54	3	Informatikai kiadások		106 296	170 923	257 434									
55		eredeti előirányzat					198 968		141 299				57 669		
56	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		2 981	348	3 815									
57		eredeti előirányzat					409	362	47						
58	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében - dologi kiadások		3 757	501	3 226									
59		eredeti előirányzat					543	480	63						
60	81	Interreg Danube NONA		12 196	1 021	17 013									
61		eredeti előirányzat					6 510	5 757	753						
62	82	Interreg Europa RROXIMITIES		8 206	1 064	13 479									
63		eredeti előirányzat					15 597	13 803	1 794						
64	84	Driving Urban Transition SUMODO				3 254									
65		eredeti előirányzat					4 923	4 356	567						
66	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt				1 327									
67		eredeti előirányzat					8 313	7 357	956						
68	86	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt				3 069									
69		eredeti előirányzat					11 775	10 420	1 355						
70	87	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)				2 746									
71		eredeti előirányzat					6 294	5 570	724						
72	88	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben													

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. 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
73			eredeti előirányzat					12 285	10 872	1 413						
74	89	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása					3 957									
75			eredeti előirányzat					77 193	68 312	8 881						
76	90	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"														
77			eredeti előirányzat					6 780	6 000	780						
78	91	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"														
79			eredeti előirányzat					5 220	4 619	601						
80	92	2026. évi országgyűlési képviselő választás														
81			eredeti előirányzat					40 213	26 292	4 139	9 782					
82	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái			2 207											
83	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiégi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON			39 173	3 569	3 569									
84		Európa Kulturális Fővárosa			8 300											
85	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja			50 257											
86		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:			2 420 617	2 856 633	3 769 920									
87			eredeti előirányzat					3 377 365	2 457 486	370 152	464 258	0	0	85 469	0	0
88		MINDÖSSZESEN:			13 552 260	14 196 982	16 713 189									
89			eredeti előirányzat					16 153 314	9 724 003	1 446 960	4 796 904	0	609	184 838	0	0
90	Ebből:															
91	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen				9 612 099	9 916 745	11 122 960									
92			eredeti előirányzat					11 154 255	6 354 695	973 672	3 738 820	0	609	86 459	0	0
93	Ebből:															
94	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen				1 519 544	1 423 604	1 820 309									
95			eredeti előirányzat					1 621 694	911 822	103 136	593 826	0	0	12 910	0	0
96	Ebből:															
97	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen				2 420 617	2 856 633	3 769 920									
98			eredeti előirányzat					3 377 365	2 457 486	370 152	464 258	0	0	85 469	0	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2026. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
1	1	<u>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</u>	K	9 365		4 161	
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
3		<u>Csillagvár Waldorf Tagóvoda</u>		917		250	
4	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
5	2	<u>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</u>	K	5 020		5 325	
6	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
7		<u>Hársfa Tagóvoda</u>		4 838		2 752	
8	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
9	3	<u>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</u>	K	2 695		5 686	
10	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
11		<u>Erdei és Kuckó Tagóvoda</u>		319	286	2 000	
12	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
13	4	<u>Veszprémi Egy úti Körzeti Óvoda</u>	K	3 009		3 921	
14	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
15		<u>Nárcisz Tagóvoda</u>		995		741	
16	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
17	5	<u>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</u>	K	2 068		5 500	
18	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (polc, tároló)					262
19		<u>Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda</u>		2 139		6 500	
20	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
21	6	<u>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</u>	K	3 045		2 930	
22	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
23		<u>Ficánka Tagóvoda</u>		1 220		820	
24	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
25	7	<u>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</u>	K				
26		<u>Napsugár Bölcsőde</u>		1 592		1 000	
27	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
28		<u>Hóvirág Bölcsőde</u>		2 735		1 700	
29	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
30		<u>Vackor Bölcsőde</u>		4 128		3 300	
31	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
32		<u>Módszertani Bölcsőde</u>		4 163		3 000	
33	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
34		<u>Aprófalvi Bölcsőde</u>		2 662		2 600	
35	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
36		<u>Gyulafirátóti Bölcsőde</u>		371		250	
37	6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
38		<u>Eü. Alapellátás</u>		8 027	2 334	12 260	
39		<u>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziiorvosi praxisok</u>					
40	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
41	8	<u>Göllesz Viktor Fogvatékos Személyek Nappali Intézménye</u>	K	971	1 200	1 700	
42	2	Tárgyi eszközök beszerzése					
43	9	<u>Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény</u>	K	1 534	1 550	2 570	
44	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
45	10	<u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u>	K	41 699		27 624	
46	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
47	11	<u>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</u>	K	6 879	2 100	7 522	
48	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
49	26	Szegedy-Maszák Z. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból					800
50	27	Infrastrukturális fejlesztés - NKA pályázati támogatásból					67
51	12	<u>Eötvös Károly Könyvtár</u>	K	5 741		22 352	
52	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 778	11 550	13 838	11 550
53	2	Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		55 319	55 030	56 518	55 030
54	4	Amerikai Kuckó		7 555	2 808	4 329	2 056
55	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 260	1 200	2 560	1 300
56	11	Informatikai eszközök beszerzése (Corvinia adatbázis bővítés)					4 763
57	13	<u>Laczkó Dezső Múzeum</u>	K	147 101		2 400	
58	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése			5 000	1 800	
59	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			2 400	3 500	
60	45	Felsőörsi raktárbázis ajtócsere				440	440
61	46	Kiállítási vitrinek				2 550	2 495
62	48	Gombor gyűjtemény				3 000	3 000
63	49	Fémkereső				300	446
64	50	Képtároló rácsok				1 950	1 950
65	51	Üvegmutárgy vásárlás NKA támogatásból				2 921	2 300
66	14	<u>Kabóca Bábszínház</u>	NK	35 373	15 834	38 234	
67	1	Tárgyi eszközök beszerzése					4 410
68	18	Műszaki, színháztechnikai beruházások				7 000	7 000
69	15	<u>Veszprémi Petőfi Színház</u>	NK	44 997	4 352	48 787	
70	1	Tárgyi eszközök beszerzése					1 500
71	16	<u>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</u>	K	8 269	11 103	16 103	
72	1	Tárgyi eszköz beszerzés					
73	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			431 784	116 747	332 694	99 369
74	17	<u>VMJV Polgármesteri Hivatala</u>	K	4 293			
75		<u>Gondnokság</u>		3 038	79 000	69 000	
76	5	Polcrendszer bővítés			1 000	1 000	1 000
77	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		330	800	800	800
78	11	Bútorok, székek beszerzése		4 155	11 247	16 247	12 000
79	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 835	10 000	79 317	10 000
80	13	Telefonbeszerzések		3 028	4 000	4 000	4 000
81		<u>Informatika</u>					
82	15	Informatikai kiadások		18 417	24 900	50 283	57 669
83	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			35 096	130 947	220 647	85 469
84	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			466 880	247 694	553 341	184 838

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2026. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. 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	1 060	2 164	1 016	K						
3		eredeti előirányzat					1 612			1 612		
4	2	Közművelődési szolgáltatás	68	5 000	47 100	NK						
5		eredeti előirányzat					13 476			13 476		
6	3	Nemzetközi kapcsolatok	3 754	20 000	31 945	NK						
7		eredeti előirányzat					24 264	1 544	500	13 720		8 500
8	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	30 951	57 448	77 578	NK						
9		eredeti előirányzat					37 921	1 780	566	35 575		
10	5	Kitüntetések	29 901	32 128	33 082	NK						
11		eredeti előirányzat					32 843	14 015	2 824	15 654		350
12	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	9 365	43 775	43 775	NK						
13		eredeti előirányzat					52 071			52 071		
14	7	Városi kiemelt esztiválok	195 000	276 000	316 150	NK						
15		eredeti előirányzat					283 500	0	0	0	0	283 500
16		ebből: - VeszprémFest	40 000	30 000	30 000							
17		eredeti előirányzat					30 000					30 000
18		- Gizella Napok		50 000	63 650							
19		eredeti előirányzat					50 000					50 000
20		- A Tánc Fesztiválja	20 000	20 000	20 000							
21		eredeti előirányzat					20 000					20 000
22		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	65 000	65 000	74 000							
23		eredeti előirányzat					65 000					65 000
24		- Auer Lipót Nemzetközi Hegedűfesztivál	40 000	20 000	50 000							
25		eredeti előirányzat					20 000					20 000
26		- Magyar Mozgógépfesztivál	20 000	10 000	10 000							
27		eredeti előirányzat					10 000					10 000
28		- Bakony Expo	10 000		10 000							
29		eredeti előirányzat					10 000					10 000
30		- Gyárkert Fesztivál		50 000	50 000							
31		eredeti előirányzat					50 000					50 000
32		- Veszprémi Régizenei Napok		5 000	5 000							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
33		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
34		- Kabóciádé Családi Fesztivál		10 000								
35		<i>eredeti előirányzat</i>					10 000					10 000
36		- Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál		10 000								
37		<i>eredeti előirányzat</i>					10 000					10 000
38		- Lélektől Lélekig Színház Gyógyító Erejének fesztiválja		6 000								
39		<i>eredeti előirányzat</i>					0					
40		- Brusznymai Hangverseny			3 500							
41		<i>eredeti előirányzat</i>					3 500					3 500
42	8	Magyar Kórusok találkozója	9 300	5 000	5 000	NK						
43		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
44	9	Városi rendezvények	24 165	21 088	49 088	NK						
45		<i>eredeti előirányzat</i>					16 300			16 300		
46	10	Eseti rendezvények	9 404	11 011	12 871	NK						
47		<i>eredeti előirányzat</i>					10 210	3 006	1 533	5 671		
48	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	468	6 150	926	NK						
49		<i>eredeti előirányzat</i>					642			642		
50	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	12 531	12 754	19 830	NK						
51		<i>eredeti előirányzat</i>					11 254	0	0	0	0	11 254
52		ebből: - Vár Ucca Műhely folyóirat		3 054								
53		<i>eredeti előirányzat</i>					3 054					3 054
54		- Veszprémi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány támogatása	4 000	4 000	4 000							
55		<i>eredeti előirányzat</i>					4 000					4 000
56		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)	1 500									
57		- Szeglethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)	2 200									
58		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
59		- Ex Symposion folyóirat			5 000							
60		- Brusznymai Árpád évfordulós kötet kiadása	1 500									
61		- Veszprémi Portré Szabad Sajtó Kulturális és KHE	1 400	1 500	1 500							
62		- Veszprémi Várostitörténeti Monográfia előkészítése										
63		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása	500									
64		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete		4 200	4 200							
65		<i>eredeti előirányzat</i>					4 200					4 200
66		- Rasovszky Kristóf - Szokolai László könyv			4 500							
67		- Hegyi Zoltán: Garázsmenet könyv kiadása			630							
68		- Senior Kisokos	990									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
69		- Négy évszak a Bakonyban	441									
70	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	7 157	NK						
71		eredeti előirányzat					18 989					18 989
72	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 000	1 250	1 250	NK						
73		eredeti előirányzat					1 250					1 250
74	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület	2 100	1 250	1 250	NK						
75		eredeti előirányzat					1 250					1 250
76	17	Brusnyai Árpád Alapítvány támogatása	4 200	2 500	4 200	NK						
77	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	149 100	183 000	186 000	NK						
78		eredeti előirányzat					185 790	0	0	0	0	185 790
79		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	98 000	147 000	147 000							
80		eredeti előirányzat					149 790					149 790
81		- Veszprém Város Vegyeskara	19 600	8 000	8 000							
82		eredeti előirányzat					8 000					8 000
83		- Veszprém Bakony Táncegyüttes	9 500	9 500	12 500							
84		eredeti előirányzat					9 500					9 500
85		- Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság	8 000	6 000	6 000							
86		eredeti előirányzat					6 000					6 000
87		- Gizella Nőiakar	7 000	5 000	5 000							
88		eredeti előirányzat					5 000					5 000
89		- Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar	7 000	5 000	5 000							
90		eredeti előirányzat					5 000					5 000
91		- Orlandó Énekegyüttes		2 500	2 500							
92		eredeti előirányzat					2 500					2 500
93	20	Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes támogatása		3 000		NK						
94		eredeti előirányzat					3 000					3 000
95	27	Filharmónia koncertek támogatása	3 000	3 000	3 000	NK						
96		eredeti előirányzat					3 000					3 000
97	28	SÉD folyóirat költségei	3 805	5 000	9 600	NK						
98		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
99	29	Kulturális kínálat bővítés		55 000		NK						
100		eredeti előirányzat					5 000					5 000
101	30	Oktatási intézmények támogatása				NK						
102	31	Pannon Várszínház támogatás	85 000	45 000	100 000	NK						
103		eredeti előirányzat					45 000					45 000

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
104	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére	5 000	5 000		NK						
105		eredeti előirányzat					0					
106	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása				NK						
107	35	Sport és Élsport	447 400	341 637	374 137	K						
108		eredeti előirányzat					301 250					301 250
109	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	1 250	1 250	K						
110		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
111	38	Stadion üzemeltetése	86 893	150 000	126 500	K						
112		eredeti előirányzat					156 794			156 794		
113	39	Szabadidő- és Diákспорт	4 637	7 002	7 002	K						
114		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
115	42	Városi lap kiadásai	23 961	72 437	72 437	NK						
116		eredeti előirányzat					85 529			85 529		
117	43	Polgármesteri keret	5 212	7 311	13 811	NK						
118		eredeti előirányzat					10 726			9 226		1 500
119	44	Városi civil keret	16 200	29 800	26 300	NK						
120		eredeti előirányzat					29 850	0	0	0	0	29 850
121		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		3 500								
122		eredeti előirányzat					3 500					3 500
123		- Pályázati keret	10 000	20 000	20 000							
124		eredeti előirányzat					20 050					20 050
125		- Nyugdíjas találkozó	4 000	4 000	4 000							
126		eredeti előirányzat					4 000					4 000
127		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	1 000	1 000	1 000							
128		eredeti előirányzat					1 000					1 000
129		- Civil nap költségei	1 200	1 300	1 300							
130		eredeti előirányzat					1 300					1 300
131	45	Városi ifjúsági keret	57 605	59 700	59 700	NK						
132		eredeti előirányzat					59 700	0	0	100	0	59 600
133		ebből: - Fiatalok napja rendezvény	5 000	5 000	5 000							
134		eredeti előirányzat					5 000					5 000
135		- Tanulmányi ösztöndíj	800	1 700	1 700							
136		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
137		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása	715	3 000	3 000							
138		eredeti előirányzat					3 000					3 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
139		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása	1 090									
140		eredeti előirányzat					0					
141		- "Otthon - Veszprém" - önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)	30 000	30 000	30 000							
142		eredeti előirányzat					30 000					30 000
143		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)	20 000	20 000	20 000							
144		eredeti előirányzat					20 000					20 000
145	46	Állatmenhelyek támogatása	33 000	35 000	43 000	NK						
146		eredeti előirányzat					35 000					35 000
147	48	Lakbérttámogatás		100	300	K						
148		eredeti előirányzat					100				100	
149	49	Szünidei gyermekétkeztetés	13	85	85	K						
150		eredeti előirányzat					85				85	
151	50	Települési támogatások	15 255	28 100	28 200							
152		eredeti előirányzat					28 100	0	0	0	28 100	0
153		ebből: - Rendkívüli támogatás	5 397	7 990	11 490	K						
154		eredeti előirányzat					7 990				7 990	
155		- Beiskolázási támogatás	1 110	2 000	960	NK						
156		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
157		- Lakásfenntartási támogatás	5 075	8 000	8 000	NK						
158		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
159		- Albérleti támogatás		100	100	NK						
160		eredeti előirányzat					100				100	
161		- Temetési támogatás	2 035	6 000	3 640	NK						
162		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
163		- Térítési díj	57	500	500	NK						
164		eredeti előirányzat					500				500	
165		- Gyógyszertámogatás	1 290	2 000	2 000	NK						
166		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
167		- Adósságcsökkentési támogatás		1 000	1 000	NK						
168		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
169		- Szünidei gyermekétkeztetés	291	510	510	NK						
170		eredeti előirányzat					510				510	
171		- Letelepedési támogatás				NK						
172	51	Köztetetés	4 706	7 000	7 000	K						
173		eredeti előirányzat					7 000				7 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
174	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 693	6 177	6 177	K						
175		eredeti előirányzat					6 177	5 800	377			
176	53	Nyári diákmunka	216	4 407	4 407	NK						
177		eredeti előirányzat					4 407	3 900	507			
178	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100	1 500	NK						
179		eredeti előirányzat					100				100	
180	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
181		eredeti előirányzat					12 000					12 000
182	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	85 000	85 000	85 000	K						
183		eredeti előirányzat					85 000					85 000
184	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	983 535	904 763	1 034 739	K						
185		eredeti előirányzat					1 005 450					1 005 450
186	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 325	4 320	4 320	NK						
187		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
188	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap				NK						
189	62	Lelkiségegy szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
190		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
191	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
192	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	NK						
193		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
194	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	K						
195		eredeti előirányzat					3 000					3 000
196	67	Munkavédelmi feladatok	6 195	8 374	8 374	K						
197		eredeti előirányzat					9 096			9 096		
198	68	Közbeszerzési eljárások költségei	2 326	6 448	6 448	NK						
199		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
200	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	321 258	678 928	668 928	K						
201		eredeti előirányzat					639 005	452 065	100 718	86 222		
202	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja	180	180	180	K						
203		eredeti előirányzat					180			180		
204	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	63 271	84 627	202 332	K						
205		eredeti előirányzat					211 588			5 000		206 588
206	72	ÁFA befizetés	258 141	699 997	699 997	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
207		eredeti előirányzat					425 382			425 382		
208	73	Kamatkiadások	110 274	73 932	73 932	NK						
209		eredeti előirányzat					54 723			54 723		
210	74	Szolidaritási hozzájárulás	3 487 933	3 756 010	3 756 010	K						
211		eredeti előirányzat					4 094 279					4 094 279
212	75	Városi Közbiztonság Keret	18 000	6 000	15 000	NK						
213		eredeti előirányzat					6 000					6 000
214	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	75 000	65 000	73 000	NK						
215		eredeti előirányzat					65 000					65 000
216	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	218 364	140 364	200 728	NK						
217		eredeti előirányzat					180 190					180 190
218	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	57 673		10 000	NK						
219	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	35 398	47 406	47 406	K						
220		eredeti előirányzat					54 467			54 467		
221	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	21 631	118 173	118 173	NK						
222		eredeti előirányzat					119 173			119 173		
223	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	140 200	98 000	98 000	NK						
224		eredeti előirányzat					98 000					98 000
225	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	17 294	23 719	19 219	NK						
226		eredeti előirányzat					14 660			14 660		
227	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen	6 186			NK						
228		eredeti előirányzat					5 000					5 000
229	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	11 000	5 000	5 000	NK						
230		eredeti előirányzat					5 000					5 000
231	86	Településfejlesztési feladatok	1 541	6 237	6 237	K						
232		eredeti előirányzat					6 386	1 284	1 100	4 002		
233	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	2 514	3 597	5 952	NK						
234		eredeti előirányzat					6 904			6 904		
235	88	Közutak, hidak fenntartása	160 827	270 071	276 071	K						
236		eredeti előirányzat					243 079			243 079		
237	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	149 685	256 536	241 536	K						
238		eredeti előirányzat					221 632			221 632		
239	90	Közüzeti Zrt. jutaléka	10 593	15 000	15 000	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
240		eredeti előirányzat					12 500			12 500		
241	91	V-Busz Kft.	1 776 573	1 775 824	1 775 824	K						
242		<i>Szolgáltatás vásárlás (közszolgáltatási feladatok I.)</i>										
243		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
244		<i>V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.)</i>	22 980	24 544	24 544							
245		eredeti előirányzat					24 544					24 544
246	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	25 967	30 000	28 302	K						
247		eredeti előirányzat					33 983					33 983
248	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	50 465	69 260	69 260	NK						
249		eredeti előirányzat					75 704			75 704		
250		<u>VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok</u>										
251	94	<i>Parkfenntartás</i>	465 000	494 000	494 500	K						
252		eredeti előirányzat					547 000			500		546 500
253	95	<i>Egyéb városüzemeltetési feladatok</i>	89 000	90 000	90 000	K						
254		eredeti előirányzat					98 750					98 750
255	96	<i>Köztisztasági feladatok</i>	399 000	440 000	455 000	K						
256		eredeti előirányzat					448 750					448 750
257	97	<i>Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok</i>	72 000	80 000	80 000	K						
258		eredeti előirányzat					80 000					80 000
259	162	<i>Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása</i>	20 000	25 000	25 000	K						
260		eredeti előirányzat					21 000					21 000
261		<u>VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok</u>										
262	98	<i>Intézményi karbantartási költségek</i>	75 000	82 500	82 500	K						
263		eredeti előirányzat					82 500					82 500
264	99	<i>Intézményi működtetők költsége</i>	197 941	228 274	228 274	K						
265		eredeti előirányzat					247 227					247 227
266	100	Intézményi közüzemi költségek	44 357	46 630	50 553	K						
267		eredeti előirányzat					52 776			52 776		
268	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	2 500			K						
269	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 500	1 500	K						
270		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
271	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	4 279	6 329	6 329	K						
272		eredeti előirányzat					6 092			6 092		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
273	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	37 643	83 533	85 157	K						
274		eredeti előirányzat					77 840			77 840		
275	105	Közvilágítás	685 105	879 184	879 184	K						
276		eredeti előirányzat					747 274			747 274		
277	106	Közműalapút működtetése	5 244	10 715	10 715	K						
278		eredeti előirányzat					10 395			10 395		
279	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	2 081	6 554	6 554	K						
280		eredeti előirányzat					5 965			5 965		
281	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	4 886	13 098	13 098	K						
282		eredeti előirányzat					20 857			20 857		
283	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	93 467	105 280	105 280	K						
284		eredeti előirányzat					112 071			112 071		
285	110	Kolostorok és kertek működtetése	79 100	73 000	73 000	K						
286		eredeti előirányzat					12 850			12 850		
287	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	19 922	20 000	25 000	K						
288		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
289	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	1 483	3 302	464	K						
290		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
291	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	11 048	22 221	22 221	NK						
292		eredeti előirányzat					22 251			22 251		
293	114	Közterület-felügyelet	3 088	31 554	31 554	K						
294		eredeti előirányzat					30 272			30 272		
295	115	Ebrendészeti feladatok	18 007	20 175	20 175	K						
296		eredeti előirányzat					20 225			20 225		
297	116	Parkolók üzemeltetési költsége	254 723	279 585	284 585	K						
298		eredeti előirányzat					290 068			290 068		
299	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
300		eredeti előirányzat					2 765					2 765
301		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
302		eredeti előirányzat					553					553
303		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
304		eredeti előirányzat					553					553
305		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
306		eredeti előirányzat					553					553

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
307		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
308		eredeti előirányzat					553					553
309		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
310		eredeti előirányzat					553					553
311	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071	3 071	NK						
312		eredeti előirányzat					3 071			3 071		
313	123	Beruházások közműdíjai	146	4 755	4 755	NK						
314		eredeti előirányzat					6 469			6 469		
315	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700	1 700	NK						
316		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
317	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	338 790			NK						
318	127	Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkbén	985	1 000	1 000	NK						
319		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
320	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010	2 010	NK						
321		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
322	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	28 689	81 863	96 048	NK						
323		eredeti előirányzat					29 563			29 563		
324	134	Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	NK						
325		eredeti előirányzat					2 000					2 000
326	135	Választókerületi keretek	22 520	15 406	34 180	NK						
327		eredeti előirányzat					15 011	150	50	14 361		450
328	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok				K						
329		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
330	138	Sportmarketing	40 281	105 000	135 000	NK						
331		eredeti előirányzat					156 055			156 055		
332	139	Veszprém monográfia tárhely				NK						
333	141	Uszodáját támogatása				NK						
334		eredeti előirányzat	19 455	20 000	32 000		50 000					50 000
335	142	Keresztény Értelmisségek támogatása				NK						
336	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület				NK						
337		eredeti előirányzat					0					
338	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása				NK						

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
339	145	Nobel program támogatása	6 400	6 500	6 500	NK						
340		eredeti előirányzat					7 500					7 500
341	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	NK						
342		eredeti előirányzat					1 650					1 650
343	147	Hulladékkezelés költsége	1 940	108 736	108 736	K						
344		eredeti előirányzat					42 000			42 000		
345	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaorientációs foglalkozások tartása	20 320	20 500	20 500	NK						
346		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
347	149	Családika program	9 167	10 833	10 833	NK						
348		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
349	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	NK						
350		eredeti előirányzat					3 000					3 000
351	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub	11 695	13 000	13 000	NK						
352		eredeti előirányzat					13 000					13 000
353	153	Jutasi 100 emlékprogram	5 215			NK						
354	154	Brusnyai Árpád születésének 100. évfordulója				NK						
355	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója	466			NK						
356	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		91 666	91 666	NK						
357		eredeti előirányzat					93 644			93 644		
358	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása	900	1 500	1 500	NK						
359		eredeti előirányzat					1 500					1 500
360	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	20 000	10 000	10 000	NK						
361		eredeti előirányzat					10 000					10 000
362	159	Szent Imre Alapítvány támogatása	1 000			NK						
363	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság	5 000	5 000	5 000	NK						
364		eredeti előirányzat					8 000					8 000
365	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése	1 021			NK						
366	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata	18 999			NK						
367	165	Pannon Kultúrklub támogatása	2 500			NK						
368	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása		2 000	2 000	NK						
369	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása	4 000			NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
370	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása		6 000	6 000	NK						
371		eredeti előirányzat				NK	6 000			6 000		
372	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja	248			NK						
373	170	Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása	1 000	1 500	1 500	NK						
374	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása	1 500		1 500	NK						
375		eredeti előirányzat				NK	1 500					1 500
376	172	Védőoltások támogatása	4 000		950	NK						
377		eredeti előirányzat					12 000				12 000	
378	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja	2 401			NK						
379	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 000		800	NK						
380	175	Szeretfilmsúdió Egyesület támogatása	10 000			NK						
381	176	Orlando Egyesület támogatása	5 035			NK						
382	177	Adventi programok		2 500	7 500	NK						
383		eredeti előirányzat					4 500			4 500		
384	178	Pannon Egyetem támogatása	200			NK						
385	179	Téli Gyárkert 2024.		25 945	25 945	NK						
386	180	Sportrégió pályázat		31 000	31 000	NK						
387	181	Idősügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok		2 500	2 500	NK						
388		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
389	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület		1 500	1 500	NK						
390		eredeti előirányzat					1 500					1 500
391	183	Veszprém Podcast		4 000	4 000	NK						
392		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
393	184	Via Calvaria Program		180	180	NK						
394		eredeti előirányzat					180			180		
395	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása		2 000	2 000	NK						
396		eredeti előirányzat					0					
397	186	Részvételi költségvetés		20 000	20 000	NK						
398		eredeti előirányzat					10 055			10 055		
399	187	Zöldkár helyreállítások ellátása	6 273	12 067	14 905	K						
400		eredeti előirányzat					8 889			8 889		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
401	188	Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő), MVP elszámolások	69 509	2 000	13 000	NK						
402		eredeti előirányzat					3 106			3 106		
403	189	2025. évi Tour de Hongrie támogatása		9 000	9 000	NK						
404	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség		500 000	1 316 744	K						
405		eredeti előirányzat					200 000					200 000
406	191	Jutas Őrmester túra			2 850	NK						
407		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
408	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása			500	K						
409		eredeti előirányzat					600					600
410	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója			9 000	NK						
411	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása			500							
412	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére			3 000	NK						
413	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása			16 000	K						
414		eredeti előirányzat					27 698			27 698		
415	197	Rendőrfáróként felvett személyek támogatása			5 650	NK						
416		eredeti előirányzat					5 650	5 000	650			
417		MINDÖSSZESEN:										
418		eredeti előirányzat				0	14 720 069	488 544	108 825	3 648 182	47 385	10 427 133
419		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
420		eredeti előirányzat					12 565 517	459 149	102 195	2 718 988	15 175	9 270 010
421		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
422		eredeti előirányzat					2 154 552	29 395	6 630	929 194	32 210	1 157 123

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi várható	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2026. év utáni javaslat
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	44 374	34 374		K					
3		eredeti előirányzat						10 000		10 000	
4	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	0			K					
5	100	Helyi védett épületek bejegyzése	2 700			K					
6		eredeti előirányzat						2 700		2 700	
7	173	HÉSZ Településterv felülvizsgálat	45 212		13 868	K					
8		eredeti előirányzat						5 944		5 944	25 400
9	3	Programiroda Kft. tőrstőke emelés	3 820	3 820		NK					
10	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	203 670	203 670		NK					
11	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőrstőke emelés	6 600	5 600	1 000	NK					
12	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	773 100	574 100	199 000	NK					
13	203	VVI Kft. - tőrstőke emelés			100	NK					
14	204	VVI Kft. - tőketartalékba helyezés			44 900	NK					
15	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	189 925	86 623	8 734	NK					
16		eredeti előirányzat					23 797	70 771		94 568	
17	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	130 837	30 612	54 450	NK					
18		eredeti előirányzat					2 589	43 186		45 775	
19	27	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496	2 737	149	NK					
20		eredeti előirányzat					587	1 023		1 610	
21	30	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk)	6 298	927	1 445	NK					
22		eredeti előirányzat						3 926		3 926	
23	37	Választókerületi keretek	18 840	5 962	7 785	NK					
24		eredeti előirányzat						4 943	150	5 093	
25		- ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulaifirátót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	150								
26		eredeti előirányzat							150	150	
27		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	300								
28		eredeti előirányzat						300		300	
29		1. vk. Játsszótér - járdaépítés	1 200								
30		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
31		4.vk. Haszkoró u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	3 333								
32		eredeti előirányzat						3 333		3 333	
33		8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődeben	110								
34		eredeti előirányzat						110		110	
35	42	Erdészeti feladatok	7 000			K					
36		eredeti előirányzat						7 000		7 000	
37	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése	3 840 000	709 088	354 544	K					
38		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 421 824
39	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
40		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
41	90	Nobel program támogatása	2 500			NK					
42		eredeti előirányzat							2 500	2 500	
43	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útreg. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	5 589		1 207	NK					
44		eredeti előirányzat						4 382		4 382	
45	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600		620	NK					
46		eredeti előirányzat						3 980		3 980	
47	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	90 000	15 938	58 735	NK					
48		eredeti előirányzat						15 327		15 327	
49	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberzserzése	855			K					
50		eredeti előirányzat						855		855	
51	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	30 139			K					
52		eredeti előirányzat						30 139		30 139	
53	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	1 905			NK					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi várható	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
54		eredeti előirányzat					1 905			1 905	
55	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 724		157	NK					
56		eredeti előirányzat						1 567		1 567	
57	177	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	6 174		5 080	K					
58		eredeti előirányzat						1 094		1 094	
59	181	Vámosi úti temető bővítése	22 597			K					
60		eredeti előirányzat						22 597		22 597	
61	190	Köztérület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	400		234	K					
62		eredeti előirányzat						166		166	
63	196	Gyulafirátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	3 875			NK					
64		eredeti előirányzat						3 875		3 875	
65	197	Gyulafirátót északi lakóterület utépítés	222 000			NK					
66		eredeti előirányzat						222 000		222 000	
67	198	Felnőtt háziorvosi rendelőbe (15. és 19. számú, Veszprém, Március 15. u. 4/b.) 3 db. klíma berendezés telepítése	2 233			NK					
68		eredeti előirányzat						2 233		2 233	
69	200	Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat)	1 900			NK					
70		eredeti előirányzat					1 900			1 900	
71	208	KEHOP_Plus_2.2.1-25 "Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken (ERFA)" című pályázat benyújtásához Projekt Megalapozó Tanulmány	12 535			NK					
72		eredeti előirányzat						12 535		12 535	
73		MINDÖSSZESEN:									
74		eredeti előirányzat					31 478	474 243	357 194	862 915	2 447 224
75		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
76		eredeti előirányzat					0	80 495	354 544	435 039	
77		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									
78		eredeti előirányzat					31 478	393 748	2 650	427 876	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi várható	Feladatellátás jellege	2026. évi előirányzat			2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben				NK				
3	2	Szociális bérlakás felújítások	20 980	3 354	17 626	K				
4	3	Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000	20 000		K				
5	4	Köztérületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	25 000	25 000		K				
6	5	Vízrendezési feladatok, árkok felújítása	60 846	40 085	20 761	K				
7	6	Köztéri padok felújítása	0			NK				
8	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	7 000	7 000		K				
9	16	Köztéri műalkotások rekonstrukciója	2 285	2 285		NK				
10	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások	379 722	209 999	169 723	NK				
11	52	Kertészeti felújítások, őszi fásítás tervezése és kivitelezése	35 614	6 149	29 465	NK				
12	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	0			NK				
13	78	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	270 000	7 430	253 963	K				
14		eredeti előirányzat						8 607	8 607	
15	83	Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő felújítása				K				
16		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
17	84	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet -Veszprém, Haszkovó u. 39. felújítása vezetékes vízkár miatt	14 064			K				
18		eredeti előirányzat						14 064	14 064	
19		MINDÖSSZESEN:								
20		eredeti előirányzat					0	25 671	25 671	
21		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
22		eredeti előirányzat					0	25 671	25 671	
23		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
24		eredeti előirányzat					0	0	0	

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata:
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Területfejlesztési Alap visszatérítéséből
megvalósuló 2026. évi felhalmozási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2025. évi várható	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások							
2	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás - tervezés			NK				
3		eredeti előirányzat	13 343	9 340			4 003	4 003	
4	103	Szán utca - Méhes utca csapadékvíz elvezetés (úttek, előtt) I. ütem - kivitelezés			NK				
5		eredeti előirányzat	29 061				29 061	29 061	
6	178	Völgyhíd védőkorlát tervezése			NK				
7		eredeti előirányzat	8 637	4 509			4 128	4 128	
8	183	Mester utca környékén akcióterületi terv			NK				
9		eredeti előirányzat	5 080				5 080	5 080	
10	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások							
11		<i>Új állatkerti bekötőút kialakításával összefüggő csapadékvíz-elvezetés tervezése</i>			NK				
12		eredeti előirányzat	21 717				21 717	21 717	
13	193	Avar utca (Kistó utca - Tüzér utca között) csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és rekonstrukciójának tervezése			K				
14		eredeti előirányzat	3 785				3 785	3 785	
15	169	Március 15. utcában található 3057/90 hrsz-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása			NK				
16		eredeti előirányzat	63 500				63 500	63 500	
17	184	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokyvárosban			NK				
18		eredeti előirányzat	4 000				4 000	4 000	
19	192	Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés			K				
20		eredeti előirányzat	4 700				4 700	4 700	
21	199	Veszprém, Victor Hugo utca terméskőfal károsodásának megszüntetéséhez szükséges munkák tervezése			NK				
22		eredeti előirányzat	1 300				1 300	1 300	
23	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése (új kamerák)			NK				
24		eredeti előirányzat	7 975				7 975	7 975	
25	70	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely Dubniczay-palota (Vár u. 29.) Fűtésrendszer korszerűsítése			K				
26		eredeti előirányzat	22 640				22 640	22 640	
27	81	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegerősítések tervezése, kivitelezése			K				
28		eredeti előirányzat	12 207				12 207	12 207	
29	173	HÉSZ Településtervezési felülvizsgálat			K				
30		eredeti előirányzat	62 230				62 230	62 230	
31	204	Stadion gázfogadó cseréje - beruházás 6121 hrsz.			K				
32		eredeti előirányzat	8 460				8 460	8 460	
33	82	Pápai u. 37. lift felújítása 1940/1 hrsz.			NK				
34		eredeti előirányzat	9 752				9 752	9 752	
35	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)							
36		<i>Oroszi rendelő rendelkezésmód változtatása, tervezés-felújítás - Veszprém-Kádárta, Győri u. 51., 2849 hrsz.</i>			NK				
37		eredeti előirányzat	394				394	394	
38		<i>Kisajátítások Takácskert városrész II. ütemű beépítéséhez kapcsolódó útépités (043/232, 043/233, 043/234, 043/235, 043/237 hrsz-ú ingatlanok):</i>			NK				
39		eredeti előirányzat	23 500				23 500	23 500	
40		<i>Gyulafratót, Pásztor utca útépitéséhez kapcsolódó ingatlanok (01168, 9634/3, 9578/4 hrsz-ú ingatlanok)</i>			NK				
41		eredeti előirányzat	5 570				5 570	5 570	
42	205	Részvételi Költségvetés - Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőinek jelzőlámpás irányatása			NK				
43		eredeti előirányzat	49 000				49 000	49 000	
44	206	Részvételi Költségvetés - Hirsztó Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola udvarának fejlesztése, felújítása			NK				
45		eredeti előirányzat	41 000				41 000	41 000	

A	B	C	D		G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2025. évi várható	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
46	207	Résztvételi Költségvetés - A gyulaíratóti Kastélykert udvarának szabadtéri közösségi térré alakítása			NK					
47		eredeti előirányzat	10 000				10 000		10 000	
48	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások			NK					
49		eredeti előirányzat	40 000					40 000	40 000	
50	62	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykor "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 2. ütem (Labor) - önerő			NK					
51		eredeti előirányzat	16 000				16 000		16 000	
52		MINDÖSSZESEN:								
53		eredeti előirányzat				0	365 403	84 599	450 002	0
54		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
55		eredeti előirányzat				0	79 175	34 847	114 022	
56		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
57		eredeti előirányzat				0	286 228	49 752	335 980	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
támogatásból megvalósuló programok, projektek 2026. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi várható**	Feladatellátás jellege**	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	
1	18	<u>Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>												
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	91 029	66 839	6 687	NK								
3		eredeti előirányzat							17 503					17 503
4	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	27 010	12 522	13 397	NK								
5		eredeti előirányzat					46	61	575					682
6	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	11 688	8 860	NK								
7		eredeti előirányzat					127	88	4 009					4 224
8	18	Interreg Danube NONA	71 400	14 154	26 531	NK								
9		eredeti előirányzat					262	40	23 903					24 205
10	19	Interreg Europa RROXIMITIES	81 765	8 682	16 769	NK								
11		eredeti előirányzat					750	84	39 883					40 717
12	20	Driving Urban Transition SUMODO	10 220		3 712	NK								
13		eredeti előirányzat							1 585					1 585
14	23	TOP_Plus-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	227 212			NK								
15		eredeti előirányzat							1 800		225 412			227 212
16	24	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	5 350		1 431	NK								
17		eredeti előirányzat							3 919					3 919
18	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000		4 502	NK								
19		eredeti előirányzat					95	34	55 594					55 723
20	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500		2 617	NK								
21		eredeti előirányzat					970	151	49 449					50 570
22	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK								
23		eredeti előirányzat							650					650
24	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596		1 389	NK								
25		eredeti előirányzat							3 207					3 207
26	30	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	9 280 000	4 707 125	96 316	NK								
27		eredeti előirányzat							8 138		4 468 421			4 476 559
28	35	ReAct Veszprém a fenntarthatóság útján - Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek	19 296		7 357	NK								
29		eredeti előirányzat							11 939					11 939
30	36	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2025 program	5 000			NK								

A		B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. 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			
31		eredeti előirányzat							5 000					5 000		
32	37	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000			NK										
33		eredeti előirányzat											39 000	39 000		
34	38	Versenyképes Járások Program - Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102			NK										
35		eredeti előirányzat									26 102			26 102		
36	39	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	5 000			NK										
37		eredeti előirányzat									5 000			5 000		
38	40	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000			NK										
39		eredeti előirányzat								10 000	12 000			22 000		
40	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										
41		eredeti előirányzat							1 700		108 300			110 000		
42	42	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000			NK										
43		eredeti előirányzat											47 000	47 000		
44	43	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	160 000		2 667	NK										
45		eredeti előirányzat							5 717		151 616			157 333		
46	44	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	265 969			NK										
47		eredeti előirányzat							158 375		107 594			265 969		
48	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	688 012		4 293	NK										
49		eredeti előirányzat							500		683 219			683 719		
50	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Idősellátás fejlesztése Veszprémben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	1 496 320		4 572	NK										
51		eredeti előirányzat							943		1 490 805			1 491 748		
52	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	128 417		1 207	NK										
53		eredeti előirányzat							5 334		121 876			127 210		
54	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	265 801		4 143	NK										
55		eredeti előirányzat							10 350		251 308			261 658		
56	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	232 172		4 143	NK										
57		eredeti előirányzat							8 060		219 969			228 029		

		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	
58	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	90 964		50 124	NK								
59		eredeti előirányzat							1 905		38 935			40 840
60	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	498 000		8 446	NK								
61		eredeti előirányzat							3 810		485 744			489 554
62	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	28 703		21 529	NK								
63		eredeti előirányzat							880					880
64	53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	303 610		4 143	NK								
65		eredeti előirányzat							12 249		287 218			299 467
66	54	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	2 335 276		51 654	NK								
67		eredeti előirányzat							91 025		2 192 597			2 283 622
68	55	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben	194 924			NK								
69		eredeti előirányzat									182 639			182 639
70	56	Veszprémi Futsal munkacsarnok kivitelezése (3057/90 hrsz., Március 15. utca)	1 150 000			NK								
71		eredeti előirányzat									1 150 000			1 150 000
72	57	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	700 000		7 857	NK								
73		eredeti előirányzat					1 503	631	216 816	200 000	46 000	100 000	50 000	614 950
74	58	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	42 000			NK								
75		eredeti előirányzat					400	52	34 768					35 220
76	59	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"	34 850			NK								
77		eredeti előirányzat					400	52	29 178					29 630
78	60	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben II. ütem	54 912			NK								
79		eredeti előirányzat									54 912			54 912
80	61	Versenyképes Járások Program - Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában vizesblokk felújítása	55 088			NK								
81		eredeti előirányzat									55 088			55 088
82	62	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykor "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 2. ütem (Labor)	124 000			NK								
83		eredeti előirányzat									124 000			124 000
84	63	EUI City-to-City projekt- "Zöldülő városok párbeszéde"	4 323			NK								
85		eredeti előirányzat							4 323					4 323
86	MINDÖSSZESEN:													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. 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		
87		eredeti előirányzat					4 553	1 193	813 087	210 000	12 488 755	100 000	136 000	13 753 588	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

** Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2026. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 148 469	9 757 988	10 932 640	1	1	Személyi juttatások	8 808 650	9 829 827	10 217 100
4	2	Közhatalmi bevételek	14 930 300	15 755 244	15 143 500	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 825	1 452 274	1 556 978
5	3	Működési bevételek	2 569 067	2 827 691	2 635 932	3		Dologi kiadások	9 014 525	10 826 509	9 289 651
6	4	Működési célú átvett pénzeszközök	68 847	94 154	12 086	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 385	36 435	47 385
7						5		Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 058 985	11 578 631	10 637 742
8						6		Működési célú tartalékok	897 344	429 334	532 857
9		Működési költségvetési bevételek összesen	25 716 683	28 435 077	28 724 158			Működési költségvetési kiadások összesen	30 126 714	34 153 010	32 281 713
10	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	198 205	6 893 652	7 327 736	7		Beruházási kiadások	7 358 308	15 883 671	13 513 239
12	6	Felhalmozási bevételek	477 995	477 050	400 000	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	358 458	661 752	457 194
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 193 317	1 178 000	9		Felújítási kiadások	588 483	744 145	246 270
14						10		Felhalmozási célú tartalékok	2 482	9 108	9 108
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	676 200	8 564 019	8 905 736			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	8 307 731	17 298 676	14 225 811
16		Költségvetési bevételek összesen	26 392 883	36 999 096	37 629 894			Költségvetési kiadások összesen	38 434 445	51 451 686	46 507 524
17	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
18	8	Költségvetési maradvány	3 844 293	5 804 629	3 035 368						
19	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása	1 500 000	9 400 000	3 910 810	11		Belföldi értékpapír vásárlása		7 900 000	2 910 810
20	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 470 113	19	12		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	222 394	2 692 507	279 134
21	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
22	11	Költségvetési maradvány	7 157 502	7 608 194	5 359 179						
23	12	Hosszú lejáratú hitel felvétele				13		Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	237 839	237 839	237 802
24		Finanszírozási bevételek összesen	12 501 795	25 282 936	12 305 376			Finanszírozási kiadások összesen	460 233	10 830 346	3 427 746
25		ÖSSZES BEVÉTEL	38 894 678	62 282 032	49 935 270			ÖSSZES KIADÁS	38 894 678	62 282 032	49 935 270
26		Költségvetési egyenleg összege	-12 041 562	-14 452 590	-8 877 630						
27		ebből működési:	-4 410 031	-5 717 933	-3 557 555						
28		ebből felhalmozási:	-7 631 531	-8 734 657	-5 320 075						
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 501 795	-25 282 936	-12 305 376						
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	12 501 795	25 282 936	12 305 357						
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével			19						
32		Működési bevételek aránya %-ban	79,9%	74,0%	71,4%			Működési kiadások aránya %-ban	78,0%	71,8%	71,0%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	20,1%	26,0%	28,6%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	22,0%	28,2%	29,0%

KIMUTATÁS

a 2026. évi engedélyezett létszámról

A	B		D		E	F
Cím	Megnevezés	2026.01.01 engedélyezett létszám	Módosítás	2026. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés	
1	1 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	38,00		38,00		
2	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
3	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	34,00		34,00		
4	- Közalkalmazotti jogviszony	2,00		2,00		
5	- Munkaviszony	2,00		2,00		
6	2 Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	70,00		70,00		
7	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
8	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	62,00		62,00		
9	- Közalkalmazotti jogviszony	6,00		6,00		
10	- Munkaviszony	2,00		2,00		
11	3 Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	83,50		83,50		
12	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
13	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	71,50		71,50		
14	- Közalkalmazotti jogviszony	10,00		10,00		
15	- Munkaviszony	2,00		2,00		
16	4 Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	60,00		60,00		
17	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
18	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	52,00		52,00		
19	- Közalkalmazotti jogviszony	6,50		6,50		
20	- Munkaviszony	1,50		1,50		
21	5 Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	61,50		61,50		
22	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
23	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	58,00		58,00		
24	- Közalkalmazotti jogviszony	1,50		1,50		
25	- Munkaviszony	2,00		2,00		
26	6 Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	37,00		37,00		
27	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
28	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	28,00		28,00	1 fő óvodapedagógus 2026.06.30-ig	
29	- Közalkalmazotti jogviszony	7,00		7,00		
30	- Munkaviszony	2,00		2,00		
7	7 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	196,15	8,35	204,50	Az ifjúság egészségügyi, fogorvosi és felnőtt háziiorvosi körzetekhez igazodó létszám	
32	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
33	- Egészségügyi szolgálati jogviszony	28,40	8,60	37,00		
34	- Közalkalmazotti jogviszony	167,75	-0,25	167,50		
35	- Munkaviszony			0,00		
8	8 Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	13,25		13,25		
37	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
38	- Közalkalmazotti jogviszony	13,25		13,25		
39	- Munkaviszony			0,00		
9	9 Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	65,00		65,00		
41	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
42	- Közalkalmazotti jogviszony	63,50		63,50		
43	- Munkaviszony	1,50		1,50		
10	10 Agóra Veszprém Kulturális Központ	23,25		23,25		
45	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása					
46	- Munkaviszony	23,25		23,25		

Cím	Megnevezés	2026.01.01 engedélyezett létszám	Módosítás	2026. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
47	11 Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	23,00		23,00	
48	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
49	- Munkaviszony	23,00		23,00	
50	12 Eötvös Károly Könyvtár	53,50		53,50	
51	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
52	- Munkaviszony	53,50		53,50	
53	13 Laczkó Dezső Múzeum	53,00		53,00	
54	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
55	- munkaviszony	53,00		53,00	
56	14 Kabóca Bábszínház	26,00		26,00	
57	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
58	- Munkaviszony	26,00		26,00	
59	15 Veszprémi Petőfi Színház	102,00		102,00	
60	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
61	- Munkaviszony	102,00		102,00	
62	16 Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	53,25		53,25	
63	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
64	- Közalkalmazotti jogviszony	53,25		53,25	
65	- Munkaviszony			0,00	
66	Intézmények összesen:	958,40	8,35	966,75	
67	17 VMJV Polgármesteri Hivatala	200,00	3,00	203,00	
68	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
69	- Közszolgálati jogviszony	190,00	4,00	194,00	2026. március 1-től
70	- Munkaviszony	10,00	-1,00	9,00	2026. március 1-től
71	18 VMJV Önkormányzata				
72	Polgármester, Alpolgármesterek	4,00		4,00	
73	Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása				
74	- Választott tisztségviselők	4,00		4,00	
75	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00		4,00	
76	MINDÖSSZESEN:	1 166,40	11,35	1 177,75	
77	ebből:				
78	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások létszáma	4,00	0,00	4,00	
79	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	305,50	0,00	305,50	
80	Közalkalmazotti jogviszony	330,75	-0,25	330,50	
81	Munkaviszony	303,75	-1,00	302,75	
82	Egészségügyi szolgálati jogviszony	28,40	8,60	37,00	
83	Közszolgálati jogviszony	190,00	4,00	194,00	
84	Választott tisztségviselők	4,00	0,00	4,00	

13. melléklet a/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel-szerződés dátuma	Lejárat idő-pontja	Hitelkeret	Hitel-állomány 2025.12.31	Hitelfelvétel 2026	Tőke-törlesztés 2026	Hitel-állomány 2026.12.31	Kamat 2026	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2027	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2028	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2029	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2030	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2031	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2032	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2033	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2034	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2035	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2036
1	1. Hitelszerződés - MFB ÖIP 2013.	Takarékbank	2013.10.08	2033.10.07	200 000	61 678		8 081	53 597	4 002	7 711 3 461	7 711 2 934	7 712 2 408	7 711 1 882	7 711 1 355	7 712 829	7 329 276			
2	2. Hitelszerződés - MFB ÖIP 2014	UniCredit Bank	2014.04.30	2034.04.30	200 000	75 524		8 886	66 638	4 299	8 886 3 770	8 887 3 421	8 886 2 712	8 886 2 182	8 886 1 653	8 886 1 124	8 886 595	4 435 66		
3	3. Kölcsönszerződés - Célhitel 2019	OTP Bank	2019.06.25	2029.06.30	1 260 000	349 590		152 727	196 863	22 070	152 727 10 539	44 136 945								
4	4. Fejlesztési hitel - 2021	UniCreditBank	2021.08.16	2031.06.30	561 891	386 306		68 108	318 198	24 352	68 108 19 754	68 108 15 157	68 108 10 560	68 108 5 963	45 766 1 455					
5	I. Pénzüstézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen					873 098	0	237 802	635 296	54 723	274 956	151 299	100 386	94 732	66 826	18 551	17 086	4 501	0	0
6	Ebből tőketörlesztés										237 432	128 842	84 706	84 705	62 363	16 598	16 215	4 435	0	0
7	Ebből kamatfizetés										37 524	22 457	15 680	10 027	4 463	1 953	871	66	0	0

KIMUTATÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	M	N	O	P	
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel							Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség	
				Saját erő	Projekthez kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)					EU támogatás összesen	2022-2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat		
						2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat							
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata														
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEL_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	2022-2029		11 031		74 087	5 911			79 998	31 447	35 392	6 687	17 503	91 029
3	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	2023-2025		6 042			2 879	6 666	11 423	20 968	3 451	9 071	13 397	1 091	27 010
4	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúság szakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	2023-2025		5 383			2 948	5 969	11 015	19 932	3 651	8 037	8 860	4 767	25 315
5	18	Interreg Danube NONA	2024-2026		3 570			16 283	15 054	36 493	67 830		14 154	26 531	30 715	71 400
6	19	Interreg Europa RROXIMITIES	2024-2028		4 088			11 500	11 703	54 474	77 677		8 682	16 769	56 314	81 765
7	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	2025-2028		0	27 207				200 005	200 005				227 212	227 212
8	43	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	2025-2028		0					160 000	160 000				160 000	160 000
9	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	2025-2029		0					688 012	688 012				688 012	688 012
10	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Időse ellátás fejlesztése Veszprém-ben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	2025-2028		80 296					1 416 024	1 416 024				1 496 320	1 496 320
11	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0					128 417	128 417				128 417	128 417
12	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0					265 801	265 801				265 801	265 801
13	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0					232 172	232 172				232 172	232 172
14	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	2025-2029		0					90 964	90 964				90 964	90 964
15	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	2025-2028		0					498 000	498 000				498 000	498 000
16	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	2025-2029		0					28 703	28 703				28 703	28 703

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	M	N	O	P
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel							Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség
				Saját erő	Projekthez kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)					EU támogatás összesen	2022-2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	
						2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat						
17	53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028	0					303 610	303 610				303 610	303 610
18	54	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	2025-2029	0					2 335 276	2 335 276				2 335 276	2 335 276
19	58	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	2025-2028	8 400					33 600	33 600				42 000	42 000
20	59	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"	2025-2028	6 970					27 880	27 880				34 850	34 850
21	Összesen			110 410	27 207	74 087	39 521	39 392	6 521 869	6 674 869	38 549	75 336	72 244	6 641 727	6 827 856

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

KIMUTATÁS

a Környezetvédelmi Alap felosztásáról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	
	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat
1	BEVÉTELEK						
2			1	2	Közhatalmi bevételek		
3	18				Egyéb pótlékok, bírságok (talajterhelési díj)		
4	18				Környezetvédelmi Alap bevételei	11 500	
5			1	8	Működési célú költségvetési maradvány		
6	18				VMJV Önkormányzata	21 912	20 912
7					Bevételek összesen:	33 412	20 912
8	KIADÁSOK						
9			1		Működési költségvetési kiadások		
10					Parkfenntartás - Gelemér utcai park kertészeti rendezésére (gallyazás, tuskómarás)	500	
11			1	6	Működési célú céltartalékok		
12	18				Helyi Környezetvédelmi Alap	20 912	20 912
13							
14			2		Felhalmozási költségvetési kiadások		
15					Erdészeti feladatok	7 000	
16					Őszi fásítás	5 000	
17							
18					Kiadások összesen:	33 412	20 912