

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Cím | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 5 | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat 6 |
| 1 | 1 | | Működési költségvetési bevételek | 33 712 776 | 26 826 816 | 28 369 256 | 25 716 683 | 28 341 995 | 93 082 | 28 435 077 |
| 2 | 18 | 1 | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 7 999 614 | 8 407 420 | 8 806 897 | 8 132 955 | 9 544 726 | 91 048 | 9 635 774 |
| 3 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 825 509 | 6 886 393 | 7 246 465 | 7 246 648 | 7 630 018 | 91 048 | 7 721 066 |
| 4 | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 263 768 | 1 358 062 | 1 358 062 | 1 355 095 | 1 395 350 | | 1 395 350 |
| 5 | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 575 246 | 2 022 488 | 2 022 367 | 2 233 104 | 2 241 148 | | 2 241 148 |
| 6 | | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 831 922 | 1 836 205 | 2 139 405 | 1 959 680 | 2 224 196 | -17 330 | 2 206 866 |
| 7 | | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 731 430 | 872 006 | 875 057 | 888 473 | 941 748 | 107 228 | 1 048 976 |
| 8 | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 782 440 | 793 912 | 814 784 | 808 436 | 810 681 | | 810 681 |
| 9 | | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 71 628 | 3 720 | 36 790 | 1 860 | 16 895 | 1 150 | 18 045 |
| 10 | | | 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás | 569 075 | | | | | | |
| 11 | | | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| 12 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 174 105 | 1 521 027 | 1 560 432 | 886 307 | 1 914 708 | | 1 914 708 |
| 13 | | | ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás | 295 289 | 325 200 | 357 474 | 350 400 | 411 051 | | 411 051 |
| 14 | 1-17 | 1 | Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-n belülről | 287 279 | 32 938 | 203 738 | 15 514 | 118 863 | 3 351 | 122 214 |
| 15 | 18 | 2 | Közhatalmi bevételek | 15 107 943 | 13 625 150 | 14 500 214 | 14 930 300 | 15 755 194 | 50 | 15 755 244 |
| 16 | | | Adók | 15 080 210 | 13 625 000 | 14 484 948 | 14 925 000 | 15 741 744 | 0 | 15 741 744 |
| 17 | | | Építményadó | 1 373 659 | 1 310 000 | 1 321 811 | 1 700 000 | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 18 | | | Idegenforgalmi adó | 57 941 | 45 000 | 49 027 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| 19 | | | Kommunális adó | 153 455 | 145 000 | 151 635 | 145 000 | 145 000 | | 145 000 |
| 20 | | | Telekadó | 127 207 | 110 000 | 137 993 | 115 000 | 115 000 | | 115 000 |
| 21 | | | Iparűzési adó | 13 330 454 | 12 000 000 | 12 787 629 | 12 900 000 | 13 716 744 | | 13 716 744 |
| 22 | | | Egyéb pótlékok, bírságok | 37 494 | 15 000 | 36 853 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 23 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak) | 13 599 | 150 | 7 121 | 5 300 | 5 300 | | 5 300 |
| 24 | | | Környezetvédelmi Alap bevételei | 6 524 | | 6 619 | | 6 500 | | 6 500 |
| 25 | | | Fakivágási kompenzáció bevételei | 7 600 | | 650 | | 1 650 | 50 | 1 700 |
| 26 | | | Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei | 10 | | 876 | | | | |
| 27 | 18 | 3 | Működési bevételek | 7 382 152 | 3 494 801 | 2 644 521 | 1 328 207 | 1 410 056 | 0 | 1 410 056 |
| 28 | | | Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke | 651 630 | 412 241 | 649 353 | 615 228 | 619 165 | | 619 165 |
| 29 | | | Tulajdonosi bevételek | 1 646 737 | 1 723 717 | 210 820 | 368 222 | 386 492 | | 386 492 |
| 30 | | | ÁFA bevételek és visszatérülések | 3 212 029 | 716 355 | 691 017 | 342 395 | 400 002 | | 400 002 |
| 31 | | | Egyéb működési bevételek | 1 871 756 | 642 488 | 1 093 331 | 2 362 | 4 397 | | 4 397 |
| 32 | 1-17 | 3 | Önkormányzati Intézmények működési bevételek | 1 596 147 | 1 095 969 | 1 577 079 | 1 240 860 | 1 419 002 | -1 367 | 1 417 635 |
| 33 | 18 | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 934 001 | 127 555 | 531 802 | 63 847 | 69 077 | | 69 077 |
| 34 | | | Menekültek megsegítésére nyújtott adomány | | | | | | | |
| 35 | | | Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei | | | 0 | | | | |
| 36 | 1-17 | 4 | Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök | 405 640 | 42 983 | 105 005 | 5 000 | 25 077 | | 25 077 |
| 37 | 2 | | Felhalmozási költségvetési bevételek | 11 786 876 | 4 031 558 | 3 919 512 | 676 200 | 8 564 019 | 0 | 8 564 019 |
| 38 | | 5 | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 2 689 454 | 2 594 724 | 2 594 724 | 198 205 | 6 881 138 | 0 | 6 881 138 |
| 39 | 18 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 40 | 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 689 454 | 2 594 724 | 2 594 724 | 198 205 | 6 881 138 | | 6 881 138 |
| 41 | 1-17 | 5 | Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 69 526 | | 4 336 | | 12 514 | | 12 514 |
| 42 | 18 | 6 | Felhalmozási bevételek | 579 073 | 388 700 | 76 822 | 473 550 | 473 550 | 0 | 473 550 |
| 43 | | | Ingatlanok értékesítése | 579 073 | 388 700 | 76 822 | 473 550 | 473 550 | | 473 550 |
| 44 | | 6 | Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei | 886 | | 1 100 | 4 445 | 3 500 | | 3 500 |
| 45 | 18 | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 351 717 | 1 024 140 | 1 215 634 | | 1 179 500 | | 1 179 500 |
| 46 | 1-17 | 7 | Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 96 220 | 23 994 | 26 896 | | 13 817 | | 13 817 |
| 47 | 18 | | Lakásalap | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Cím | Előir. csop. | Kiemelt előir. | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 5 | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat 6 |
| 48 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonók visszatérülése) | 28 | | 28 | | | | |
| 49 | | | Költségvetési bevételek összesen | 45 499 680 | 30 858 374 | 32 288 796 | 26 392 883 | 36 906 014 | 93 082 | 36 999 096 |
| 50 | | | Költségvetési egyenleg összege | -6 554 468 | -12 231 660 | -1 457 728 | -12 041 562 | -14 452 590 | 0 | -14 452 590 |
| 51 | | | Finanszírozási bevételek | 23 797 191 | 12 689 397 | 17 175 240 | 12 501 795 | 24 888 044 | 394 892 | 25 282 936 |
| 52 | | | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek | 22 898 752 | 12 689 397 | 16 605 894 | 12 501 795 | 22 812 823 | 0 | 22 812 823 |
| 53 | 1 | 8 | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 7 764 718 | 6 572 145 | 10 243 449 | 3 844 293 | 5 804 629 | 0 | 5 804 629 |
| 54 | 1-16 | | Intézmények | 944 483 | 313 980 | 1 044 828 | 667 556 | 1 267 312 | | 1 267 312 |
| 55 | 17 | | VMJV Polgármesteri Hivatala | 657 003 | 10 712 | 625 428 | 88 128 | 859 051 | | 859 051 |
| 56 | 18 | | VMJV Önkormányzata | 6 163 232 | 6 247 453 | 8 573 193 | 3 088 609 | 3 678 266 | | 3 678 266 |
| 57 | 2 | 11 | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 15 134 034 | 6 117 252 | 6 362 445 | 7 157 502 | 7 608 194 | 0 | 7 608 194 |
| 58 | 1-16 | | Intézmények | 302 812 | 116 782 | 215 702 | 26 619 | 120 651 | | 120 651 |
| 59 | 17 | | VMJV Polgármesteri Hivatala | 65 678 | | 75 275 | 78 247 | 167 947 | | 167 947 |
| 60 | 18 | | VMJV Önkormányzata | 14 765 544 | 6 000 470 | 6 071 468 | 7 052 636 | 7 319 596 | | 7 319 596 |
| 61 | 18 | 1 | 9 Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása | | | | 1 500 000 | 9 400 000 | | 9 400 000 |
| 62 | | | Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek | 898 439 | 0 | 569 346 | 0 | 2 075 221 | 394 892 | 2 470 113 |
| 63 | 18 | 1 | 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 378 732 | | 569 346 | | 2 075 221 | 394 892 | 2 470 113 |
| 64 | 18 | 2 | 12 Beruházási hitelfelvétel | | | | | | | |
| 65 | | | Beruházási hitelfelvétel | | | | | | | |
| 66 | | | Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel | 519 707 | | | | | | |
| 67 | | | Bevételi főösszeg | 69 296 871 | 43 547 771 | 49 464 036 | 38 894 678 | 61 794 058 | 487 974 | 62 282 032 |

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eF1-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Cím | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 5 | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat 6 |
| 1 | 1-17 | | Intézményi költségvetési kiadások | 12 380 731 | 13 111 714 | 13 552 260 | 14 196 982 | 16 811 253 | 2 128 | 16 813 381 |
| 2 | 1 | | Működési költségvetési kiadások | 11 919 140 | 12 737 090 | 13 083 406 | 13 949 288 | 16 255 288 | 3 252 | 16 258 540 |
| 3 | 2 | | Felhalmozási költségvetési kiadások | 461 591 | 374 624 | 468 854 | 247 694 | 555 965 | -1 124 | 554 841 |
| 4 | 7 | | Beruházási kiadások | 460 547 | 374 624 | 466 880 | 247 694 | 554 465 | -1 124 | 553 341 |
| 5 | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20 | | 1 974 | | | | 0 |
| 6 | 9 | | Felújítási kiadások | 1 024 | | | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 7 | 18 | | VMJV Önkormányzata | 39 673 417 | 29 978 320 | 20 194 264 | 24 237 463 | 34 547 351 | 90 954 | 34 638 305 |
| 8 | 1 | | Működési költségvetési kiadások | 13 413 343 | 14 604 135 | 13 385 531 | 15 280 082 | 17 412 602 | 52 534 | 17 465 136 |
| 9 | | | Céltartalékok | 0 | 1 445 988 | 0 | 749 826 | 388 392 | 50 | 388 442 |
| 10 | 1 | 6 | Működési célú céltartalékok | 0 | 871 488 | 0 | 747 344 | 379 284 | 50 | 379 334 |
| 11 | | | - Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások | | 218 415 | | 255 932 | 150 239 | | 150 239 |
| 12 | | | - Választókerületi keret | | 36 000 | | 36 000 | 0 | | 0 |
| 13 | | | - Működési kiadásokra képzett céltartalék | | 15 128 | | 265 000 | 197 983 | | 197 983 |
| 14 | | | - Adóbevételekkel szembeni kötelezettség | | 150 000 | | 150 000 | 0 | | 0 |
| 15 | | | - Közüzeti költségekre képzett céltartalék | | 418 802 | | | | | 0 |
| 16 | | | - Helyi Környezetvédelmi Alap | | 15 293 | | 21 912 | 20 912 | | 20 912 |
| 17 | | | - Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció) | | 7 850 | | 8 500 | 10 150 | 50 | 10 200 |
| 18 | | | - Településrendezési szerződésből befolyt összeg | | 10 000 | | 10 000 | 0 | | 0 |
| 19 | 2 | 10 | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 574 500 | 0 | 2 482 | 9 108 | 0 | 9 108 |
| 20 | | | - Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék | | | | | | | |
| 21 | | | - Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap | | 6 000 | | 2 482 | 2 608 | | 2 608 |
| 22 | | | - Beruházási kiadásokra képzett céltartalék | | 568 500 | | | | | 0 |
| 23 | | | - Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása | | | | | 6 500 | | 6 500 |
| 24 | | | - Településkép és értékvédelmi feladatellátás | | | | | | | 0 |
| 25 | | | - Víziközmű fejlesztés | | | | | | | 0 |
| 26 | | | Általános tartalék | | 150 000 | | 150 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 27 | 2 | | Felhalmozási költségvetési kiadások | 26 260 074 | 13 778 197 | 6 808 733 | 8 057 555 | 16 696 357 | 38 370 | 16 734 727 |
| 28 | 7 | | Beruházási kiadások | 23 451 890 | 11 055 791 | 5 665 878 | 7 110 614 | 15 291 960 | 38 370 | 15 330 330 |
| 29 | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 531 852 | 1 837 575 | 632 216 | 358 458 | 661 752 | 0 | 661 752 |
| 30 | 9 | | Felújítási kiadások | 276 332 | 884 831 | 510 639 | 588 483 | 742 645 | 0 | 742 645 |
| 31 | 18 | | Lakásalap kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1 | | Működési költségvetési kiadások | | | | | | | |
| 33 | 2 | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | | | |
| 34 | | | Költségvetési kiadások összesen | 52 054 148 | 43 090 034 | 33 746 524 | 38 434 445 | 51 358 604 | 93 082 | 51 451 686 |
| 35 | 18 | | Finanszírozási kiadások | 636 829 | 457 737 | 2 304 689 | 460 233 | 10 435 454 | 394 892 | 10 830 346 |
| 36 | 1 | | Működési finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| 37 | 11 | | Belföldi értékpapír vásárlása | | | 1 500 000 | | 7 900 000 | | 7 900 000 |
| 38 | 12 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 354 955 | 219 898 | 566 850 | 222 394 | 2 297 615 | 394 892 | 2 692 507 |
| 39 | 2 | | Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| 40 | 13 | | - Hiteltörlesztés | 281 874 | 237 839 | 237 839 | 237 839 | 237 839 | | 237 839 |
| 41 | 13 | | - Lakásalap hiteltörlesztése | | | | | | | |
| 42 | | | Kiadási főösszeg | 52 690 977 | 43 547 771 | 36 051 213 | 38 894 678 | 61 794 058 | 487 974 | 62 282 032 |

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

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi bevételi előirányzat | Működési költségvetési bevételek | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | Előző évi költségvetési maradvány | Irányító szervtől kapott támogatás | |
| | | | | | | | Működési bevételek | Működési célú támogatás Áht.-n belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Összesen | <u>Ebből</u> : költségvetési támogatás |
| 1 | 1 | Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda | 322 340 | 373 089 | 407 643 | | | | | | | | | | |
| 2 | | (Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | eredeti előirányzat | | | | 414 088 | 9 114 | | | | | | 14 190 | 390 784 | 299 286 |
| 4 | | módosított előirányzat 5 | | | | 440 794 | 9 114 | | | | | | 28 847 | 402 833 | 302 867 |
| 5 | | módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | 4 406 |
| 6 | | módosított előirányzat 6 | | | | 440 794 | 9 114 | | | | | | 28 847 | 402 833 | 307 273 |
| 7 | 2 | Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda | 525 927 | 612 920 | 645 806 | | | | | | | | | | |
| 8 | | (Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | eredeti előirányzat | | | | 652 476 | 13 123 | | | | | | 30 513 | 608 840 | 437 671 |
| 10 | | módosított előirányzat 5 | | | | 689 613 | 13 123 | | | | | | 45 343 | 631 147 | 442 557 |
| 11 | | módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | 5 499 |
| 12 | | módosított előirányzat 6 | | | | 689 613 | 13 123 | | | | | | 45 343 | 631 147 | 448 056 |
| 13 | 3 | Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda | 557 357 | 616 909 | 656 186 | | | | | | | | | | |
| 14 | | (Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | eredeti előirányzat | | | | 701 980 | 13 115 | | | | | | 38 631 | 650 234 | 568 229 |
| 16 | | módosított előirányzat 5 | | | | 734 968 | 13 115 | | | | | | 52 138 | 669 715 | 569 856 |
| 17 | | módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | 6 602 |
| 18 | | módosított előirányzat 6 | | | | 734 968 | 13 115 | | | | | | 52 138 | 669 715 | 576 458 |
| 19 | 4 | Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda | 485 238 | 539 457 | 580 767 | | | | | | | | | | |
| 20 | | (Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | eredeti előirányzat | | | | 616 150 | 21 962 | | | | | | 15 378 | 578 810 | 492 794 |
| 22 | | módosított előirányzat 5 | | | | 651 784 | 21 962 | 200 | | | | | 32 523 | 597 099 | 497 770 |
| 23 | | módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | 5 180 |
| 24 | | módosított előirányzat 6 | | | | 651 784 | 21 962 | 200 | | | | | 32 523 | 597 099 | 502 950 |
| 25 | 5 | Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda | 480 053 | 579 932 | 619 336 | | | | | | | | | | |
| 26 | | (Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | eredeti előirányzat | | | | 658 480 | 23 185 | | | | | | 11 551 | 623 744 | 476 317 |
| 28 | | módosított előirányzat 5 | | | | 698 105 | 23 185 | | | | | | 39 340 | 635 580 | 481 620 |
| 29 | | módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | 6 064 |
| 30 | | módosított előirányzat 6 | | | | 698 105 | 23 185 | | | | | | 39 340 | 635 580 | 487 684 |
| 31 | 6 | Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda | 298 808 | 339 398 | 366 099 | | | | | | | | | | |
| 32 | | (Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda) | | | | | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi bevételi előirányzat | Működési költségvetési bevételek | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | Előző évi költségvetési maradvány | Irányító szervtől kapott támogatás | |
| | | | | | | | Működési bevételek | Működési célú támogatás Áht.-n belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Összesen | <u>Ebből:</u> költségvetési támogatás |
| 33 | | eredeti előirányzat | | | | 386 867 | 12 623 | | | | | | 14 762 | 359 482 | 273 644 |
| 34 | | módosított előirányzat 5 | | | | 413 157 | 12 764 | | | | | | 24 804 | 375 589 | 276 561 |
| 35 | | módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | 2 936 |
| 36 | | módosított előirányzat 6 | | | | 413 157 | 12 764 | | | | | | 24 804 | 375 589 | 279 497 |
| 37 | | Óvodák összesen: | 2 669 723 | 3 061 705 | 3 275 837 | | | | | | | | | | |
| 38 | | eredeti előirányzat | | | | 3 430 041 | 93 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 025 | 3 211 894 | 2 547 941 |
| 39 | | módosított előirányzat 5 | | | | 3 628 421 | 93 263 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 995 | 3 311 963 | 2 571 231 |
| 40 | | módosítás- | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 687 |
| 41 | | módosított előirányzat 6 | | | | 3 628 421 | 93 263 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 995 | 3 311 963 | 2 601 918 |
| 42 | 7 | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény | 1 838 188 | 1 825 483 | 2 059 425 | | | | | | | | | | |
| 43 | | eredeti előirányzat | | | | 1 983 101 | 16 809 | 1 945 | | | | | 55 944 | 1 908 403 | 1 382 662 |
| 44 | | módosított előirányzat 5 | | | | 2 181 906 | 31 598 | 47 219 | | | | | 94 078 | 2 009 011 | 1 465 251 |
| 45 | | módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció) | | | | -14 | | | | | | | | -14 | -14 |
| 46 | | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | -17 847 |
| 47 | | gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | 9 526 |
| 48 | | Működési többletbevétel, szakképzési támogatás | | | | 12 773 | 9 422 | 3 351 | | | | | | | |
| 49 | | módosított előirányzat 6 | | | | 2 194 665 | 41 020 | 50 570 | | | | | 94 078 | 2 008 997 | 1 456 916 |
| 50 | 8 | Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye | 146 343 | 123 176 | 175 961 | | | | | | | | | | |
| 51 | | eredeti előirányzat | | | | 130 030 | 16 200 | | | | | | 15 884 | 97 946 | 40 115 |
| 52 | | módosított előirányzat 5 | | | | 173 198 | 16 200 | | | | | | 31 564 | 125 434 | 65 988 |
| 53 | | módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció) | | | | -18 | | | | | | | | -18 | -36 |
| 54 | | módosított előirányzat 6 | | | | 173 180 | 16 200 | | | | | | 31 564 | 125 416 | 65 952 |
| 55 | 9 | Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény | 483 799 | 417 595 | 564 815 | | | | | | | | | | |
| 56 | | eredeti előirányzat | | | | 460 026 | 6 600 | | | | | | 9 206 | 444 220 | 250 960 |
| 57 | | módosított előirányzat 5 | | | | 591 414 | 6 600 | 100 | | | | | 34 311 | 550 403 | 355 800 |
| 58 | | módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció) | | | | 176 | | | | | | | | 176 | 176 |
| 59 | | módosított előirányzat 6 | | | | 591 590 | 6 600 | 100 | | | | | 34 311 | 550 579 | 355 976 |
| 60 | | Egészségügyi és szociális intézmények összesen: | 2 468 330 | 2 366 254 | 2 800 201 | | | | | | | | | | |
| 61 | | eredeti előirányzat | | | | 2 573 157 | 39 609 | 1 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 034 | 2 450 569 | 1 673 737 |
| 62 | | módosított előirányzat 5 | | | | 2 946 518 | 54 398 | 47 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 953 | 2 684 848 | 1 887 039 |
| 63 | | módosítás- | | | | 12 917 | 9 422 | 3 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | -8 195 |
| 64 | | módosított előirányzat 6 | | | | 2 959 435 | 63 820 | 50 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 953 | 2 684 992 | 1 878 844 |
| 65 | 10 | Agóra Veszprém Kulturális Központ | 619 997 | 421 845 | 569 047 | | | | | | | | | | |
| 66 | | eredeti előirányzat | | | | 388 211 | 62 076 | | | | | | 29 551 | 296 584 | 68 664 |
| 67 | | módosított előirányzat 5 | | | | 573 707 | 67 676 | 3 768 | | | 500 | | 157 978 | 343 785 | 68 664 |
| 68 | | módosítás- | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 69 | | módosított előirányzat 6 | | | | 573 707 | 67 676 | 3 768 | | | 500 | | 157 978 | 343 785 | 68 664 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi bevételi előirányzat | Működési költségvetési bevételek | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | Előző évi költségvetési maradvány | Irányító szervtől kapott támogatás | |
| | | | | | | | Működési bevételek | Működési célú támogatás Áht.-n belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Összesen | Ebből : költségvetési támogatás |
| 70 | 1 | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein | 38 386 | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 11 | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely | 659 994 | 275 654 | 377 506 | | | | | | | | | | |
| 72 | | eredeti előirányzat | | | | 345 036 | 33 002 | | | | | | 15 836 | 296 198 | 63 080 |
| 73 | | módosított előirányzat 5 | | | | 389 638 | 33 002 | 5 800 | 2 993 | | 3 090 | | 33 442 | 311 311 | 63 080 |
| 74 | | módosítás- | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 75 | | módosított előirányzat 6 | | | | 389 638 | 33 002 | 5 800 | 2 993 | | 3 090 | | 33 442 | 311 311 | 63 080 |
| 76 | 12 | Eötvös Károly Könyvtár | 719 597 | 671 116 | 751 374 | | | | | | | | | | |
| 77 | | eredeti előirányzat | | | | 701 280 | 42 806 | | | | | | 11 152 | 647 322 | 327 956 |
| 78 | | módosított előirányzat 5 | | | | 793 588 | 52 741 | 1 436 | 4 644 | | 1 624 | 1 817 | 75 526 | 655 800 | 330 201 |
| 79 | | módosítás- | | | | 1 701 | 1 701 | | | | | | | | |
| 80 | | módosított előirányzat 6 | | | | 795 289 | 54 442 | 1 436 | 4 644 | | 1 624 | 1 817 | 75 526 | 655 800 | 330 201 |
| 81 | 2 | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein | 24 753 | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 13 | Laczkó Dezső Múzeum | 743 638 | 689 496 | 803 904 | | | | | | | | | | |
| 83 | | eredeti előirányzat | | | | 567 474 | 136 895 | | | | | | 18 730 | 411 849 | 159 352 |
| 84 | | módosított előirányzat 5 | | | | 650 834 | 175 817 | 7 794 | 365 | | 2 300 | | 50 499 | 414 059 | 159 352 |
| 85 | | módosítás- | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 86 | | módosított előirányzat 6 | | | | 650 834 | 175 817 | 7 794 | 365 | | 2 300 | | 50 499 | 414 059 | 159 352 |
| 87 | 1 | ERASMUS+ Program | 8 944 | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 2 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása | 2 350 | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 3 | Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása | 6 250 | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 14 | Kabóca Bábszínház | 414 902 | 265 743 | 374 415 | | | | | | | | | | |
| 91 | | eredeti előirányzat | | | | 417 855 | 54 730 | | 5 000 | 4 445 | | | 40 974 | 312 706 | 79 619 |
| 92 | | módosított előirányzat 5 | | | | 513 549 | 113 675 | 5 000 | 500 | 3 500 | 0 | 12 000 | 49 068 | 329 806 | 79 619 |
| 93 | | módosítás- korrekció támogatási szerződés alapján | | | | 0 | | | | | | | | | 85 357 |
| 94 | | módosított előirányzat 6 | | | | 513 549 | 113 675 | 5 000 | 500 | 3 500 | 0 | 12 000 | 49 068 | 329 806 | 164 976 |
| 95 | 15 | Veszprémi Petőfi Színház | 1 371 608 | 950 477 | 1 311 456 | | | | | | | | | | |
| 96 | | eredeti előirányzat | | | | 1 005 749 | 277 000 | 10 000 | | | | | 64 720 | 654 029 | 436 728 |
| 97 | | módosított előirányzat 5 | | | | 1 319 250 | 326 810 | 40 515 | 16 575 | | 5 000 | | 117 259 | 813 091 | 490 081 |
| 98 | | módosítás- bevétel rendezése | | | | -12 490 | -12 490 | | | | | | | | |
| 99 | | módosított előirányzat 6 | | | | 1 306 760 | 314 320 | 40 515 | 16 575 | | 5 000 | | 117 259 | 813 091 | 490 081 |
| 100 | | Kulturális és közművelődési intézmények összesen: | 4 610 419 | 3 274 331 | 4 187 702 | | | | | | | | | | |
| 101 | | eredeti előirányzat | | | | 3 425 605 | 606 509 | 10 000 | 5 000 | 4 445 | 0 | 0 | 180 963 | 2 618 688 | 1 135 399 |
| 102 | | módosított előirányzat 5 | | | | 4 240 566 | 769 721 | 64 313 | 25 077 | 3 500 | 12 514 | 13 817 | 483 772 | 2 867 852 | 1 190 997 |
| 103 | | módosítás- | | | | -10 789 | -10 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 357 |
| 104 | | módosított előirányzat 6 | | | | 4 229 777 | 758 932 | 64 313 | 25 077 | 3 500 | 12 514 | 13 817 | 483 772 | 2 867 852 | 1 276 354 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi bevételi előirányzat | Működési költségvetési bevételek | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | Előző évi költségvetési maradvány | Irányító szervtől kapott támogatás | |
| | | | | | | | Működési bevételek | Működési célú támogatás Áht.-n belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Összesen | Ebből : költségvetési támogatás |
| 105 | 16 | Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet | 1 728 283 | 1 824 602 | 2 255 867 | | | | | | | | | | |
| 106 | | eredeti előirányzat | | | | 1 911 546 | 493 620 | | | | | | 307 153 | 1 110 773 | 600 651 |
| 107 | | módosított előirányzat 5 | | | | 2 125 636 | 493 620 | | | | | | 521 243 | 1 110 773 | 633 947 |
| 108 | | módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | 67 015 |
| 109 | | módosított előirányzat 6 | | | | 2 125 636 | 493 620 | | | | | | 521 243 | 1 110 773 | 700 962 |
| 110 | | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 11 476 755 | 10 526 892 | 12 519 607 | | | | | | | | | | |
| 111 | | eredeti előirányzat | | | | 11 340 349 | 1 232 860 | 11 945 | 5 000 | 4 445 | 0 | 0 | 694 175 | 9 391 924 | 5 957 728 |
| 112 | | módosított előirányzat 5 | | | | 12 941 141 | 1 411 002 | 111 832 | 25 077 | 3 500 | 12 514 | 13 817 | 1 387 963 | 9 975 436 | 6 283 214 |
| 113 | | módosítás- | | | | 2 128 | -1 367 | 3 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 174 864 |
| 114 | | módosított előirányzat 6 | | | | 12 943 269 | 1 409 635 | 115 183 | 25 077 | 3 500 | 12 514 | 13 817 | 1 387 963 | 9 975 580 | 6 458 078 |
| 115 | 17 | VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok | 2 865 198 | 2 584 822 | 3 446 739 | | | | | | | | | | |
| 116 | | eredeti előirányzat | | | | 2 856 633 | 8 000 | 3 569 | | | | | 166 375 | 2 678 689 | 913 168 |
| 117 | | módosított előirányzat 5 | | | | 3 870 112 | 8 000 | 7 031 | | | | | 1 026 998 | 2 828 083 | 953 422 |
| 118 | | módosítás- | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 119 | | módosított előirányzat 6 | | | | 3 870 112 | 8 000 | 7 031 | | | | | 1 026 998 | 2 828 083 | 953 422 |
| 120 | | MINDÖSSZESEN: | 14 341 953 | 13 111 714 | 15 966 346 | | | | | | | | | | |
| 121 | | eredeti előirányzat | | | | 14 196 982 | 1 240 860 | 15 514 | 5 000 | 4 445 | 0 | 0 | 860 550 | 12 070 613 | 6 870 896 |
| 122 | | módosított előirányzat 5 | | | | 16 811 253 | 1 419 002 | 118 863 | 25 077 | 3 500 | 12 514 | 13 817 | 2 414 961 | 12 803 519 | 7 236 636 |
| 123 | | módosítás- | | | | 2 128 | -1 367 | 3 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 174 864 |
| 124 | | módosított előirányzat 6 | | | | 16 813 381 | 1 417 635 | 122 214 | 25 077 | 3 500 | 12 514 | 13 817 | 2 414 961 | 12 803 663 | 7 411 500 |

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi kiadási előirányzat | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Beruházási kiadások | Feltűjtési kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| 1 | 1 | Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda | K | 309 916 | 373 089 | 378 796 | | | | | | | | | |
| 2 | | (Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | eredeti előirányzat | | | | | 414 088 | 279 465 | 42 189 | 92 434 | | | | | |
| 4 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 440 794 | 291 809 | 43 511 | 101 063 | | | 4 411 | | |
| 5 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 6 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 440 794 | 291 809 | 43 511 | 101 063 | | | 4 411 | | |
| 7 | 2 | Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda | K | 507 890 | 612 920 | 600 462 | | | | | | | | | |
| 8 | | (Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | eredeti előirányzat | | | | | 652 476 | 449 320 | 71 508 | 131 648 | | | | | |
| 10 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 689 613 | 479 209 | 76 986 | 125 341 | | | 8 077 | | |
| 11 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 12 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 689 613 | 479 209 | 76 986 | 125 341 | | | 8 077 | | |
| 13 | 3 | Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda | K | 507 514 | 616 909 | 604 048 | | | | | | | | | |
| 14 | | (Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | eredeti előirányzat | | | | | 701 980 | 505 597 | 76 379 | 119 718 | | | 286 | | |
| 16 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 734 968 | 528 901 | 79 563 | 118 818 | | | 7 686 | | |
| 17 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 734 968 | 528 901 | 79 563 | 118 818 | | | 7 686 | | |
| 19 | 4 | Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda | K | 457 384 | 539 457 | 548 244 | | | | | | | | | |
| 20 | | (Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | eredeti előirányzat | | | | | 616 150 | 441 525 | 66 083 | 108 542 | | | | | |
| 22 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 651 784 | 469 845 | 69 074 | 108 203 | | | 4 662 | | |
| 23 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 24 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 651 784 | 469 845 | 69 074 | 108 203 | | | 4 662 | | |
| 25 | 5 | Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda | K | 452 652 | 579 932 | 579 996 | | | | | | | | | |
| 26 | | (Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | eredeti előirányzat | | | | | 658 480 | 438 689 | 66 509 | 153 282 | | | | | |
| 28 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 698 105 | 453 941 | 67 777 | 164 387 | | | 12 000 | | |
| 29 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 698 105 | 453 941 | 67 777 | 164 387 | | | 12 000 | | |
| 31 | 6 | Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda | K | 269 715 | 339 398 | 341 296 | | | | | | | | | |
| 32 | | (Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda) | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | eredeti előirányzat | | | | | 386 867 | 255 001 | 41 056 | 90 810 | | | | | |
| 34 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 413 157 | 278 456 | 43 886 | 87 065 | | | 3 750 | | |
| 35 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 36 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 413 157 | 278 456 | 43 886 | 87 065 | | | 3 750 | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi kiadási előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| 37 | | Óvodák összesen: | | 2 505 071 | 3 061 705 | 3 052 842 | | | | | | | | | |
| 38 | | eredeti előirányzat | | | | | 3 430 041 | 2 369 597 | 363 724 | 696 434 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 |
| 39 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 3 628 421 | 2 502 161 | 380 797 | 704 877 | 0 | 0 | 40 586 | 0 | 0 |
| 40 | | módosítás- | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 3 628 421 | 2 502 161 | 380 797 | 704 877 | 0 | 0 | 40 586 | 0 | 0 |
| 42 | 7 | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény | K | 1 703 488 | 1 825 483 | 1 965 346 | | | | | | | | | |
| 43 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 983 101 | 1 459 330 | 216 137 | 305 300 | | | 2 334 | | |
| 44 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 181 906 | 1 561 058 | 227 813 | 368 925 | | | 24 110 | | |
| 45 | | módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció) | | | | | -14 | -12 | -2 | | | | | | |
| 46 | | Működési többletbevetel, szakképzési támogatás | | | | | 12 773 | 3 351 | 9 422 | | | | | | |
| 47 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 194 665 | 1 564 397 | 237 233 | 368 925 | | | 24 110 | | |
| 48 | 8 | Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye | K | 123 896 | 123 176 | 144 398 | | | | | | | | | |
| 49 | | eredeti előirányzat | | | | | 130 030 | 76 305 | 10 332 | 42 193 | | | 1 200 | | |
| 50 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 173 198 | 116 212 | 13 739 | 41 547 | | | 1 700 | | |
| 51 | | módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció) | | | | | -18 | -16 | -2 | | | | | | |
| 52 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 173 180 | 116 196 | 13 737 | 41 547 | | | 1 700 | | |
| 53 | 9 | Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény | K | 433 330 | 411 647 | 516 711 | | | | | | | | | |
| 54 | | eredeti előirányzat | | | | | 454 370 | 346 236 | 53 765 | 52 819 | | | 1 550 | | |
| 55 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 583 758 | 445 105 | 68 579 | 66 004 | | | 2 570 | 1 500 | |
| 56 | | módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció) | | | | | 176 | 156 | 20 | | | | | | |
| 57 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 583 934 | 445 261 | 68 599 | 66 004 | | | 2 570 | 1 500 | |
| 58 | 2 | Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei | | 21 263 | 5 948 | 13 792 | | | | | | | | | |
| 59 | | eredeti előirányzat | | | | | 5 656 | | | 5 656 | | | | | |
| 60 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 7 656 | | | 7 656 | | | | | |
| 61 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 62 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 7 656 | | | 7 656 | | | | | |
| 63 | | Egészségügyi és szociális intézmények összesen: | | 2 281 977 | 2 366 254 | 2 640 247 | | | | | | | | | |
| 64 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 573 157 | 1 881 871 | 280 234 | 405 968 | 0 | 0 | 5 084 | 0 | 0 |
| 65 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 946 518 | 2 122 375 | 310 131 | 484 132 | 0 | 0 | 28 380 | 1 500 | 0 |
| 66 | | módosítás- | | | | | 12 917 | 3 479 | 9 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 959 435 | 2 125 854 | 319 569 | 484 132 | 0 | 0 | 28 380 | 1 500 | 0 |
| 68 | 10 | Agóra Veszprém Kulturális Központ | K | 499 778 | 421 845 | 411 069 | | | | | | | | | |
| 69 | | eredeti előirányzat | | | | | 388 211 | 160 958 | 22 098 | 205 155 | | | | | |
| 70 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 573 707 | 191 766 | 26 787 | 327 530 | | | 27 624 | | |
| 71 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 72 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 573 707 | 191 766 | 26 787 | 327 530 | | | 27 624 | | |
| 73 | 1 | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein | | 38 465 | | | | | | | | | | | |
| 74 | 11 | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely | K | 631 182 | 275 654 | 344 063 | | | | | | | | | |
| 75 | | eredeti előirányzat | | | | | 345 036 | 148 399 | 20 249 | 174 288 | | | 2 100 | | |
| 76 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 389 638 | 163 512 | 22 214 | 196 390 | | | 7 522 | | |
| 77 | | módosítás- átcsoportosítás | | | | | 0 | 4 250 | -250 | -4 000 | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi kiadási előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| 78 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 389 638 | 167 762 | 21 964 | 192 390 | | | 7 522 | | |
| 79 | 12 | Eötvös Károly Könyvtár | K | 656 144 | 671 116 | 675 848 | | | | | | | | | |
| 80 | | eredeti előirányzat | | | | | 701 280 | 337 524 | 50 352 | 242 816 | | | 70 588 | | |
| 81 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 793 588 | 366 605 | 57 218 | 271 000 | | 609 | 98 156 | | |
| 82 | | módosítás- bevételei többletből, átcsoportosításból | | | | | 1 701 | -1 232 | -1 134 | 2 626 | | | 1 441 | | |
| 83 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 795 289 | 365 373 | 56 084 | 273 626 | | 609 | 99 597 | | |
| 84 | 1 | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein | | 15 125 | | | | | | | | | | | |
| 85 | 13 | Laczkó Dezső Múzeum | K | 544 167 | 689 496 | 753 405 | | | | | | | | | |
| 86 | | eredeti előirányzat | | | | | 567 474 | 341 800 | 53 420 | 164 854 | | | 7 400 | | |
| 87 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 650 834 | 358 922 | 55 646 | 217 405 | | | 18 861 | | |
| 88 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 89 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 650 834 | 358 922 | 55 646 | 217 405 | | | 18 861 | | |
| 90 | 1 | ERASMUS+ Program | | 9 796 | | | | | | | | | | | |
| 91 | 2 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása | | 2 110 | | | | | | | | | | | |
| 92 | 3 | Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása | | 7 179 | | | | | | | | | | | |
| 93 | 14 | Kabóca Bábszínház | NK | 396 829 | 265 743 | 325 347 | | | | | | | | | |
| 94 | | eredeti előirányzat | | | | | 417 855 | 191 298 | 30 077 | 180 646 | | | 15 834 | | |
| 95 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 513 549 | 209 660 | 25 740 | 232 915 | | | 45 234 | | |
| 96 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 97 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 513 549 | 209 660 | 25 740 | 232 915 | | | 45 234 | | |
| 98 | 15 | Veszprémi Petőfi Színház | NK | 1 218 027 | 950 477 | 1 194 197 | | | | | | | | | |
| 99 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 005 749 | 582 717 | 56 556 | 362 124 | | | 4 352 | | |
| 100 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 319 250 | 593 737 | 56 964 | 617 197 | | | 51 352 | | |
| 101 | | módosítás- átcsoportosítás | | | | | -12 490 | 4 841 | 873 | -15 639 | | | -2 565 | | |
| 102 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 306 760 | 598 578 | 57 837 | 601 558 | | | 48 787 | | |
| 103 | | Kulturális és közművelődési intézmények összesen: | | 4 018 802 | 3 274 331 | 3 703 929 | | | | | | | | | |
| 104 | | eredeti előirányzat | | | | | 3 425 605 | 1 762 696 | 232 752 | 1 329 883 | 0 | 0 | 100 274 | 0 | 0 |
| 105 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 4 240 566 | 1 884 202 | 244 569 | 1 862 437 | 0 | 609 | 248 749 | 0 | 0 |
| 106 | | módosítás- | | | | | -10 789 | 7 859 | -511 | -17 013 | 0 | 0 | -1 124 | 0 | 0 |
| 107 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 4 229 777 | 1 892 061 | 244 058 | 1 845 424 | 0 | 609 | 247 625 | 0 | 0 |
| 108 | 16 | Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet | K | 1 410 376 | 1 824 602 | 1 734 625 | | | | | | | | | |
| 109 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 911 546 | 340 732 | 51 260 | 1 508 451 | | | 11 103 | | |
| 110 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 125 636 | 355 732 | 53 210 | 1 700 591 | | | 16 103 | | |
| 111 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 112 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 125 636 | 355 732 | 53 210 | 1 700 591 | | | 16 103 | | |
| 113 | | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | | 10 216 226 | 10 526 892 | 11 131 643 | | | | | | | | | |
| 114 | | eredeti előirányzat | | | | | 11 340 349 | 6 354 896 | 927 970 | 3 940 736 | 0 | 0 | 116 747 | 0 | 0 |
| 115 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 12 941 141 | 6 864 470 | 988 707 | 4 752 037 | 0 | 609 | 333 818 | 1 500 | 0 |
| 116 | | módosítás- | | | | | 2 128 | 11 338 | 8 927 | -17 013 | 0 | 0 | -1 124 | 0 | 0 |
| 117 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 12 943 269 | 6 875 808 | 997 634 | 4 735 024 | 0 | 609 | 332 694 | 1 500 | 0 |

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

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi kiadási előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| 155 | 82 | Interreg Europa RROXIMITIES | | | | 8 206 | | | | | | | | | |
| 156 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 064 | 942 | 122 | | | | | | |
| 157 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 15 076 | 13 342 | 1 734 | | | | | | |
| 158 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 159 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 15 076 | 13 342 | 1 734 | | | | | | |
| 160 | 84 | Driving Urban Transition SUMODO | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 3 579 | 3 167 | 412 | | | | | | |
| 162 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 163 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 3 579 | 3 167 | 412 | | | | | | |
| 164 | 85 | Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 600 | 1 416 | 184 | | | | | | |
| 166 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 167 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 600 | 1 416 | 184 | | | | | | |
| 168 | 86 | Interreg Európa Program "HEROES" Projekt | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 4 000 | 3 540 | 460 | | | | | | |
| 170 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 171 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 4 000 | 3 540 | 460 | | | | | | |
| 172 | 87 | TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA) | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 9 040 | 8 000 | 1 040 | | | | | | |
| 174 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 175 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 9 040 | 8 000 | 1 040 | | | | | | |
| 176 | 88 | DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 12 285 | 10 872 | 1 413 | | | | | | |
| 178 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 179 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 12 285 | 10 872 | 1 413 | | | | | | |
| 180 | 89 | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 81 150 | 71 814 | 9 336 | | | | | | |
| 182 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 183 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 81 150 | 71 814 | 9 336 | | | | | | |
| 184 | 19 | Ister DTP Interreg Projekt | | 472 | | | | | | | | | | | |
| 185 | 20 | Népszámlálás 2022. | | 16 544 | | | | | | | | | | | |
| 186 | 21 | Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III. | | 531 | | | | | | | | | | | |
| 187 | 60 | TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái | | 7 754 | 2 207 | 2 207 | | | | | | | | | |
| 188 | | Európa Kulturális Fővárosa | | 120 063 | 7 918 | 8 300 | | | | | | | | | |
| 189 | 83 | EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja | | | | 50 257 | | | | | | | | | |
| 190 | | VMJV Polgármesteri Hivatal összesen: | | 2 164 505 | 2 584 822 | 2 420 617 | | | | | | | | | |
| 191 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 856 633 | 1 950 732 | 293 070 | 481 884 | 0 | 0 | 130 947 | 0 | 0 |
| 192 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 3 870 112 | 2 435 924 | 359 830 | 853 711 | 0 | 0 | 220 647 | 0 | 0 |

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

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

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

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

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Cím | Altím | Megnevezés | Feladatellátás jellege | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 5 | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat 6 |
| | | <u>Beruházások</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1 | <u>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</u> | K | 2 090 | 600 | 9 365 | | | | |
| 2 | 1 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Okos TV állvány, Flipchart tábla, spirálozó gép, iratmegsemmisítő, mágnes tábla, mobil telefon, hordozható telefon, lombfűjő, akkus fúró tartozékokkal, flex tartozékokkal, porszívók, salgópalcok, cd rádiós magnók, diétás hűtő, cd rádiós magnók) | | | | | | 1 294 | -11 | 1 283 |
| 3 | 3 | Karos napellenző 2 db. | | | | | | 997 | | 997 |
| 4 | 4 | Parafa fal | | | | | | 600 | | 600 |
| 5 | 5 | Laptopok, asztali számítógépek | | | | | | 1 150 | | 1 150 |
| 6 | 7 | 12.ok. támogatása - készségfejlesztő eszközök beszerzésére | | | | | | 120 | 11 | 131 |
| 7 | | <u>Csillagvár Waldorf Tagóvoda</u> | | 314 | 300 | 917 | | | | |
| 8 | 2 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | | | | | | | |
| 9 | 6 | Laptop 1 db. | | | | | | 250 | | 250 |
| 10 | 2 | <u>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</u> | K | 2 754 | 1 100 | 5 020 | | | | |
| 11 | 1 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (udvari játszóeszköz, lóca, biciklitároló, konyhai berendezések és eszközök, tálalókocsi, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, infokommunikációs és informatikai eszközök, irodaeszközök és bútortat, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútortat, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis, turkáló kocsi, molnárkocsi, író tábla) | | | | | | 3 880 | | 3 880 |
| 12 | 3 | 2.vk. támogatása - udvari eszközök beszerzésére | | | | | | 325 | | 325 |
| 13 | 5 | Nagy Bee-Bot csomag (fejlesztő játék) | | | | | | 641 | | 641 |
| 14 | 6 | Xerox fénymásoló | | | | | | 479 | | 479 |
| 15 | | <u>Hársfa Tagóvoda</u> | | 764 | 600 | 4 838 | | | | |
| 16 | 2 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (udvari játszóeszköz, lóca, biciklitároló, konyhai berendezések és eszközök, tálalókocsi, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, salgó polc, infokommunikációs és informatikai eszközök, irodaeszközök és bútortat, székek, asztalok, szőnyeg, iratmegsemmisítő, laptopok, asztali gépek, csoportszobai eszközök és bútortat, tornatermi eszközök és bútorok, padok, karnis, molnárkocsi, író tábla) | | | | | | 2 031 | | 2 031 |
| 17 | 4 | 10.vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése | | | | | | 400 | | 400 |
| 18 | 6 | Nagy Bee-Bot csomag (fejlesztő játék) | | | | | | 321 | | 321 |
| 19 | 3 | <u>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</u> | K | 2 251 | 1 000 | 2 695 | | | | |
| 20 | 1 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kézikocsi, iratmegsemmisítő, számítógépek, bútorok, forgószék, telefon, rozsdamentes asztal, tornatermi eszközök, laptopok) | | | | | | 5 186 | | 5 186 |
| 21 | 3 | 3.vk. támogatása udvari játékokra | | | | | | 0 | | 0 |
| 22 | 4 | 3.vk. támogatása tornatermi fejlesztő játékokra | | | | | | 300 | | 300 |
| 23 | 5 | 3.vk. támogatása udvari térburkolatra | | | | | | 200 | | 200 |
| 24 | | <u>Erdei és Kuckó Tagóvoda</u> | | 414 | 1 000 | 319 | | | | |
| 25 | 2 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (főzőszámoly, rozsdamentes asztalok, laptopok, gázszámoly, forgószék, konyhai robotgép) | | | | | 286 | 2 000 | | 2 000 |
| 26 | 4 | <u>Veszprémi Egyri úti Körzeti Óvoda</u> | K | 2 906 | 1 100 | 3 009 | | | | |
| 27 | 1 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | | | | | | | |
| 28 | 3 | Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok) | | | | | | 3 559 | 9 | 3 568 |
| 29 | 4 | Telefonbeszerzések | | | | | | 353 | | 353 |
| 30 | | <u>Nárcisz Tagóvoda</u> | | 1 235 | 300 | 995 | | | | |
| 31 | 2 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ventilátor) | | | | | | 50 | | 50 |
| 32 | 5 | Okostábla és állvány | | | | | | 700 | -9 | 691 |
| 33 | 5 | <u>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</u> | K | 1 668 | 800 | 2 068 | | | | |
| 34 | 1 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, játékok - 8 óvodai csoport részére, bútorok, berendezések, falipalcok, guruló könyvtárolók, polcos elemek, komódok, asztalok, Kallax polcos elemek, Kallax betétek, függöny garnitúrák, szőnyegek, tároló dobozok, rattan kosarak, komplement dobozok, automata kávéfőző, automata mosógép) | | | | | | 2 565 | | 2 565 |
| 35 | 3 | Rugós udvari játékok | | | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 36 | 5 | Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db, antenna UBIQUTi Wireless A.P. | | | | | | 1 535 | | 1 535 |
| 37 | 7 | Asztali számítógép konfigurációk 2 db. | | | | | | 400 | | 400 |
| 38 | | <u>Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda</u> | | 2 017 | 800 | 2 139 | | | | |
| 39 | 2 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, játékok 8 óvodai csoport részére, bútor, berendezések, asztalok, íróasztalok, komódok, tárolószekrények, függöny garnitúrák, szőnyegek, árnyékolók, porszívók, automata kávéfőző) | | | | | | 2 634 | | 2 634 |
| 40 | 4 | Napvitorla tartószerkezettel - homokozó fölé 4 db. | | | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 41 | 6 | Informatikai eszközök beszerzése - Expertbook 8 db., asztali számítógép konfiguráció, szünetmentes áramforrás, antenna, UBIQUTi Wireless P.W., TP-LINK Switch, Mikrotik Vezetékes WouterBOARD | | | | | | 1 866 | | 1 866 |
| 42 | 6 | <u>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</u> | K | 1 615 | 500 | 3 045 | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 5 | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat 6 |
| 43 | 1 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (íratmegsemmisítő, monitor, memória, maghőmérők, hulladéktároló edény, konyhai polc, szőnyeg, polc, mobiltelefonok, hangtálak) | | | | | | 1 180 | | 1 180 |
| 44 | 3 | Laptop 2 db., Laptopok (ovikréta) | | | | | | 1 550 | | 1 550 |
| 45 | 4 | Konyhai gép állvány | | | | | | 200 | | 200 |
| 46 | Ficánka Tagóvoda | | | 1 438 | 200 | 1 220 | | | | |
| 47 | 2 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hulladéktároló edények, hangtálak) | | | | | | 220 | | 220 |
| 48 | 5 | Laptopok, 1 db laptop (ovikréta) | | | | | | 400 | | 400 |
| 49 | 6 | Mosógép | | | | | | 200 | | 200 |
| 50 | 7 | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény | K | | | | | | | |
| 51 | Napsugár Bölcsőde | | | 480 | 400 | 1 592 | | | | |
| 52 | 1 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, kávéfőző, takarítógép, szőnyeg) | | | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 53 | Hóvirág Bölcsőde | | | 1 193 | 800 | 2 735 | | | | |
| 54 | 2 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, íratmegsemmisítő, kávéfőző, mosógép, nyomtató, szőnyeg, dekopírfűrés, levélfűvő) | | | | | | 1 710 | -300 | 1 410 |
| 55 | 28 | Szőnyegtisztító gép | | | | | | 290 | | 290 |
| 56 | Vackor Bölcsőde | | | 1 436 | 1 200 | 4 128 | | | | |
| 57 | 3 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, kerti ház, lámpa, rádió, mikrohullámú sütő, kárpittisztító létra, szőnyeg) | | | | | | 1 458 | | 1 458 |
| 58 | 25 | 3.vk. támogatása - udvari játékokra | | | | | | 300 | | 300 |
| 59 | 26 | Nagykonyhai gáztűzhely sütővel | | | | | | 982 | | 982 |
| 60 | 29 | Konyhaszekrény 2 db. | | | | | | 560 | | 560 |
| 61 | Módszertani Bölcsőde | | | 1 420 | 1 000 | 4 163 | | | | |
| 62 | 4 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, lábtörlő, ventilátor, mosógép, szárítógép, lombfűvő, számítógép) | | | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 63 | Aprófalvi Bölcsőde | | | 949 | 800 | 2 662 | | | | |
| 64 | 5 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok, szárazporszívó, szőnyeg, mikrohullámú sütő, kerti szerszámtároló) | | | | | | 2 000 | 300 | 2 300 |
| 65 | 6 | 7.vk. támogatása - árnyékoló beszerzésére | | | | | | 300 | | 300 |
| 66 | Gyulaírádtói Bölcsőde | | | 60 | 100 | 371 | | | | |
| 67 | 7 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok) | | | | | | 250 | | 250 |
| 68 | Eü. Alapellátás | | | 21 889 | 4 029 | 6 361 | | | | |
| 69 | Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok | | | | | | | | | |
| 70 | 22 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok, hulladékgyűjtő, informatikai eszközök, paraván, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, telefon, konvektor fűtés, vízforraló) | | | | | | 4 310 | | 4 310 |
| 71 | 23 | 15. sz. háziorvosi körzetbe bútorzat és informatikai eszközök, valamint Komakút téri fogorvosi rendelőkbe fogászati gépek beszerzése | | | | 1 666 | 2 334 | 1 210 | | 1 210 |
| 72 | 24 | Komakút téri fogorvosi rendelőkbe autokláv | | | | | | 1 700 | | 1 700 |
| 73 | 27 | Fogászati ügyeletre fogászati turbina és kuplung beszerzése | | | | | | 440 | | 440 |
| 74 | 28 | Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelőbe kézi műszerek és bútorok beszerzése, hűtőszekrény, nyomtató | | | | | | 4 600 | | 4 600 |
| 75 | 8 | Göllesz Viktor Foggyógyászati Személyek Nappali Intézménye | K | 875 | 500 | 971 | | | | |
| 76 | 2 | Tárgyi eszközök beszerzése (mikrohullámú sütő, asztali telefonok) | | | | | 1 200 | 100 | | 100 |
| 77 | 3 | Számítógépek, munkaállomások | | | | | | 1 300 | | 1 300 |
| 78 | 4 | Külső adattároló | | | | | | 300 | | 300 |
| 79 | 9 | Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény | K | 940 | 500 | 1 534 | | | | |
| 80 | 5 | Új tűzjelző rendszer kiépítése a Mikszáth u. 13. székelyen | | | | | 1 550 | 50 | | 50 |
| 81 | 6 | Asztali számítógép, laptopok vásárlása Windows programmal | | | | | | 800 | | 800 |
| 82 | 1 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (egér, pendrive, SSD meghajtó, router, memória, mobil telefon, játékok, konyhai eszközök, bútorok, szőnyegek, autógumi, elektromos légűtő berendezés, drogprevenció programok népszerűsítéséhez bútorok beszerzése) | | | | | | 1 720 | | 1 720 |
| 83 | 10 | Agóra Veszprém Kulturális Központ | K | 54 822 | 24 882 | 41 699 | | | | 0 |
| 84 | 1 | Informatikai eszközök, szoftverek | | | | | | 4 938 | | 4 938 |
| 85 | 2 | Bútorok | | | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 86 | 3 | Mozgásérzékelős lámpa, világítástechnika, színháztechnikai eszközök | | | | | | 6 700 | | 6 700 |
| 87 | 4 | Irodatechnikai gépek, berendezések | | | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 88 | 5 | Ajtóbehúzó | | | | | | 500 | | 500 |
| 89 | 6 | Konyhai légkondicionáló | | | | | | 1 476 | | 1 476 |
| 90 | 7 | Biztonsági kamerarendszer | | | | | | 1 780 | | 1 780 |
| 91 | 8 | Büfé áthelyezés, iroda kialakítás | | | | | | 5 406 | | 5 406 |
| 92 | 9 | Projektor | | | | | | 1 524 | | 1 524 |
| 93 | 10 | Ügyféltájékoztató | | | | | | 800 | | 800 |
| 94 | 11 | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely | K | 80 205 | 15 139 | 6 879 | | | | |
| 95 | 1 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés (hűtőgép, telefon, vízforraló, informatikai, szakmai eszközök) | | | | | | 1 200 | | 1 200 |
| 96 | 19 | Európa Ege c. fotóművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból | | | | | 800 | 800 | | 800 |
| 97 | 20 | Képzőművészeti alkotás - NKA pályázati támogatásból | | | | | 500 | 500 | | 500 |
| 98 | 21 | Korszerű technikák, technológiai eszközök - NKA pályázati támogatásból | | | | | 300 | 300 | | 300 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 5 | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat 6 |
| 99 | 22 | Tegulárium Téglagyűjtemény eszközbeszerzés - NKA pályázati támogatásból | | | | | 500 | 500 | | 500 |
| 100 | 23 | Művészeti alkotások vásárlása | | | | | | 700 | | 700 |
| 101 | 24 | Csörgő A. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból | | | | | | 840 | | 840 |
| 102 | 25 | Ábel T. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból | | | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 103 | 26 | Szegedy-Maszák Z. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból | | | | | | 800 | | 800 |
| 104 | 27 | Infrastrukturális fejlesztés - NKA pályázati támogatásból | | | | | | 450 | | 450 |
| 105 | 28 | Fixír labor szoftver beszerzés | | | | | | 232 | | 232 |
| 106 | 29 | Fixír labor szekrény beszerzés | | | | | | 200 | | 200 |
| 107 | 12 | Eötvös Károly Könyvtár | K | 30 695 | 3 140 | | | | | |
| 108 | 1 | Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint | | 15 309 | 11 550 | 15 778 | 11 550 | 15 874 | -2 036 | 13 838 |
| 109 | 2 | Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás | | 56 284 | 55 030 | 55 319 | 55 030 | 56 530 | -12 | 56 518 |
| 110 | 4 | Amerikai Kuckó eszközbeszerzés | | | 7 461 | 7 555 | 2 808 | 4 329 | | 4 329 |
| 111 | 10 | Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése) | | 1 244 | 1 200 | 1 260 | 1 200 | 2 560 | | 2 560 |
| 112 | 11 | Informatikai eszközök beszerzése (önkölcsönző, telefon, nyomtató, vonalkódolvasó, laptop, szervergép, RFID olvasó, hangfal, Corvina adatbázis bővítés) | | | | 613 | | 4 875 | 7 463 | 12 338 |
| 113 | 12 | Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, takarítógép, ventilátor, lapvágó, hűtő, árnyékoló szalagfüggöny, vágógép, hősugárzó, állományvédelmi kapu, telefontöltő állomás) | | | | 1 755 | | 7 395 | -2 643 | 4 752 |
| 114 | 14 | Informatikai eszközök beszerzése érdekeltségnövelő támogatásból | | | | 3 373 | | | | |
| 115 | 15 | Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel) | | | | | | 3 730 | -1 245 | 2 485 |
| 116 | 16 | 12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése | | | | | | 300 | -86 | 214 |
| 117 | 17 | Kölcey Alapítvány dokumentum beszerzés | | | | | | 168 | | 168 |
| 118 | 18 | 6.vk. Eötvös Károly Könyvtár - Cholnoky Fiókkönyvtár - laptop vásárlás | | | | | | 150 | | 150 |
| 119 | 19 | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - dokumentum beszerzés | | | | | | 2 245 | | 2 245 |
| 120 | 13 | Laczkó Dezső Múzeum | K | 57 065 | 127 833 | 147 101 | | | | |
| 121 | 3 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | | | | 5 000 | 1 800 | | 1 800 |
| 122 | 8 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, kisértékű informatikai eszközök | | | | | 2 400 | 3 500 | | 3 500 |
| 123 | 41 | Kis földmunkagép | | | | | | 0 | | 0 |
| 124 | 42 | Tűzriasztó rendszer felújítása Török u. 7. | | | | | | 0 | | 0 |
| 125 | 43 | Bakonyi Ház padlóburkolat cseréje | | | | | | 0 | | 0 |
| 126 | 44 | Fényképezőgép | | | | | | 500 | | 500 |
| 127 | 45 | Felsőörsi raktárbázis ajtócsere | | | | | | 440 | | 440 |
| 128 | 46 | Kiállítási vitrinek | | | | | | 2 550 | | 2 550 |
| 129 | 47 | Projektor (nagyteljesítményű) | | | | | | 1 900 | | 1 900 |
| 130 | 48 | Gombor gyűjtemény | | | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 131 | 49 | Fémkereső | | | | | | 300 | | 300 |
| 132 | 50 | Képtároló rácsok | | | | | | 1 950 | | 1 950 |
| 133 | 51 | Üvegműtárgy vásárlás NKA támogatásból | | | | | | 2 921 | | 2 921 |
| 134 | 14 | Kabóca Bábszínház | NK | 18 752 | 1 610 | 35 373 | | | | |
| 135 | 1 | Tárgyi eszközök beszerzése (munkaállomások) | | | | | 600 | 308 | | 308 |
| 136 | 2 | Kisértékű tárgyeszköz vásárlás (nyomtató, kuka, előadás díszlet, molinók, zászlók, roll-upok és előadáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések, létra, zászló, szerszámok, színházi műszaki berendezések) | | | | | | 4 619 | | 4 619 |
| 137 | 11 | 9 személyes kisbusz beszerzése | | | | | 14 484 | 14 059 | | 14 059 |
| 138 | 12 | Tehergépjármű raktérburkolás | | | | | 750 | 732 | | 732 |
| 139 | 13 | Személygépkocsi vásárlás | | | | | | 6 500 | | 6 500 |
| 140 | 14 | Zuhanyzók kialakítása | | | | | | 2 172 | | 2 172 |
| 141 | 15 | Színháztechnikai és műszaki fejlesztés | | | | | | 7 000 | | 7 000 |
| 142 | 16 | Botero körfüggöny | | | | | | 344 | | 344 |
| 143 | 17 | Rendezvény iglu átlátszó burkolattal | | | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 144 | 18 | Műszaki, színháztechnikai beruházások (támogatásból) | | | | | | 7 000 | | 7 000 |
| 145 | 15 | Veszprémi Petőfi Színház | NK | 85 619 | 4 000 | 44 997 | | | | |
| 146 | 1 | Tárgyi eszközök beszerzése (összecskukható asztalok, szerszámkészletek, USB átalakítók, mikroport övek, tesztelő csomag, LED lámpák, UV derítő, gumiszőnyeg, tömlőkocsi készlet, akkus belövő, nyári gumik, fodrászcikkek, ruhagőzölő, olló, hajszűtő, hajnyírógép, kefe, festőeszközök, ülepítő tartály, akkus belövő, telefonkészülékek, hűtőtáska, pohár, mosogató) | | | | | 4 352 | 8 732 | -442 | 8 290 |
| 147 | 9 | Számítógép- és monitor cserék Win (11-re történő átállítás) | | | | | | 2 520 | 33 | 2 553 |
| 148 | 10 | Wifi rendszer kiépítése (IT biztonság) | | | | | | 1 200 | -1 200 | 0 |
| 149 | 11 | Szervergép csere (IT biztonság, adatok mentése) | | | | | | 900 | -595 | 305 |
| 150 | 12 | Pályázati támogatásból - színpadtechnikai berendezések (fénytechnika, hangtechnika) | | | | | | 5 000 | 15 | 5 015 |
| 151 | 13 | Hangpult és kiegészítők | | | | | | 33 000 | -376 | 32 624 |
| 152 | 16 | Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet | K | 1 541 | 7 000 | 8 269 | | | | |
| 153 | 1 | Tárgyi eszköz beszerzés (munkaállomások) | | | | | 11 103 | 16 103 | | 16 103 |
| 154 | | INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | 450 244 | 276 474 | 431 784 | 116 747 | 333 818 | -1 124 | 332 694 |
| 155 | 17 | VMIV Polgármesteri Hivatala | K | | 4 550 | 4 293 | | | | |
| 156 | | Gondnokság | | 2 872 | 15 000 | 3 038 | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 5 | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat 6 |
| 157 | 3 | Tűzjelző rendszer megvalósítás | | | 29 000 | | 29 000 | 29 000 | | 29 000 |
| 158 | 5 | Polcrendszer bővítés | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 159 | 10 | Gépkocsi gumiabroncs beszerzés | | 228 | 800 | 330 | 800 | 800 | | 800 |
| 160 | 11 | Bútorok, székek beszerzése | | 704 | 3 500 | 4 155 | 11 247 | 16 247 | | 16 247 |
| 161 | 12 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | | 790 | 8 500 | 1 835 | 10 000 | 79 317 | | 79 317 |
| 162 | 13 | Telefonbeszerzések | | 2 334 | | 3 028 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 163 | 17 | Leltározási program beszerzés | | | 10 000 | | 10 000 | 0 | | 0 |
| 164 | 20 | 5 személyes személygépkocsi vásárlás | | | | | 18 923 | 18 923 | | 18 923 |
| 165 | 21 | 7 személyes kisbusz vásárlás | | | | | 21 077 | 21 077 | | 21 077 |
| 166 | | <u>Informatika</u> | | 3 375 | 25 800 | 18 417 | | | | |
| 167 | 15 | Informatikai kiadások | | | | | 24 900 | 50 283 | | 50 283 |
| 168 | VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen: | | | 10 303 | 98 150 | 35 096 | 130 947 | 220 647 | 0 | 220 647 |
| 169 | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | | 460 547 | 374 624 | 466 880 | 247 694 | 554 465 | -1 124 | 553 341 |
| 170 | | <u>Felújítások</u> | | | | | | | | |
| 171 | 9 | <u>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u> | K | | | | | | | |
| 172 | 1 | Meglévő tűzjelző rendszer felújítása a Mikszáth u. 13. székelyen | | | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 173 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | | | | | | 555 965 | -1 124 | 554 841 |

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

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

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

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 1 | 18 | Önkormányzati működési kiadások | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Nemzeti ünnepek kiadásaira | 833 | 1 412 | 1 060 | K | | | | | | |
| 3 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 164 | | | 2 164 | | |
| 4 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 016 | | | 1 016 | | |
| 5 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 6 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 016 | | | 1 016 | | |
| 7 | 2 | Közművelődési szolgáltatás | 580 | 5 479 | 68 | NK | | | | | | |
| 8 | | eredeti előirányzat | | | | | 5 000 | | | 5 000 | | |
| 9 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 47 100 | | | 25 100 | | 22 000 |
| 10 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 11 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 47 100 | | | 25 100 | 0 | 22 000 |
| 12 | 3 | Nemzetközi kapcsolatok | 6 103 | 41 684 | 3 754 | NK | | | | | | |
| 13 | | eredeti előirányzat | | | | | 20 000 | 1 500 | 500 | 9 500 | | 8 500 |
| 14 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 31 945 | 4 316 | 1 537 | 12 742 | | 13 350 |
| 15 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 16 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 31 945 | 4 316 | 1 537 | 12 742 | | 13 350 |
| 17 | 4 | Marketing tevékenység, marketing stratégia | 6 857 | 74 055 | 30 951 | NK | | | | | | |
| 18 | | eredeti előirányzat | | | | | 57 448 | 1 180 | 501 | 55 767 | | |
| 19 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 77 578 | 2 711 | 981 | 73 886 | | |
| 20 | | módosítás- átcsoportosítás | | | | | 0 | -180 | -57 | 237 | | |
| 21 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 77 578 | 2 531 | 924 | 74 123 | | |
| 22 | 5 | Kitüntetések | 18 833 | 32 429 | 29 901 | NK | | | | | | |
| 23 | | eredeti előirányzat | | | | | 32 128 | 13 087 | 3 139 | 15 552 | | 350 |
| 24 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 33 082 | 13 931 | 3 249 | 15 552 | | 350 |
| 25 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 26 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 33 082 | 13 931 | 3 249 | 15 552 | | 350 |
| 27 | 6 | Programiroda - városi nagyrendezvények | | 34 500 | 9 365 | NK | | | | | | |
| 28 | | eredeti előirányzat | | | | | 43 775 | | | 43 775 | | |
| 29 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 43 775 | | | 43 775 | | |
| 30 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 31 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 43 775 | | | 43 775 | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 32 | 7 | Városi kiemelt fesztiválok | 122 000 | 203 000 | 195 000 | NK | | | | | | |
| 33 | | eredeti előirányzat | | | | | 276 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 000 |
| 34 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 316 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 150 |
| 35 | | módosítás- | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 316 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 150 |
| 37 | | ebből: - VeszprémFest | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | |
| 38 | | eredeti előirányzat | | | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 39 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 40 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 41 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 42 | | - Gizella Napok | 20 000 | | | | | | | | | |
| 43 | | eredeti előirányzat | | | | | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 44 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 63 650 | | | | | 63 650 |
| 45 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 46 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 63 650 | | | | | 63 650 |
| 47 | | - Tánc Fesztivál | 5 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| 48 | | eredeti előirányzat | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 49 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 50 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 51 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 52 | | - Veszprémi Utcazene Fesztivál | 15 000 | 30 000 | 65 000 | | | | | | | |
| 53 | | eredeti előirányzat | | | | | 65 000 | | | | | 65 000 |
| 54 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 74 000 | | | | | 74 000 |
| 55 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 56 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 74 000 | | | | | 74 000 |
| 57 | | - Auer Hegedűfesztivál | 10 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | |
| 58 | | eredeti előirányzat | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 59 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 60 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 61 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 62 | | - Magyar Mozgógép Fesztivál | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| 63 | | eredeti előirányzat | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 64 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 65 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 66 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 67 | | - Bakony Expo | 12 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| 68 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 |

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

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 106 | | eredeti előirányzat | | | | | 21 088 | 376 | 2 622 | 18 090 | | |
| 107 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 49 088 | 2 616 | 3 382 | 33 090 | | 10 000 |
| 108 | | módosítás- átcsoportosítás | | | | | 0 | -305 | -94 | 399 | | |
| 109 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 49 088 | 2 311 | 3 288 | 33 489 | | 10 000 |
| 110 | 10 | Eseti rendezvények | 7 988 | 16 516 | 9 404 | NK | | | | | | |
| 111 | | eredeti előirányzat | | | | | 11 011 | 3 006 | 1 242 | 6 763 | | |
| 112 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 12 871 | 3 006 | 1 242 | 8 623 | | |
| 113 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 114 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 12 871 | 3 006 | 1 242 | 8 623 | | |
| 115 | 11 | Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus | 536 | 15 441 | 468 | NK | | | | | | |
| 116 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 150 | | | 6 150 | | |
| 117 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 926 | | | 926 | | |
| 118 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 119 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 926 | | | 926 | | |
| 120 | 13 | Kiadványok, folyóiratok támogatása | 9 199 | 29 241 | 12 531 | NK | | | | | | |
| 121 | | eredeti előirányzat | | | | | 12 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 754 |
| 122 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 19 830 | 750 | 88 | 4 292 | 0 | 14 700 |
| 123 | | módosítás- | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 19 830 | 750 | 88 | 4 292 | 0 | 14 700 |
| 125 | | ebből: -Vár Ucca Műhely támogatása | | 2 500 | | | | | | | | |
| 126 | | eredeti előirányzat | | | | | 3 054 | | | | | 3 054 |
| 127 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 128 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 129 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 130 | | - Városi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | |
| 131 | | eredeti előirányzat | | | | | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 132 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 133 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 134 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 135 | | - Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA) | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | |
| 136 | | - Szegelethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA) | | 2 200 | 2 200 | | | | | | | |
| 137 | | - Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle | | | | | | | | | | |
| 138 | | - Ex Symposion Alapítvány | | | | | | | | | | |
| 139 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 140 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 141 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 142 | | - Bruszniai Árpád évfordulós kötet kiadása | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 143 | | - Szabad Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület - Veszprém Portré magazin | | 1 400 | 1 400 | | | | | | | |
| 144 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 145 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 146 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 147 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 148 | | - Veszprémi Városháza Monográfia elkészítése | | 10 000 | | | | | | | | |
| 149 | | - Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása | | 500 | 500 | | | | | | | |
| 150 | | - Darcsi István - Veszprém város sporttörténete | | 4 200 | | | | | | | | |
| 151 | | eredeti előirányzat | | | | | 4 200 | | | | | 4 200 |
| 152 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 4 200 | | | | | 4 200 |
| 153 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 154 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 4 200 | | | | | 4 200 |
| 155 | | - Rasovszky Kristóf _ Szokolai László könyv | | | | | | | | | | |
| 156 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 4 500 | 750 | 88 | 3 662 | | 0 |
| 157 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 158 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 4 500 | 750 | 88 | 3 662 | | 0 |
| 159 | | - Hegyi Zoltán: Garázszenet könyv kiadása | | | | | | | | | | |
| 160 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 630 | | | 630 | | |
| 161 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 162 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 630 | | | 630 | | |
| 163 | | - Senior Kisokos | | 1 000 | 990 | | | | | | | |
| 164 | | - Négy évszak a Bakonyban | | 441 | 441 | | | | | | | |
| 165 | 14 | Közösség Kádártáért Egyesület | 1 250 | 1 250 | 1 250 | NK | | | | | | |
| 166 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 |
| 167 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 7 157 | | | | | 7 157 |
| 168 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 169 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 7 157 | | | | | 7 157 |
| 170 | 15 | Virágzó Veszprém Egyesület | 5 653 | 5 000 | 5 000 | NK | | | | | | |
| 171 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 |
| 172 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 |
| 173 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 174 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 |
| 175 | 16 | Élhetőbb Rátótért Egyesület | | 2 100 | 2 100 | NK | | | | | | |
| 176 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 |
| 177 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 |
| 178 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 179 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 |

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

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 217 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 2 500 | | | | | 2 500 |
| 218 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 2 500 | | | | | 2 500 |
| 219 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 220 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 2 500 | | | | | 2 500 |
| 221 | 20 | Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása | | 3 800 | | NK | | | | | | |
| 222 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 223 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 224 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 225 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 226 | 27 | Filharmónia koncertek támogatása | | 3 000 | 3 000 | NK | | | | | | |
| 227 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 228 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 229 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 230 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 231 | 28 | SÉD folyóirat költségei | | 9 600 | 3 805 | NK | | | | | | |
| 232 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 5 000 | | | 5 000 | | |
| 233 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 9 600 | | | 9 600 | | |
| 234 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 235 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 9 600 | | | 9 600 | | |
| 236 | 29 | Kulturális kínálat bővítés | | | | NK | | | | | | |
| 237 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 55 000 | | | | | 55 000 |
| 238 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 239 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 240 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 241 | 30 | Oktatási intézmények támogatása | | 50 000 | | NK | | | | | | |
| 242 | 31 | Pannon Várszínház támogatás | 55 000 | 45 000 | 85 000 | NK | | | | | | |
| 243 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 45 000 | | | | | 45 000 |
| 244 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 245 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 246 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 247 | 32 | M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére | | | | NK | | | | | | |
| 248 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | 5 000 | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 249 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 250 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 251 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 252 | 34 | Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása | 700 | | | NK | | | | | | |

| A B | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 253 | 35 | Sport és Élsport | 349 950 | 395 787 | 447 400 | K | | | | | | |
| 254 | | eredeti előirányzat | | | | | 341 637 | | | | | 341 637 |
| 255 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 374 137 | | | | | 374 137 |
| 256 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 257 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 374 137 | | | | | 374 137 |
| 258 | 36 | Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám. | 1 250 | 2 500 | 1 250 | K | | | | | | |
| 259 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 250 | | | 1 250 | | |
| 260 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 250 | | | 1 250 | | |
| 261 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 262 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 250 | | | 1 250 | | |
| 263 | 38 | Stadion üzemeltetése | 88 532 | 139 464 | 86 983 | K | | | | | | |
| 264 | | eredeti előirányzat | | | | | 150 000 | | | 150 000 | | |
| 265 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 150 000 | | | 150 000 | | |
| 266 | | módosítás- átcsoportosítás kisajátítások kiadásaira | | | | | -23 500 | | | -23 500 | | |
| 267 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 126 500 | | | 126 500 | | |
| 268 | 39 | Szabadidő- és Diáksport | 1 124 | 12 459 | 4 637 | K | | | | | | |
| 269 | | eredeti előirányzat | | | | | 7 002 | | | 7 002 | | |
| 270 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 7 002 | | | 7 002 | | |
| 271 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 272 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 7 002 | | | 7 002 | | |
| 273 | 42 | Városi lap kiadásai | 26 700 | 61 350 | 23 961 | NK | | | | | | |
| 274 | | eredeti előirányzat | | | | | 72 437 | | | 72 437 | | |
| 275 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 72 437 | | | 72 437 | | |
| 276 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 277 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 72 437 | | | 72 437 | | |
| 278 | 43 | Polgármesteri keret | 6 952 | 7 023 | 5 212 | NK | | | | | | |
| 279 | | eredeti előirányzat | | | | | 7 311 | 79 | 33 | 6 699 | | 500 |
| 280 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 13 811 | 512 | 215 | 6 084 | | 7 000 |
| 281 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 282 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 13 811 | 512 | 215 | 6 084 | | 7 000 |
| 283 | 44 | Városi civil keret | 4 600 | 24 100 | 16 200 | NK | | | | | | |
| 284 | | eredeti előirányzat | | | | | 29 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 800 |
| 285 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 26 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 300 |
| 286 | | módosítás- | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 26 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 300 |
| 288 | | ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret | | 3 500 | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 289 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 3 500 | | | | | 3 500 |
| 290 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 291 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 292 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 293 | | - Pályázati keret | | 15 000 | 10 000 | | | | | | | |
| 294 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 295 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 296 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 297 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 298 | | - Nyugdíjas találkozó | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | |
| 299 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 300 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 301 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 302 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 303 | | - Civil irodai szolgáltatások, civil ház | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| 304 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 |
| 305 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 |
| 306 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 307 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 |
| 308 | | - Civil nap költségei | 600 | 600 | 1 200 | | | | | | | |
| 309 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 1 300 | | | | | 1 300 |
| 310 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 1 300 | | | | | 1 300 |
| 311 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 312 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 1 300 | | | | | 1 300 |
| 313 | 45 | Városi ifjúsági keret | 6 000 | 18 700 | 57 605 | NK | | | | | | |
| 314 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 59 700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 59 600 |
| 315 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 59 700 | 200 | 66 | 7 834 | 0 | 51 600 |
| 316 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 59 700 | 200 | 66 | 7 834 | 0 | 51 600 |
| 318 | | ebből: - Lélektér Alapítvány | | | | | | | | | | |
| 319 | | - Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány | | | | | | | | | | |
| 320 | | - Fiatalok napja rendezvény | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| 321 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 322 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 5 000 | | | 5 000 | | 0 |
| 323 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 324 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 5 000 | | | 5 000 | | 0 |
| 325 | | - Tanulmányi ösztöndíj | 1 000 | 1 700 | 800 | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 326 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 1 700 | | | 100 | | 1 600 |
| 327 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 1 700 | | | 100 | | 1 600 |
| 328 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 329 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 1 700 | | | 100 | | 1 600 |
| 330 | | - Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása | | 7 000 | 715 | | | | | | | |
| 331 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 332 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 3 000 | 200 | 66 | 2 734 | | 0 |
| 333 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 334 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 3 000 | 200 | 66 | 2 734 | | 0 |
| 335 | | - Ifjúsági kötelező feladatok ellátása | | 5 000 | 1 090 | | | | | | | |
| 336 | | - "Otthon - Veszprém" - önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány) | | | 30 000 | | | | | | | |
| 337 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 338 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 339 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 340 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 341 | | - Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány) | | | 20 000 | | | | | | | |
| 342 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 343 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 344 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 345 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 346 | 46 | Állatmenhelyek támogatása | 33 000 | 25 000 | 33 000 | NK | | | | | | |
| 347 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 35 000 | | | | | 35 000 |
| 348 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 43 000 | | | | | 43 000 |
| 349 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 350 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 43 000 | | | | | 43 000 |
| 351 | 48 | Lakbértámogatás | | 100 | | K | | | | | | |
| 352 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 353 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 354 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 355 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 356 | 49 | Szünidei gyermekétkeztetés | | 85 | 13 | K | | | | | | |
| 357 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | 85 | | | | 85 | |
| 358 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | 85 | | | | 85 | |
| 359 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 360 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | 85 | | | | 85 | |
| 361 | 50 | Települési támogatások | 10 213 | 49 510 | 15 255 | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 362 | | eredeti előirányzat | | | | | 28 100 | 0 | 0 | 0 | 28 100 | 0 |
| 363 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 28 200 | 0 | 0 | 0 | 28 200 | 0 |
| 364 | | módosítás- | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 28 200 | 0 | 0 | 0 | 28 200 | 0 |
| 366 | | ebből: - Rendkívüli támogatás | 2 811 | 3 000 | 5 397 | K | | | | | | |
| 367 | | eredeti előirányzat | | | | | 7 990 | | | | 7 990 | |
| 368 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 11 490 | | | | 11 490 | |
| 369 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 370 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 11 490 | | | | 11 490 | |
| 371 | | - Vészhelyzeti támogatás (krízis segély) | | | | NK | | | | | | |
| 372 | | - Beiskolázási támogatás | 730 | 3 000 | 1 110 | NK | | | | | | |
| 373 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| 374 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 960 | | | | 960 | |
| 375 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 376 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 960 | | | | 960 | |
| 377 | | - Lakásfenntartási támogatás | 5 045 | 8 000 | 5 075 | NK | | | | | | |
| 378 | | eredeti előirányzat | | | | | 8 000 | | | | 8 000 | |
| 379 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 8 000 | | | | 8 000 | |
| 380 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 381 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 8 000 | | | | 8 000 | |
| 382 | | - Albérlési támogatás | | 100 | | NK | | | | | | |
| 383 | | eredeti előirányzat | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 384 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 385 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 386 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 387 | | - Temetési támogatás | 345 | 2 000 | 2 035 | NK | | | | | | |
| 388 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 000 | | | | 6 000 | |
| 389 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 3 640 | | | | 3 640 | |
| 390 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 391 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 3 640 | | | | 3 640 | |
| 392 | | - Térítési díj | 109 | 500 | 57 | NK | | | | | | |
| 393 | | eredeti előirányzat | | | | | 500 | | | | 500 | |
| 394 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 500 | | | | 500 | |
| 395 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 396 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 500 | | | | 500 | |
| 397 | | - Gyógyszertámogatás | 945 | 2 000 | 1 290 | NK | | | | | | |
| 398 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| 399 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 400 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 401 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| 402 | | - Adósságcsökkentési támogatás | | 400 | | NK | | | | | | |
| 403 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 404 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 405 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 406 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 407 | | - Szünidei gyermekétkeztetés | 228 | 510 | 291 | NK | | | | | | |
| 408 | | eredeti előirányzat | | | | | 510 | | | | 510 | |
| 409 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 510 | | | | 510 | |
| 410 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 411 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 510 | | | | 510 | |
| 412 | | - Letelepedési támogatás | | 30 000 | | NK | | | | | | |
| 413 | 51 | Közetmetés | 3 840 | 7 000 | 4 706 | K | | | | | | |
| 414 | | eredeti előirányzat | | | | | 7 000 | | | | 7 000 | |
| 415 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 7 000 | | | | 7 000 | |
| 416 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 417 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 7 000 | | | | 7 000 | |
| 418 | 52 | Közcélú és közhasznú foglalkoztatás | 1 474 | 4 910 | 1 693 | K | | | | | | |
| 419 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 177 | 5 800 | 377 | | | |
| 420 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 6 177 | 5 800 | 377 | | | |
| 421 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 422 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 6 177 | 5 800 | 377 | | | |
| 423 | 53 | Nyári diákmunka | 577 | 3 334 | 216 | NK | | | | | | |
| 424 | | eredeti előirányzat | | | | | 4 407 | 3 900 | 507 | | | |
| 425 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 4 407 | 3 900 | 507 | | | |
| 426 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 427 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 4 407 | 3 900 | 507 | | | |
| 428 | 54 | Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás | | 100 | | NK | | | | | | |
| 429 | | eredeti előirányzat | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 430 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 431 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 432 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 433 | 56 | Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás | 12 000 | 12 000 | 12 000 | K | | | | | | |
| 434 | | eredeti előirányzat | | | | | 12 000 | | | | | 12 000 |
| 435 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 12 000 | | | | | 12 000 |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 436 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 437 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 12 000 | | | | | 12 000 |
| 438 | 57 | Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés) | 80 000 | 85 000 | 85 000 | K | | | | | | |
| 439 | | eredeti előirányzat | | | | | 85 000 | | | | | 85 000 |
| 440 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 85 000 | | | | | 85 000 |
| 441 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 442 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 85 000 | | | | | 85 000 |
| 443 | 58 | Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.) | 889 032 | 886 415 | 983 535 | K | | | | | | |
| 444 | | eredeti előirányzat | | | | | 904 763 | | | | | 904 763 |
| 445 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 034 365 | | | | | 1 034 365 |
| 446 | | módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. november havi korrekció) | | | | | 249 | | | | | 249 |
| 447 | | Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2025. november havi korrekció) | | | | | 125 | | | | | 125 |
| 448 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 034 739 | | | | | 1 034 739 |
| 449 | 59 | Központi orvosi ügyelet | 90 207 | | | K | | | | | | |
| 450 | 60 | Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás | 1 419 | 4 320 | 2 325 | NK | | | | | | |
| 451 | | eredeti előirányzat | | | | | 4 320 | | | 4 320 | | |
| 452 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 4 320 | | | 4 320 | | |
| 453 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 454 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 4 320 | | | 4 320 | | |
| 455 | 61 | Fogorvosi körzetek részére pályázati alap | | 4 000 | | NK | | | | | | |
| 456 | 62 | Lelkisége ly szolgálat | 2 000 | 2 000 | 2 000 | NK | | | | | | |
| 457 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | |
| 458 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | |
| 459 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 460 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | |
| 461 | 63 | Nevelési szolgáltatás | | | | NK | | | | | | |
| 462 | 64 | Hittudományi Főiskola támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | NK | | | | | | |
| 463 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 464 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 465 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 466 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 467 | 65 | Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | K | | | | | | |
| 468 | | eredeti előirányzat | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 469 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 470 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 471 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 472 | 67 | Munkavédelmi feladatok | 6 665 | 7 350 | 6 195 | K | | | | | | |
| 473 | | eredeti előirányzat | | | | | 8 374 | | | 8 374 | | |
| 474 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 8 374 | | | 8 374 | | |
| 475 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 476 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 8 374 | | | 8 374 | | |
| 477 | 68 | Közbeszerzési eljárások költségei | 2 227 | 6 448 | 2 326 | NK | | | | | | |
| 478 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 448 | | | 6 448 | | |
| 479 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 6 448 | | | 6 448 | | |
| 480 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 481 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 6 448 | | | 6 448 | | |
| 482 | 69 | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 250 887 | 511 189 | 321 258 | K | | | | | | |
| 483 | | eredeti előirányzat | | | | | 678 928 | 471 609 | 80 961 | 126 358 | | |
| 484 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 668 928 | 471 609 | 80 961 | 116 358 | | |
| 485 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 486 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 668 928 | 471 609 | 80 961 | 116 358 | | |
| 487 | 70 | Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja | 45 | 180 | 180 | K | | | | | | |
| 488 | | eredeti előirányzat | | | | | 180 | | | 180 | | |
| 489 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 180 | | | 180 | | |
| 490 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 491 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 180 | | | 180 | | |
| 492 | 71 | Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség | 71 148 | 90 000 | 63 271 | K | | | | | | |
| 493 | | eredeti előirányzat | | | | | 84 627 | | | 5 627 | | 79 000 |
| 494 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 112 952 | | | 12 627 | | 100 325 |
| 495 | | módosítás- átcsoportosítás | | | | | 89 380 | | | | | 89 380 |
| 496 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 202 332 | | | 12 627 | | 189 705 |
| 497 | 72 | ÁFA befizetés | 330 427 | 241 986 | 258 141 | K | | | | | | |
| 498 | | eredeti előirányzat | | | | | 699 997 | | | 699 997 | | |
| 499 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 699 997 | | | 699 997 | | |
| 500 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 501 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 699 997 | | | 699 997 | | |
| 502 | 73 | Kamatkiadások | 191 921 | 131 877 | 110 274 | NK | | | | | | |
| 503 | | eredeti előirányzat | | | | | 73 932 | | | 73 932 | | |
| 504 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 73 932 | | | 73 932 | | |
| 505 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 506 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 73 932 | | | 73 932 | | |

| A B | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 507 | 74 | Szolidaritási hozzájárulás | 2 665 054 | 3 487 933 | 3 487 933 | K | | | | | | |
| 508 | | eredeti előirányzat | | | | | 3 756 010 | | | | | 3 756 010 |
| 509 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 3 756 010 | | | | | 3 756 010 |
| 510 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 511 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 3 756 010 | | | | | 3 756 010 |
| 512 | 75 | Városi Közbiztonság Keret | 2 276 | 20 000 | 18 000 | NK | | | | | | |
| 513 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 000 | | | | | 6 000 |
| 514 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 15 000 | | | | | 15 000 |
| 515 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 516 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 15 000 | | | | | 15 000 |
| 517 | 76 | Városi TV közszolgálati műsorok támogatása | 30 000 | 75 000 | 75 000 | NK | | | | | | |
| 518 | | eredeti előirányzat | | | | | 65 000 | | | | | 65 000 |
| 519 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 73 000 | | | | | 73 000 |
| 520 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 521 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 73 000 | | | | | 73 000 |
| 522 | 77 | Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás | 110 364 | 135 364 | 218 364 | NK | | | | | | |
| 523 | | eredeti előirányzat | | | | | 140 364 | | | | | 140 364 |
| 524 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 200 728 | | | | | 200 728 |
| 525 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 526 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 200 728 | | | | | 200 728 |
| 527 | 78 | Peres ügyek, kártérítési díjak | 15 576 | 336 000 | 57 673 | NK | | | | | | |
| 528 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 10 000 | | | 10 000 | | |
| 529 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 530 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 10 000 | | | 10 000 | | |
| 531 | 79 | Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC) | 22 000 | 38 913 | 35 398 | K | | | | | | |
| 532 | | eredeti előirányzat | | | | | 47 406 | | | 47 406 | | |
| 533 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 47 406 | | | 47 406 | | |
| 534 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 535 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 47 406 | | | 47 406 | | |
| 536 | 81 | TDM Irodától szolgáltatás vásárlása | | 102 870 | 21 631 | NK | | | | | | |
| 537 | | eredeti előirányzat | | | | | 118 173 | | | 118 173 | | |
| 538 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 118 173 | | | 118 173 | | |
| 539 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 540 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 118 173 | | | 118 173 | | |
| 541 | 82 | Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása | 95 000 | 140 200 | 140 200 | NK | | | | | | |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 542 | | eredeti előirányzat | | | | | 98 000 | | | | | 98 000 |
| 543 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 98 000 | | | | | 98 000 |
| 544 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 545 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 98 000 | | | | | 98 000 |
| 546 | 83 | Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés) | 17 785 | 61 213 | 17 294 | NK | | | | | | |
| 547 | | eredeti előirányzat | | | | | 23 719 | | | 23 719 | | |
| 548 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 19 219 | | | 19 219 | | |
| 549 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 550 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 19 219 | | | 19 219 | | |
| 551 | 84 | Helikoni Ünnepségek Keszthelyen | | 7 500 | 6 186 | NK | | | | | | |
| 552 | 85 | Tanórán kívüli tevékenység támogatása | | 11 000 | 11 000 | NK | | | | | | |
| 553 | | eredeti előirányzat | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 554 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 555 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 556 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 557 | 86 | Településfejlesztési feladatok | 767 | 2 100 | 1 541 | K | | | | | | |
| 558 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 237 | 1 176 | 800 | 4 261 | | |
| 559 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 6 237 | 1 176 | 800 | 4 261 | | |
| 560 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 561 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 6 237 | 1 176 | 800 | 4 261 | | |
| 562 | 87 | Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja | 1 288 | 2 319 | 2 514 | NK | | | | | | |
| 563 | | eredeti előirányzat | | | | | 3 594 | | | 3 594 | | |
| 564 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 5 952 | | | 5 952 | | |
| 565 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 566 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 5 952 | | | 5 952 | | |
| 567 | 88 | Közutak, hidak fenntartása | 167 016 | 191 158 | 160 827 | K | | | | | | |
| 568 | | eredeti előirányzat | | | | | 270 071 | | | 270 071 | | |
| 569 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 276 071 | | | 276 071 | | |
| 570 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 571 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 276 071 | | | 276 071 | | |
| 572 | 89 | Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei | 162 972 | 241 302 | 149 685 | K | | | | | | |
| 573 | | eredeti előirányzat | | | | | 256 536 | | | 256 536 | | |
| 574 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 256 536 | | | 256 536 | | |
| 575 | | módosítás- átcsoportosítás kisajátítások kiadásaira | | | | | -15 000 | | | -15 000 | | |
| 576 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 241 536 | | | 241 536 | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 577 | 90 | Közüzem Zrt. jutaléka | 20 030 | 13 970 | 10 593 | K | | | | | | |
| 578 | | eredeti előirányzat | | | | | 15 000 | | | 15 000 | | |
| 579 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 15 000 | | | 15 000 | | |
| 580 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 581 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 15 000 | | | 15 000 | | |
| 582 | 91 | V-Busz Kft. | 1 545 456 | 1 776 573 | 1 776 573 | K | | | | | | |
| 583 | | Szolgáltatás vásárlás (közfoglaltatási feladatok I.) | | | | | | | | | | |
| 584 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 775 824 | | | | | 1 775 824 |
| 585 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 775 824 | | | | | 1 775 824 |
| 586 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 587 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 775 824 | | | | | 1 775 824 |
| 588 | | V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közfoglaltatási feladatok II.) | 12 000 | 22 980 | 22 980 | | | | | | | |
| 589 | | eredeti előirányzat | | | | | 24 544 | | | | | 24 544 |
| 590 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 24 544 | | | | | 24 544 |
| 591 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 592 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 24 544 | | | | | 24 544 |
| 593 | 92 | Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közfoglaltatási feladatok ellátásához hozzájárulás | 22 857 | 26 000 | 25 967 | K | | | | | | |
| 594 | | eredeti előirányzat | | | | | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 595 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 28 302 | | | | | 28 302 |
| 596 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 597 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 28 302 | | | | | 28 302 |
| 598 | 93 | VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai | 60 202 | 86 894 | 50 465 | NK | | | | | | |
| 599 | | eredeti előirányzat | | | | | 69 260 | | | 69 260 | | |
| 600 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 69 260 | | | 69 260 | | |
| 601 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 602 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 69 260 | | | 69 260 | | |
| 603 | | VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | |
| 604 | 94 | Parkfenntartás | 448 683 | 471 000 | 465 000 | K | | | | | | |
| 605 | | eredeti előirányzat | | | | | 494 000 | | | | | 494 000 |
| 606 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 494 500 | | | 500 | | 494 000 |
| 607 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 608 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 494 500 | | | 500 | | 494 000 |
| 609 | 95 | Egyéb városüzemeltetési feladatok | 88 700 | 89 000 | 89 000 | K | | | | | | |
| 610 | | eredeti előirányzat | | | | | 90 000 | | | | | 90 000 |
| 611 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 90 000 | | | | | 90 000 |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 612 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 613 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 90 000 | | | | | 90 000 |
| 614 | 96 | Köztisztasági feladatok | 383 700 | 399 000 | 399 000 | K | | | | | | |
| 615 | | eredeti előirányzat | | | | | 440 000 | | | | | 440 000 |
| 616 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 455 000 | | | | | 455 000 |
| 617 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 618 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 455 000 | | | | | 455 000 |
| 619 | 97 | Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok | 71 700 | 72 000 | 72 000 | K | | | | | | |
| 620 | | eredeti előirányzat | | | | | 80 000 | | | | | 80 000 |
| 621 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 80 000 | | | | | 80 000 |
| 622 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 623 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 80 000 | | | | | 80 000 |
| 624 | 162 | Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása | | 20 000 | 20 000 | K | | | | | | |
| 625 | | eredeti előirányzat | | | | | 25 000 | | | | | 25 000 |
| 626 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 25 000 | | | | | 25 000 |
| 627 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 628 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 25 000 | | | | | 25 000 |
| 629 | | VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | |
| 630 | 98 | Intézményi karbantartási költségek | 77 429 | 75 000 | 75 000 | K | | | | | | |
| 631 | | eredeti előirányzat | | | | | 82 500 | | | | | 82 500 |
| 632 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 82 500 | | | | | 82 500 |
| 633 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 634 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 82 500 | | | | | 82 500 |
| 635 | 99 | Intézményi működtetők költsége | 238 819 | 197 941 | 197 941 | K | | | | | | |
| 636 | | eredeti előirányzat | | | | | 228 274 | | | | | 228 274 |
| 637 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 228 274 | | | | | 228 274 |
| 638 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 639 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 228 274 | | | | | 228 274 |
| 640 | 100 | Intézményi közüzemi költségek | 73 566 | 62 035 | 44 357 | K | | | | | | |
| 641 | | eredeti előirányzat | | | | | 46 630 | | | 46 630 | | |
| 642 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 50 553 | | | 50 553 | | |
| 643 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 644 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 50 553 | | | 50 553 | | |
| 645 | 101 | Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség | 10 000 | 2 500 | 2 500 | K | | | | | | |
| 646 | 102 | Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése | 1 200 | 1 200 | 1 200 | K | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 647 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 500 | | | 1 500 | | |
| 648 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 500 | | | 1 500 | | |
| 649 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 650 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 500 | | | 1 500 | | |
| 651 | 103 | Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai | 1 392 | 4 608 | 4 279 | K | | | | | | |
| 652 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 329 | | | 6 329 | | |
| 653 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 6 329 | | | 6 329 | | |
| 654 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 655 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 6 329 | | | 6 329 | | |
| 656 | 104 | Városgazdálkodási szolgáltatás | 24 989 | 53 144 | 37 643 | K | | | | | | |
| 657 | | eredeti előirányzat | | | | | 83 533 | | | 83 533 | | |
| 658 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 85 157 | | | 85 157 | | |
| 659 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 660 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 85 157 | | | 85 157 | | |
| 661 | 105 | Közüvilágítás | 682 755 | 897 958 | 685 105 | K | | | | | | |
| 662 | | eredeti előirányzat | | | | | 879 184 | | | 879 184 | | |
| 663 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 879 184 | | | 879 184 | | |
| 664 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 665 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 879 184 | | | 879 184 | | |
| 666 | 106 | Közműalagút működtetése | 4 285 | 8 959 | 5 244 | K | | | | | | |
| 667 | | eredeti előirányzat | | | | | 10 715 | | | 10 715 | | |
| 668 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 10 715 | | | 10 715 | | |
| 669 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 670 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 10 715 | | | 10 715 | | |
| 671 | 107 | Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai) | 3 251 | 9 653 | 2 081 | K | | | | | | |
| 672 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 554 | | | 6 554 | | |
| 673 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 6 554 | | | 6 554 | | |
| 674 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 675 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 6 554 | | | 6 554 | | |
| 676 | 108 | Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai) | 436 | 2 700 | 4 886 | K | | | | | | |
| 677 | | eredeti előirányzat | | | | | 13 098 | | | 13 098 | | |
| 678 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 13 098 | | | 13 098 | | |
| 679 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 680 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 13 098 | | | 13 098 | | |
| 681 | 109 | Bérlakások üzemeltetési költségei | 101 213 | 100 864 | 93 467 | K | | | | | | |
| 682 | | eredeti előirányzat | | | | | 105 280 | | | 105 280 | | |

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

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

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 756 | 123 | Beruházások közműdíjai, közműszolgáltatások díjai | 7 950 | 4 752 | 146 | NK | | | | | | |
| 757 | | eredeti előirányzat | | | | | 4 755 | | | 4 755 | | |
| 758 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 4 755 | | | 4 755 | | |
| 759 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 760 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 4 755 | | | 4 755 | | |
| 761 | 124 | Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány | | 1 700 | | NK | | | | | | |
| 762 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 700 | | | 1 700 | | |
| 763 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 700 | | | 1 700 | | |
| 764 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 765 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 700 | | | 1 700 | | |
| 766 | 125 | Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás | 296 210 | 338 790 | 338 790 | NK | | | | | | |
| 767 | 127 | Épipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben | 997 | 1 000 | 985 | NK | | | | | | |
| 768 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 769 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 770 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 771 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 772 | 128 | Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok | | 2 010 | | NK | | | | | | |
| 773 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 010 | | | 2 010 | | |
| 774 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 010 | | | 2 010 | | |
| 775 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 776 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 010 | | | 2 010 | | |
| 777 | 131 | Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei | 19 787 | 76 522 | 28 689 | NK | | | | | | |
| 778 | | eredeti előirányzat | | | | | 81 863 | | | 81 863 | | |
| 779 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 94 898 | | | 94 898 | | |
| 780 | | módosítás- támogatási igény szerint | | | | | 1 150 | | | 1 150 | | |
| 781 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 96 048 | | | 96 048 | | |
| 782 | 134 | Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | NK | | | | | | |
| 783 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 784 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 785 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 786 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 787 | 135 | Választókerületi keretek | | | | NK | | | | | | |
| 788 | | eredeti előirányzat | 10 581 | 17 713 | 22 520 | | 15 406 | | | 15 406 | | |
| 789 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 34 180 | 191 | 137 | 17 559 | | 16 293 |
| 790 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 791 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 34 180 | 191 | 137 | 17 559 | | 16 293 |
| 792 | 136 | Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire | 5 864 | | | K | | | | | | |
| 793 | 137 | Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok | | | | K | | | | | | |
| 794 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 500 | | | 2 500 | | |
| 795 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 500 | | | 2 500 | | |
| 796 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 797 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 500 | | | 2 500 | | |
| 798 | 138 | Sportmarketing | 105 000 | 105 000 | 40 281 | NK | | | | | | |
| 799 | | eredeti előirányzat | | | | | 105 000 | | | 105 000 | | |
| 800 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 135 000 | | | 135 000 | | |
| 801 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 802 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 135 000 | | | 135 000 | | |
| 803 | 139 | Veszprém monográfia tárhely | 2 400 | | | NK | | | | | | |
| 804 | 141 | Uzsoda- és egyéb különjáratok támogatása | | | | NK | | | | | | |
| 805 | | eredeti előirányzat | 19 455 | 20 000 | 19 868 | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 806 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 32 000 | | | | | 32 000 |
| 807 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 808 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 32 000 | | | | | 32 000 |
| 809 | 142 | Keresztény Értelmiségek támogatása | 1 000 | | | NK | | | | | | |
| 810 | 143 | Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület | 1 500 | | | NK | | | | | | |
| 811 | | eredeti előirányzat | | | | | 900 | | | | | 900 |
| 812 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 900 | | | | | 900 |
| 813 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 814 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 900 | | | | | 900 |
| 815 | 144 | Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása | 15 000 | | | NK | | | | | | |
| 816 | 145 | Nobel program támogatása | 6 000 | 10 000 | 6 400 | NK | | | | | | |
| 817 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 500 | | | | | 6 500 |
| 818 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 6 500 | | | | | 6 500 |
| 819 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 820 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 6 500 | | | | | 6 500 |
| 821 | 146 | Diabetes Világnap | 1 650 | 1 650 | 1 650 | NK | | | | | | |
| 822 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 650 | | | | | 1 650 |
| 823 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 650 | | | | | 1 650 |
| 824 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 825 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 650 | | | | | 1 650 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 826 | 147 | Hulladékkezelés költsége | | 43 000 | 1 940 | K | | | | | | |
| 827 | | eredeti előirányzat | | | | | 108 736 | | | 108 736 | | |
| 828 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 108 736 | | | 108 736 | | |
| 829 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 830 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 108 736 | | | 108 736 | | |
| 831 | 148 | Ipari és gyártási szakirányú pályaaorientációs foglalkozások tartása | | 20 500 | 20 320 | NK | | | | | | |
| 832 | | eredeti előirányzat | | | | | 20 500 | | | 20 500 | | |
| 833 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 20 500 | | | 20 500 | | |
| 834 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 835 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 20 500 | | | 20 500 | | |
| 836 | 149 | Swing-Swing Kft. - Családika program | | 5 000 | 9 167 | NK | | | | | | |
| 837 | | eredeti előirányzat | | | | | 10 833 | | | 10 833 | | |
| 838 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 10 833 | | | 10 833 | | |
| 839 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 840 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 10 833 | | | 10 833 | | |
| 841 | 150 | Magyar Lélek Alapítvány támogatása | 1 500 | 3 000 | 3 000 | NK | | | | | | |
| 842 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 843 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 844 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 845 | 151 | Országos Mentőszolgálat | | 14 705 | | NK | | | | | | |
| 846 | 152 | Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub | | 11 695 | 11 695 | NK | | | | | | |
| 847 | | eredeti előirányzat | | | | | 13 000 | | | | | 13 000 |
| 848 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 13 000 | | | | | 13 000 |
| 849 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 850 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 13 000 | | | | | 13 000 |
| 851 | 153 | Jutasi 100 emlékprogram | | 10 000 | 5 215 | NK | | | | | | |
| 852 | 154 | Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója | | 1 700 | | NK | | | | | | |
| 853 | 155 | Szeglethy György születésének 170. évfordulója | | 500 | 466 | NK | | | | | | |
| 854 | 156 | "Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége | | 22 300 | | NK | | | | | | |
| 855 | | eredeti előirányzat | | | | | 91 666 | | | 91 666 | | |
| 856 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 91 666 | | | 91 666 | | |
| 857 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 858 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 91 666 | | | 91 666 | | |
| 859 | 157 | "Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása | | 500 | 900 | NK | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 860 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 861 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 862 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 863 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 864 | 158 | Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | | 20 000 | 20 000 | NK | | | | | | |
| 865 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 866 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 867 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 868 | 159 | Szent Imre Alapítvány támogatása | | 1 000 | 1 000 | NK | | | | | | |
| 869 | 160 | Építész Kiállítás 2024 támogatása | | 350 | | NK | | | | | | |
| 870 | 161 | 2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság | | 5 000 | 5 000 | NK | | | | | | |
| 871 | | eredeti előirányzat | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 872 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 873 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 874 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 875 | 163 | Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése | | | 1 021 | NK | | | | | | |
| 876 | 164 | Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata | | | 18 999 | NK | | | | | | |
| 877 | 165 | Pannon Kultúrklub támogatása | | | 2 500 | NK | | | | | | |
| 878 | 166 | Otthonra találni a művészetben projekt támogatása | | | | NK | | | | | | |
| 879 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 880 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 881 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 882 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 883 | 167 | Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása | | | 4 000 | NK | | | | | | |
| 884 | 168 | European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása | | | | NK | | | | | | |
| 885 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 000 | | | 6 000 | | |
| 886 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 6 000 | | | 6 000 | | |
| 887 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 888 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 6 000 | | | 6 000 | | |
| 889 | 169 | XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja | | | 248 | NK | | | | | | |
| 890 | 170 | Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása | | | 1 000 | NK | | | | | | |
| 891 | 171 | AutiSpektrum Egyesület támogatása | | | 1 500 | NK | | | | | | |
| 892 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 893 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 894 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 895 | 172 | Agyhártagyulladás elleni védőoltás középiskolai tanulmányait adott évben megkezdő gyermekek részére | | | 4 000 | NK | | | | | | |
| 896 | | eredeti előirányzat | | | | | 12 000 | | | 12 000 | | |
| 897 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 898 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 899 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 900 | 172 | Védőoltások támogatása | | | | NK | | | | | | |
| 901 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 950 | | | | 950 | |
| 902 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 903 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 950 | | | | 950 | |
| 904 | 173 | Sportrégió pályázat regisztrációs díja | | | 2 401 | NK | | | | | | |
| 905 | 174 | Minerva Tanulási Alapítvány támogatása | | | 1 000 | NK | | | | | | |
| 906 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 800 | | | | | 800 |
| 907 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 908 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 800 | | | | | 800 |
| 909 | 175 | SzeretFilm Stúdió Egyesület támogatása | | | 10 000 | NK | | | | | | |
| 910 | 176 | Orlando Egyesület támogatása | | | 5 035 | NK | | | | | | |
| 911 | 177 | Adventi programok | | | | NK | | | | | | |
| 912 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 500 | | | 2 500 | | |
| 913 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 7 500 | | | 7 500 | | |
| 914 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 915 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 7 500 | | | 7 500 | | |
| 916 | 178 | Pannon Egyetem támogatása | | | 200 | NK | | | | | | |
| 917 | 179 | Téli Gyárkert 2024. | | | | NK | | | | | | |
| 918 | | eredeti előirányzat | | | | | 25 945 | | | 25 945 | | |
| 919 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 25 945 | | | 25 945 | | |
| 920 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 921 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 25 945 | | | 25 945 | | |
| 922 | 180 | Sportrégió pályázat | | | | NK | | | | | | |
| 923 | | eredeti előirányzat | | | | | 31 000 | | | 31 000 | | |
| 924 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 31 000 | | | 31 000 | | |
| 925 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 926 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 31 000 | | | 31 000 | | |
| 927 | 181 | Időügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok | | | | NK | | | | | | |

| A B | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 928 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 500 | | | 2 500 | | |
| 929 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 500 | | | 2 500 | | |
| 930 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 931 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 500 | | | 2 500 | | |
| 932 | 182 | Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület | | | | NK | | | | | | |
| 933 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 934 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 935 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 936 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 937 | 183 | Veszprém Podcast | | | | NK | | | | | | |
| 938 | | eredeti előirányzat | | | | | 4 000 | | | 4 000 | | |
| 939 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 4 000 | | | 4 000 | | |
| 940 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 941 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 4 000 | | | 4 000 | | |
| 942 | 184 | Via Calvaria Program | | | | NK | | | | | | |
| 943 | | eredeti előirányzat | | | | | 180 | | | 180 | | |
| 944 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 180 | | | 180 | | |
| 945 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 946 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 180 | | | 180 | | |
| 947 | 185 | Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása | | | | NK | | | | | | |
| 948 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 949 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 000 | 362 | 120 | 1 518 | | 0 |
| 950 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 951 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 000 | 362 | 120 | 1 518 | | 0 |
| 952 | 186 | Résztvételi költségvetés | | | | NK | | | | | | |
| 953 | | eredeti előirányzat | | | | | 20 000 | | | 20 000 | | |
| 954 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 20 000 | | | 20 000 | | |
| 955 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 956 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 20 000 | | | 20 000 | | |
| 957 | 187 | Zöldkár helyreállítások ellátása | | | 6 273 | K | | | | | | |
| 958 | | eredeti előirányzat | | | | | 12 067 | | | 12 067 | | |
| 959 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 14 905 | | | 14 905 | | |
| 960 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 961 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 14 905 | | | 14 905 | | |
| 962 | 188 | Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházások előkészítése (önerő), MVP elszámolások | | | 69 509 | NK | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 963 | | eredeti előirányzat | | | | | 20 000 | | | 20 000 | | |
| 964 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 13 000 | | | 13 000 | | |
| 965 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 966 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 13 000 | | | 13 000 | | |
| 967 | 189 | 2025. évi Tour de Hongrie támogatása | | | | NK | | | | | | |
| 968 | | eredeti előirányzat | | | | | 9 000 | | | | | 9 000 |
| 969 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 9 000 | | | | | 9 000 |
| 970 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 971 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 9 000 | | | | | 9 000 |
| 972 | 190 | Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség | | | | K | | | | | | |
| 973 | | eredeti előirányzat | | | | | 500 000 | | | | | 500 000 |
| 974 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 316 744 | | | | | 1 316 744 |
| 975 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 976 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 316 744 | | | | | 1 316 744 |
| 977 | 191 | Jutas Őrmester túra | | | | NK | | | | | | |
| 978 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 850 | | | 2 850 | | |
| 979 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 980 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 850 | | | 2 850 | | |
| 981 | 192 | Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása | | | | K | | | | | | |
| 982 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 500 | | | | | 500 |
| 983 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 984 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 500 | | | | | 500 |
| 985 | 193 | Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója | | | | NK | | | | | | |
| 986 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 9 000 | | | 9 000 | | |
| 987 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 988 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 9 000 | | | 9 000 | | |
| 989 | 194 | Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása | | | | NK | | | | | | |
| 990 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 500 | | | | | 500 |
| 991 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 992 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 500 | | | | | 500 |
| 993 | 195 | Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére | | | | NK | | | | | | |
| 994 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 995 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 996 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 997 | 196 | Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása | | | | K | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2023. évi tény | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 998 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 16 000 | | | 16 000 | | |
| 999 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 1000 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 16 000 | | | 16 000 | | |
| 1001 | 197 | Rendőrfjárőrként felvett személyek támogatása | | | | NK | | | | | | |
| 1002 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 5 650 | 5 000 | 650 | | | |
| 1003 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 1004 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 5 650 | 5 000 | 650 | | | |
| 1005 | | MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | | |
| 1006 | | eredeti előirányzat | | | | | 15 016 162 | 501 713 | 90 682 | 4 329 397 | 35 385 | 10 058 985 |
| 1007 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 16 409 513 | 516 080 | 94 312 | 4 484 418 | 36 435 | 11 278 268 |
| 1008 | | módosítás- | | | | | 52 404 | -485 | -151 | -36 714 | 0 | 89 754 |
| 1009 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 16 461 917 | 515 595 | 94 161 | 4 447 704 | 36 435 | 11 368 022 |
| 1010 | | Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen: | | | | | | | | | | |
| 1011 | | eredeti előirányzat | | | | | 12 828 183 | 478 585 | 82 138 | 3 297 968 | 15 175 | 8 954 317 |
| 1012 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 13 879 155 | 478 585 | 82 138 | 3 331 467 | 18 675 | 9 968 290 |
| 1013 | | módosítás- | | | | | 51 254 | 0 | 0 | -38 500 | 0 | 89 754 |
| 1014 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 13 930 409 | 478 585 | 82 138 | 3 292 967 | 18 675 | 10 058 044 |
| 1015 | | Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: | | | | | | | | | | |
| 1016 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 187 979 | 23 128 | 8 544 | 1 031 429 | 20 210 | 1 104 668 |
| 1017 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 530 358 | 37 495 | 12 174 | 1 152 951 | 17 760 | 1 309 978 |
| 1018 | | módosítás- | | | | | 1 150 | -485 | -151 | 1 786 | 0 | 0 |
| 1019 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 531 508 | 37 010 | 12 023 | 1 154 737 | 17 760 | 1 309 978 |

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

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

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

adatok eFI-ban

| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|---|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | 2025. évi előirányzat | | | Összesen | 2025. év utáni javaslat | |
| | | | | | | | Működési költségvetési kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | Dologi kiadások | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 1 | 18 | Önkormányzati beruházási kiadások | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása | 54 906 | 23 198 | 11 176 | K | | | | | | |
| 3 | | eredeti előirányzat | | | | | | 20 532 | | 20 532 | | |
| 4 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 20 532 | | 20 532 | | |
| 5 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | | |
| 6 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 20 532 | | 20 532 | | |
| 7 | 2 | Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása | 1 000 | | | K | | | | | | |
| 8 | | eredeti előirányzat | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | |
| 9 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | |
| 10 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | | |
| 11 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | |
| 12 | 100 | Helyi védett épületek bejegyzése | 5 000 | | | K | | | | | | |
| 13 | | eredeti előirányzat | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | |
| 14 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | |
| 15 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | | |
| 16 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | |
| 17 | 173 | HÉSZ Településterv felülvizsgálat | 107 442 | | | K | | | | | | |
| 18 | | eredeti előirányzat | | | | | | 19 812 | | 19 812 | 87 630 | |
| 19 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 19 812 | | 19 812 | | |
| 20 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | | |
| 21 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 19 812 | | 19 812 | | |
| 22 | 3 | Programiroda Kft. törzstőke emelés | 3 820 | 3 820 | | NK | | | | | | |
| 23 | 4 | Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés | 203 670 | 203 670 | | NK | | | | | | |
| 24 | 5 | Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés | 5 600 | 5 600 | | NK | | | | | | |
| 25 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | |
| 26 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | | |
| 27 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | |
| 28 | 6 | Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés | 574 100 | 574 100 | | NK | | | | | | |
| 29 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 199 000 | | 199 000 | | |
| 30 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | | |
| 31 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 199 000 | | 199 000 | | |
| 32 | 7 | Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások | 141 721 | 65 962 | 20 661 | NK | | | | | | |
| 33 | | eredeti előirányzat | | | | | 7 071 | 48 027 | | 55 098 | | |
| 34 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 23 505 | 46 416 | | 69 921 | | |
| 35 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | | |
| 36 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 23 505 | 46 416 | | 69 921 | | |
| 37 | 8 | Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék) | 151 013 | 30 612 | | NK | | | | | | |
| 38 | | eredeti előirányzat | | | | | 114 | 19 172 | | 19 286 | | |
| 39 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 5 000 | 85 401 | | 90 401 | | |
| 40 | | módosítás- átcsoportosítás kisajátítások kiadásaira | | | | | | 30 000 | | 30 000 | | |
| 41 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 5 000 | 115 401 | | 120 401 | | |
| 42 | 9 | Veszprém 0393/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett Állatvédelmi Kompetenciaközpont megépítése érdekében szükséges, szabályozási tervben foglalt út funkciójú ingatlan kisajátítás | 30 726 | 30 726 | | NK | | | | | | |
| 43 | 10 | Állatkerti bekötőút kiviteli terv | 13 045 | 10 632 | 2 413 | NK | | | | | | |
| 44 | 27 | Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút | 4 496 | 2 473 | 264 | NK | | | | | | |
| 45 | | eredeti előirányzat | | | | | 736 | 1 023 | | 1 759 | | |
| 46 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 736 | 1 023 | | 1 759 | | |
| 47 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | | |
| 48 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 736 | 1 023 | | 1 759 | | |
| 49 | 30 | VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk, irodai eszközök, informatikai gépek, eszközök, TV, fagyasztó) | 6 298 | 65 | 862 | NK | | | | | | |
| 50 | | eredeti előirányzat | | | | | | 5 371 | | 5 371 | | |
| 51 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 371 | | 5 371 | | |
| 52 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | | |
| 53 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 371 | | 5 371 | | |
| 54 | 31 | Fixre telepített sebességmérő (traffipax) - Gyulafirátótra | 3 359 | 3 359 | | NK | | | | | | |
| 55 | 37 | Választókerületi keretek | 19 227 | 850 | 5 112 | NK | | | | | | |
| 56 | | eredeti előirányzat | | | | | | 4 194 | 350 | 4 544 | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| 57 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 9 885 | 3 380 | 13 265 | |
| 58 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 9 885 | 3 380 | 13 265 | |
| 60 | | - ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulafirátót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg) | 150 | | | | | | | | |
| 61 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | | | 150 | 150 | |
| 62 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | | 150 | 150 | |
| 63 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 64 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | | 150 | 150 | |
| 65 | | 2. vk. 4 db kutyaiülék-gyűjtő edény beszerzése és kihelyezése | 0 | | | | | | | | |
| 66 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | | 100 | | 100 | |
| 67 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | 0 | | 0 | |
| 68 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 69 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | 0 | | 0 | |
| 70 | | 2. vk. 1 db Urban pad beszerzése és kihelyezése a Haszkovó utca 25. közelében | 0 | | | | | | | | |
| 71 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | | 72 | | 72 | |
| 72 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | 0 | | 0 | |
| 73 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 74 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | 0 | | 0 | |
| 75 | | 11. vk. 2 db Közterületi pad elhelyezése (régí csereje) - Kiskőrösi utca, kavicsfogó áltekniós szobor mellett | 0 | | | | | | | | |
| 76 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | | 221 | | 221 | |
| 77 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | 0 | | 0 | |
| 78 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 79 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | 0 | | 0 | |
| 80 | | 1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad | 300 | | | | | | | | |
| 81 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | | 300 | | 300 | |
| 82 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | 300 | | 300 | |
| 83 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 84 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | 300 | | 300 | |
| 85 | | 1. vk. Játszóter - járdaépítés | 1 200 | | | | | | | | |
| 86 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | | 1 200 | | 1 200 | |
| 87 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | 1 200 | | 1 200 | |
| 88 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 89 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | 1 200 | | 1 200 | |
| 90 | | 2. vk. 6 db "Tiszántúli" személgűjtő beszerzése és kihelyezése | 801 | | | | | | | | |
| 91 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | | 801 | | 801 | |
| 92 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | 801 | | 801 | |
| 93 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 94 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | 801 | | 801 | |
| 95 | | 2. vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény I. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzése | 200 | | | | | | | | |
| 96 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | | | 200 | 200 | |
| 97 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | | 200 | 200 | |
| 98 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 99 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | | 200 | 200 | |
| 100 | | 8. vk. Kemence telepítése Szabadságpusztára | 1 500 | | | | | | | | |
| 101 | | <i>eredeti előirányzat</i> | | | | | | 1 500 | | 1 500 | |
| 102 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | 1 500 | | 1 500 | |
| 103 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 104 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | 1 500 | | 1 500 | |
| 105 | | 2.vk. 2 db pad beszerzése és kihelyezése a Pöltenberg Ernő utcai közpark keleti részében | 500 | | | | | | | | |
| 106 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | 500 | | 500 | |
| 107 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 108 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | 500 | | 500 | |
| 109 | | 2. vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - sorompó beszerzése és telepítése | 1 000 | | | | | | | | |
| 110 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 111 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 112 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 113 | | 2.vk. VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1.sz. Idősek Otthonában betegágy beszerzésének támogatása | 250 | | | | | | | | |
| 114 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | | 250 | 250 | |
| 115 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 116 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | | 250 | 250 | |
| 117 | | 4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása | 4 000 | | | | | | | | |
| 118 | | <i>módosított előirányzat 5</i> | | | | | | 4 000 | | 4 000 | |
| 119 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | | | 0 | |
| 120 | | <i>módosított előirányzat 6</i> | | | | | | 4 000 | | 4 000 | |

| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | 2025. évi előirányzat | | | | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| | | | | | | | Működési költségvetési kiadások | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | | | | | | Dologi kiadások | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 121 | | 5.vk. Március 15. úti játszótér bekerítése | 1 064 | | | | | | | | | |
| 122 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 1 064 | | | 1 064 | |
| 123 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 124 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 1 064 | | | 1 064 | |
| 125 | | 10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Kül-és beltéri bútorok | 300 | | | | | | | | | |
| 126 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 300 | | 300 | |
| 127 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 128 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 300 | | 300 | |
| 129 | | 12.vk. Dózsa György Általános Iskola - játszótér bővítésére | 500 | | | | | | | | | |
| 130 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 500 | | 500 | |
| 131 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 132 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 500 | | 500 | |
| 133 | | 8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődében | 110 | | | | | | | | | |
| 134 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 110 | | | 110 | |
| 135 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 136 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 110 | | | 110 | |
| 137 | | 10.vk. Személgyűjtő elhelyezése a Girices lépcsőhöz | 110 | | | | | | | | | |
| 138 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 110 | | | 110 | |
| 139 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 140 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 110 | | | 110 | |
| 141 | | 9.vk. Hriszto Botev Általános Iskolába kosárlabda palánk telepítése, tartószerkezettel, munkadíjjal | | | | | | | | | | |
| 142 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 980 | | 980 | |
| 143 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 144 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 980 | | 980 | |
| 145 | | 6.vk. GM4200 típusú kerekesszékek beszerzése Csolnoky Ferenc Kórház részére | | | | | | | | | | |
| 146 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 300 | | | 300 | |
| 147 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 148 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 300 | | | 300 | |
| 149 | 41 | Tirat Carmel utca kisajátítás | 43 673 | 459 | 43 214 | NK | | | | | | |
| 150 | | eredeti előirányzat | | | | | 2 588 | 129 | | | 2 717 | |
| 151 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 152 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 153 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 154 | 42 | Erdészeti feladatok | | | | K | | | | | | |
| 155 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 7 000 | | | 7 000 | |
| 156 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 157 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 7 000 | | | 7 000 | |
| 158 | 43 | V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése | 3 840 000 | 354 544 | 354 544 | K | | | | | | |
| 159 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 354 544 | | 354 544 | 2 776 368 |
| 160 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 354 544 | | 354 544 | |
| 161 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 162 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 354 544 | | 354 544 | |
| 163 | 48 | Közüvilágítás bővítések (tervezés, kivitelezés) 2011. évi CLXXXIX. törvény | 38 000 | | 14 976 | K | | | | | | |
| 164 | | eredeti előirányzat | | | | | | 23 024 | | | 23 024 | |
| 165 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 23 024 | | | 23 024 | |
| 166 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 167 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 23 024 | | | 23 024 | |
| 168 | 54 | Vilonyai utcában meglévő párhuzamos parkolók átépítése | 22 760 | | | NK | | | | | | |
| 169 | | eredeti előirányzat | | | | | | 25 000 | | | 25 000 | |
| 170 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 22 760 | | | 22 760 | |
| 171 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 172 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 22 760 | | | 22 760 | |
| 173 | 59 | Török Ignác utcában lévő parkoló csapadékvíz elvezetésének megoldása (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) | 81 247 | | 4 318 | NK | | | | | | |
| 174 | | eredeti előirányzat | | | | | | 87 682 | | | 87 682 | |
| 175 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 76 929 | | | 76 929 | |
| 176 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 177 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 76 929 | | | 76 929 | |
| 178 | 67 | Tűzér utcában járda építése és gyalogátkelőhely kialakítása | 28 418 | | 4 001 | NK | | | | | | |
| 179 | | eredeti előirányzat | | | | | | 13 499 | | | 13 499 | |
| 180 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 24 417 | | | 24 417 | |
| 181 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |
| 182 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 24 417 | | | 24 417 | |
| 183 | 68 | Veszprém települési és turisztikai kártya | 0 | | | NK | | | | | | |
| 184 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 525 | 11 550 | | | 13 075 | |
| 185 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 186 | | módosítás- | | | | | | | | | 0 | |

| A B | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások | | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| | | | | | | | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 187 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 188 | 82 | Kemecse utcában meglévő gyalogátkelő átalakítása | 7 837 | | 1 461 | NK | | | | | |
| 189 | | eredeti előirányzat | | | | | | 6 739 | | 6 739 | |
| 190 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 6 376 | | 6 376 | |
| 191 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 192 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 6 376 | | 6 376 | |
| 193 | 83 | Gyulafrátót településrészen meglévő játszótérhez járda tervezése, engedélyezése | 826 | | 826 | NK | | | | | |
| 194 | | eredeti előirányzat | | | | | | 1 174 | | 1 174 | |
| 195 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 196 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 197 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 198 | 88 | Wass Albert szobor elhelyezése közterületen | 4 700 | | | NK | | | | | |
| 199 | | eredeti előirányzat | | | | | 700 | 4 000 | | 4 700 | |
| 200 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 700 | 4 000 | | 4 700 | |
| 201 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 202 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 700 | 4 000 | | 4 700 | |
| 203 | 89 | Millenniumi Emlékmű új helyszínen történő felállítása | 15 000 | | 7 953 | NK | | | | | |
| 204 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 525 | 5 522 | | 7 047 | |
| 205 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 525 | 5 522 | | 7 047 | |
| 206 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 207 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 525 | 5 522 | | 7 047 | |
| 208 | 90 | Nobel program támogatása | 11 100 | 4 000 | 3 600 | NK | | | | | |
| 209 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 3 500 | 3 500 | |
| 210 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 3 500 | 3 500 | |
| 211 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 212 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 3 500 | 3 500 | |
| 213 | 92 | Veszprém, Ibolya utcában járda kialakításának tervezés, hatósági ügyintézés | 2 350 | | 2 350 | NK | | | | | |
| 214 | | eredeti előirányzat | | | | | | 995 | | 995 | |
| 215 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 216 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 217 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 218 | 94 | Szabadság tér közmű- és útkonstrukció | 284 450 | | | NK | | | | | |
| 219 | | eredeti előirányzat | | | | | | 289 371 | | 289 371 | |
| 220 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 284 450 | | 284 450 | |
| 221 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 222 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 284 450 | | 284 450 | |
| 223 | 102 | Veszprém 8713/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém Sportuszoda és az Aréna között található – ingatlanból kialakuló 10.958 m² nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan elidegenítése | 330 000 | | 100 000 | NK | | | | | |
| 224 | | eredeti előirányzat | | | | | | 230 000 | | 230 000 | |
| 225 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 230 000 | | 230 000 | |
| 226 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 227 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 230 000 | | 230 000 | |
| 228 | 103 | Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útreg. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0 | 34 650 | | | NK | | | | | |
| 229 | | eredeti előirányzat | | | | | | 46 050 | | 46 050 | |
| 230 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 34 650 | | 34 650 | |
| 231 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 232 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 34 650 | | 34 650 | |
| 233 | 105 | Veszprém, Batthyány Lajos utca parkoló tervezés | 5 957 | | | NK | | | | | |
| 234 | | eredeti előirányzat | | | | | | 5 957 | | 5 957 | |
| 235 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 957 | | 5 957 | |
| 236 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 237 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 957 | | 5 957 | |
| 238 | 109 | Veszprém-Gyulafrátót Északi fejlesztési terv úthálózat fejlesztés tervezés | 6 325 | | 6 325 | NK | | | | | |
| 239 | | eredeti előirányzat | | | | | | 1 175 | | 1 175 | |
| 240 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 241 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 242 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 243 | 111 | Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái | 4 600 | | | NK | | | | | |
| 244 | | eredeti előirányzat | | | | | | 4 600 | | 4 600 | |
| 245 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 4 600 | | 4 600 | |
| 246 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 247 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 4 600 | | 4 600 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| 248 | 113 | Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere) | 90 000 | | 15 938 | NK | | | | | |
| 249 | | eredeti előirányzat | | | | | | 64 062 | | 64 062 | |
| 250 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 74 062 | | 74 062 | |
| 251 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 252 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 74 062 | | 74 062 | |
| 253 | 114 | Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás | 13 500 | | | NK | | | | | |
| 254 | | eredeti előirányzat | | | | | | 13 500 | | 13 500 | |
| 255 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 13 500 | | 13 500 | |
| 256 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 257 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 13 500 | | 13 500 | |
| 258 | 115 | VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2. sz. Idősek Otthona (Völgykút u. 2.) lift korszerűsítése (csere) | 25 019 | | 11 280 | NK | | | | | |
| 259 | | eredeti előirányzat | | | | | | 16 720 | | 16 720 | |
| 260 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 13 739 | | 13 739 | |
| 261 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 262 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 13 739 | | 13 739 | |
| 263 | 117 | Sólyi utca parkoló kialakítása | 5 500 | | | NK | | | | | |
| 264 | | eredeti előirányzat | | | | | | 5 500 | | 5 500 | |
| 265 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 500 | | 5 500 | |
| 266 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 267 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 500 | | 5 500 | |
| 268 | 118 | Útkataszter I. ütem | 20 000 | | | K | | | | | |
| 269 | | eredeti előirányzat | | | | | | 20 000 | | 20 000 | |
| 270 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 20 000 | | 20 000 | |
| 271 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 272 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 20 000 | | 20 000 | |
| 273 | 119 | Támfalkataszter elkészítése | 20 000 | | | K | | | | | |
| 274 | | eredeti előirányzat | | | | | | 20 000 | | 20 000 | |
| 275 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 20 000 | | 20 000 | |
| 276 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 277 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 20 000 | | 20 000 | |
| 278 | 120 | Térfigyelő rendszer fejlesztése | 16 608 | | 8 633 | NK | | | | | |
| 279 | | eredeti előirányzat | | | | | | 7 975 | | 7 975 | |
| 280 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 7 975 | | 7 975 | |
| 281 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 282 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 7 975 | | 7 975 | |
| 283 | 123 | Energetikai korszerűsítés tervezése | 5 000 | | 3 950 | NK | | | | | |
| 284 | | eredeti előirányzat | | | | | | 1 050 | | 1 050 | |
| 285 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 1 050 | | 1 050 | |
| 286 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 287 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 1 050 | | 1 050 | |
| 288 | 126 | Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - Enn Uibo szobor | 0 | | | NK | | | | | |
| 289 | | eredeti előirányzat | | | | | | 1 500 | | 1 500 | |
| 290 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 291 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 292 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 293 | 129 | Városrész közlekedési koncepció elkészítése | 6 300 | | | NK | | | | | |
| 294 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 300 | | | 6 300 | |
| 295 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 6 300 | | | 6 300 | |
| 296 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 297 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 6 300 | | | 6 300 | |
| 298 | 134 | Szabadságpusztai kemence | 1 000 | | | NK | | | | | |
| 299 | | eredeti előirányzat | | | | | | 1 000 | | 1 000 | |
| 300 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 1 000 | | 1 000 | |
| 301 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 302 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 1 000 | | 1 000 | |
| 303 | 141 | Veszprém 4086/87 hrsz.-ú ingatlan egy része tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megvásárlása | 22 600 | | | NK | | | | | |
| 304 | | eredeti előirányzat | | | | | | 22 600 | | 22 600 | |
| 305 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 22 600 | | 22 600 | |
| 306 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 307 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 22 600 | | 22 600 | |
| 308 | 142 | Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai időseellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai időseellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával | 5 164 | | | NK | | | | | |
| 309 | | eredeti előirányzat | | | | | | 5 164 | | 5 164 | |
| 310 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 164 | | 5 164 | |
| 311 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| 312 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 164 | | 5 164 | |
| 313 | 143 | Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában | 4 847 | | | NK | | | | | |
| 314 | | eredeti előirányzat | | | | | | 4 847 | | 4 847 | |
| 315 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 4 847 | | 4 847 | |
| 316 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 317 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 4 847 | | 4 847 | |
| 318 | 144 | Jutasi út-Kopácsi utca, Jutasi út-Bagolyvári út körforgalom | 0 | | | NK | | | | | |
| 319 | | eredeti előirányzat | | | | | | 4 297 | | 4 297 | |
| 320 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 321 | | módosítás- | | | | | | 0 | | 0 | |
| 322 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 323 | 145 | Minerva Tanulási Alapítvány támogatása | 1 200 | | 500 | NK | | | | | |
| 324 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 700 | 700 | |
| 325 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 326 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 700 | 700 | |
| 327 | 146 | Veszprém, Uszoda átalakítása Futsal csarnokká - koncepcióterv készítése | 19 050 | | | NK | | | | | |
| 328 | | eredeti előirányzat | | | | | | 19 050 | | 19 050 | |
| 329 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 19 050 | | 19 050 | |
| 330 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 331 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 19 050 | | 19 050 | |
| 332 | 148 | Deák Ferenc u. 13. számú ingatlan energetikai fejlesztése | 10 800 | | | NK | | | | | |
| 333 | | eredeti előirányzat | | | | | | 10 800 | | 10 800 | |
| 334 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 10 800 | | 10 800 | |
| 335 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 336 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 10 800 | | 10 800 | |
| 337 | 149 | Egyetemváros területén járda tervezés | 3 658 | | | NK | | | | | |
| 338 | | eredeti előirányzat | | | | | | 4 000 | | 4 000 | |
| 339 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 3 658 | | 3 658 | |
| 340 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 341 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 3 658 | | 3 658 | |
| 342 | 150 | Szél utca gyalogátkelő tervezés | 3 000 | | | NK | | | | | |
| 343 | | eredeti előirányzat | | | | | | 3 000 | | 3 000 | |
| 344 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 3 000 | | 3 000 | |
| 345 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 346 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 3 000 | | 3 000 | |
| 347 | 151 | Stadion utca 3-5. számú épületeknél parkoló tervezés | 4 699 | | | NK | | | | | |
| 348 | | eredeti előirányzat | | | | | | 5 000 | | 5 000 | |
| 349 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 4 699 | | 4 699 | |
| 350 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 351 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 4 699 | | 4 699 | |
| 352 | 152 | Ady Endre utcában parkoló átalakításának tervezése | 3 169 | | | NK | | | | | |
| 353 | | eredeti előirányzat | | | | | | 4 400 | | 4 400 | |
| 354 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 3 169 | | 3 169 | |
| 355 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 356 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 3 169 | | 3 169 | |
| 357 | 153 | Veszprém Ibolya utcában járda kialakítása | 18 000 | | | NK | | | | | |
| 358 | | eredeti előirányzat | | | | | | 18 000 | | 18 000 | |
| 359 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 18 000 | | 18 000 | |
| 360 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 361 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 18 000 | | 18 000 | |
| 362 | 154 | Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése | 6 731 | | | NK | | | | | |
| 363 | | eredeti előirányzat | | | | | | 6 731 | | 6 731 | |
| 364 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 6 731 | | 6 731 | |
| 365 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 366 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 6 731 | | 6 731 | |
| 367 | 155 | Görgey Artúr utca kutyafuttató közvilágítás bővítése | 5 200 | | | NK | | | | | |
| 368 | | eredeti előirányzat | | | | | | 5 200 | | 5 200 | |
| 369 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 200 | | 5 200 | |
| 370 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 371 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 200 | | 5 200 | |
| 372 | 156 | Zirci utcai temetőnél járda és lépcső építése | 5 932 | | | NK | | | | | |
| 373 | | eredeti előirányzat | | | | | | 6 086 | | 6 086 | |
| 374 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 932 | | 5 932 | |
| 375 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 376 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 932 | | 5 932 | |
| 377 | 158 | Mártírok úti parkolóház építése | 23 775 | | | NK | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások | | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| 378 | | eredeti előirányzat | | | | | | 23 775 | | 23 775 | |
| 379 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 23 775 | | 23 775 | |
| 380 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 381 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 23 775 | | 23 775 | |
| 382 | 159 | Fenntartható humán fejlesztések (ESZA) | 22 225 | | | NK | | | | | |
| 383 | | eredeti előirányzat | | | | | 22 225 | | | 22 225 | |
| 384 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 22 225 | | | 22 225 | |
| 385 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 386 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 22 225 | | | 22 225 | |
| 387 | 160 | Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése | 8 446 | | | NK | | | | | |
| 388 | | eredeti előirányzat | | | | | 8 446 | | | 8 446 | |
| 389 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 8 446 | | | 8 446 | |
| 390 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 391 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 8 446 | | | 8 446 | |
| 392 | 161 | Kék infrastruktúra | 51 443 | | | NK | | | | | |
| 393 | | eredeti előirányzat | | | | | 51 443 | | | 51 443 | |
| 394 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 51 443 | | | 51 443 | |
| 395 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 396 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 51 443 | | | 51 443 | |
| 397 | 162 | Belterületi útfejlesztés | 47 838 | | | NK | | | | | |
| 398 | | eredeti előirányzat | | | | | 47 838 | | | 47 838 | |
| 399 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 47 838 | | | 47 838 | |
| 400 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 401 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 47 838 | | | 47 838 | |
| 402 | 163 | Általános iskolák rekonstrukciós munkái | 1 207 | | | NK | | | | | |
| 403 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 207 | | | 1 207 | |
| 404 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 207 | | | 1 207 | |
| 405 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 406 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 207 | | | 1 207 | |
| 407 | 164 | Agóra Veszprém Kulturális Központ - Agóra tantermek kialakítása | 6 108 | | | K | | | | | |
| 408 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 108 | | | 6 108 | |
| 409 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 6 108 | | | 6 108 | |
| 410 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 411 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 6 108 | | | 6 108 | |
| 412 | 166 | Zirci utca gyalogátkelő tervezés | 3 500 | | | NK | | | | | |
| 413 | | eredeti előirányzat | | | | | 3 500 | | | 3 500 | |
| 414 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 3 500 | | | 3 500 | |
| 415 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 416 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 3 500 | | | 3 500 | |
| 417 | 167 | Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberzérése | 5 200 | | | K | | | | | |
| 418 | | eredeti előirányzat | | | | | 5 200 | | | 5 200 | |
| 419 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 5 200 | | | 5 200 | |
| 420 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 421 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 5 200 | | | 5 200 | |
| 422 | 168 | Városháza "A" épület nyílászáró csere | 260 000 | | | K | | | | | |
| 423 | | eredeti előirányzat | | | | | 260 000 | | | 260 000 | |
| 424 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 260 000 | | | 260 000 | |
| 425 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 426 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 260 000 | | | 260 000 | |
| 427 | 169 | Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása | 65 405 | | | NK | | | | | |
| 428 | | eredeti előirányzat | | | | | | 63 500 | | 63 500 | |
| 429 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 905 | 63 500 | | 65 405 | |
| 430 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 431 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 905 | 63 500 | | 65 405 | |
| 432 | 170 | Komplex Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) és komplex Vízrendezési akcióterv (VAT) és Fenntartható Városi Mobilitás Terv (SUMP) felülvizsgálat | 101 337 | | | NK | | | | | |
| 433 | | eredeti előirányzat | | | | | | 101 337 | | 101 337 | |
| 434 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 101 337 | | 101 337 | |
| 435 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 436 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 101 337 | | 101 337 | |
| 437 | 171 | Energiamenedzsment pályázat benyújtása | 0 | | | NK | | | | | |
| 438 | | eredeti előirányzat | | | | | | 11 500 | | 11 500 | |
| 439 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 440 | | módosítás- | | | | | | 0 | | 0 | |
| 441 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 442 | 172 | Szabadság tér - Adóiroda vizesblokk felújítása | 15 000 | | | K | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|---|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | 2025. évi előirányzat | | | 2025. év utáni javaslat | |
| | | | | | | | Működési költségvetési kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások | Összesen | | |
| | | | | | | Dologi kiadások | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 443 | | eredeti előirányzat | | | | | | 15 000 | | 15 000 | |
| 444 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 15 000 | | 15 000 | |
| 445 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 446 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 15 000 | | 15 000 | |
| 447 | 174 | TOP+ Általános iskolák pályázati megalapozó dokumentációk elkészítése | 15 500 | | | NK | | | | | |
| 448 | | eredeti előirányzat | | | | | | 15 500 | | 15 500 | |
| 449 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 15 500 | | 15 500 | |
| 450 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 451 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 15 500 | | 15 500 | |
| 452 | 175 | Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus | 1 724 | | | NK | | | | | |
| 453 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 1 724 | | 1 724 | |
| 454 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 455 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 1 724 | | 1 724 | |
| 456 | 176 | Állatmenhelyek támogatása | 5 500 | | | NK | | | | | |
| 457 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 500 | | 5 500 | |
| 458 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 459 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 500 | | 5 500 | |
| 460 | 177 | Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése | 6 174 | | | K | | | | | |
| 461 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 6 174 | | 6 174 | |
| 462 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 463 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 6 174 | | 6 174 | |
| 464 | 178 | Völgyhid védőkorlát tervezése | 8 700 | | | NK | | | | | |
| 465 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 8 700 | | 8 700 | |
| 466 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 467 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 8 700 | | 8 700 | |
| 468 | 179 | Jutaspusztáért Egyesület támogatása - Közösségi sütőhely kialakítása Jutaspusztán | 1 500 | | | NK | | | | | |
| 469 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 1 500 | | 1 500 | |
| 470 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 471 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 1 500 | | 1 500 | |
| 472 | 180 | V-Busz Kft. - Új V-Bike kerékpárok beszerzése (40 db.), új V-bike állomás ActiCity, dokkolók (15 db), Jutaspusztá, Kistréti út - hiányzó burkolt buszmegálló kiadásaira | 36 760 | | | K | | | | | |
| 473 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 36 760 | | 36 760 | |
| 474 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 475 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 36 760 | | 36 760 | |
| 476 | 181 | Vámosi úti temető bővítése | 22 597 | | | K | | | | | |
| 477 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 22 597 | | 22 597 | |
| 478 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 479 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 22 597 | | 22 597 | |
| 480 | 182 | "BiodiverCity" esőkert telepítése | 1 000 | | | NK | | | | | |
| 481 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 1 000 | | 1 000 | |
| 482 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 483 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 1 000 | | 1 000 | |
| 484 | 183 | Mester utca környékén akcióterületi terv | 5 200 | | | NK | | | | | |
| 485 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 200 | | 5 200 | |
| 486 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 487 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 200 | | 5 200 | |
| 488 | 184 | Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokyvárosban | 4 000 | | | NK | | | | | |
| 489 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 4 000 | | 4 000 | |
| 490 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 491 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 4 000 | | 4 000 | |
| 492 | 185 | Napvitorla felszerelése a Pöltenberg Ernő utcai játszótéren | 445 | | | K | | | | | |
| 493 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 445 | | 445 | |
| 494 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 495 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 445 | | 445 | |
| 496 | | <u>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</u> | | | | K | | | | | |
| 497 | 186 | Árnyékolás 2 pavilon teraszán (napvitorla) | 3 000 | | | | | | | | |
| 498 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 3 000 | | 3 000 | |
| 499 | | módosítás- | | | | | | 0 | | 0 | |
| 500 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 3 000 | | 3 000 | |
| 501 | | <u>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</u> | | | | K | | | | | |
| 502 | 187 | Hóvirág Bölcsőde - Teraszárnyékoló 1 pavilonban | 5 700 | | | | | | | | |
| 503 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 700 | | 5 700 | |
| 504 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 505 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 700 | | 5 700 | |
| 506 | 188 | Aprófalvi Bölcsőde - Árnyékoló felszerelése | 1 800 | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások | | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| 507 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 1 800 | | 1 800 | |
| 508 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 509 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 1 800 | | 1 800 | |
| 510 | 189 | Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása | 2 500 | | | NK | | | | | |
| 511 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| 512 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 513 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| 514 | 190 | Köztérület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése | 400 | | | K | | | | | |
| 515 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 400 | | 400 | |
| 516 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 517 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 400 | | 400 | |
| 518 | 191 | Őszi fásítás | 5 000 | | | K | | | | | |
| 519 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 5 000 | | 5 000 | |
| 520 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 521 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 5 000 | | 5 000 | |
| 522 | 192 | Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés | 4 700 | | | K | | | | | |
| 523 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 4 700 | | 4 700 | |
| 524 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 525 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 4 700 | | 4 700 | |
| 526 | 193 | Avar utca (Kistó utca - Tüzér utca között) csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és rekonstrukciójának tervezése | 4 000 | | | K | | | | | |
| 527 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 4 000 | | 4 000 | |
| 528 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 529 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 4 000 | | 4 000 | |
| 530 | 194 | Egry József utcai lakótelep közlekedés fejlesztéséhez szükséges tervezés | 7 700 | | | NK | | | | | |
| 531 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 7 700 | | 7 700 | |
| 532 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 533 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 7 700 | | 7 700 | |
| 534 | 195 | Botev utca megnyitásának tervezése | 4 600 | | | NK | | | | | |
| 535 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 4 600 | | 4 600 | |
| 536 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 537 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 4 600 | | 4 600 | |
| 538 | 196 | Gyulafrátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése | 3 875 | | | NK | | | | | |
| 539 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 3 875 | | 3 875 | |
| 540 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 541 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 3 875 | | 3 875 | |
| 542 | 197 | Gyulafrátót északi lakóterület utépítés | 222 000 | | | NK | | | | | |
| 543 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 222 000 | | 222 000 | |
| 544 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 545 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 222 000 | | 222 000 | |
| 546 | 198 | Felnőtt háziorvosi rendelőbe (15. és 19. számú, Veszprém, Március 15. u. 4/b.) 3 db. klíma berendezés telepítése | 2 233 | | | NK | | | | | |
| 547 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 2 233 | | 2 233 | |
| 548 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 549 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 2 233 | | 2 233 | |
| 550 | 199 | Veszprém, Victor Hugo utca terméskőfal károsodásának megszüntetéséhez szükséges munkák tervezése | 1 300 | | | NK | | | | | |
| 551 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 1 300 | | 1 300 | |
| 552 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 553 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 1 300 | | 1 300 | |
| 554 | 200 | Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat) | 1 900 | | | NK | | | | | |
| 555 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 1 900 | | | 1 900 | |
| 556 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 557 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 1 900 | | | 1 900 | |
| 558 | 201 | VKSZ Zrt. - vagyonkezelt vagyon elszámolás - visszapótlási kötelezettség | 153 304 | | | NK | | | | | |
| 559 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 153 304 | 153 304 | |
| 560 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 561 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 153 304 | 153 304 | |
| 562 | 202 | VVI Kft. - törzstőke emelés | 100 | | | NK | | | | | |
| 563 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 100 | | 100 | |
| 564 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 565 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 100 | | 100 | |
| 566 | 203 | VVI Kft. - tőketartalékba helyezés | 44 900 | | | NK | | | | | |
| 567 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | 44 900 | | 44 900 | |
| 568 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség | Teljesítés 2023. 12. 31-ig | 2024. évi tény | Feladatellátás jellege | Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások | 2025. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Összesen | 2025. év utáni javaslat |
| 569 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 44 900 | | 44 900 | |
| 570 | 204 | Stadion üzemeltetése - Stadion gázfogadó cseréje | | | | K | | | | | |
| 571 | | <i>módosítás-</i> | | | | | | 8 500 | | 8 500 | |
| 572 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | 8 500 | | 8 500 | |
| 573 | | MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | |
| 574 | | eredeti előirányzat | | | | | 42 784 | 1 765 434 | 358 394 | 2 166 612 | 2 863 998 |
| 575 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 63 796 | 2 357 803 | 561 688 | 2 983 287 | |
| 576 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 | |
| 577 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 63 796 | 2 396 303 | 561 688 | 3 021 787 | |
| 578 | | <i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i> | | | | | | | | | |
| 579 | | eredeti előirányzat | | | | | 0 | 395 676 | 354 544 | 750 220 | |
| 580 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 0 | 456 492 | 391 304 | 847 796 | |
| 581 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | |
| 582 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 0 | 464 992 | 391 304 | 856 296 | |
| 583 | | <i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i> | | | | | | | | | |
| 584 | | eredeti előirányzat | | | | | 42 784 | 1 369 758 | 3 850 | 1 416 392 | |
| 585 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 63 796 | 1 901 311 | 170 384 | 2 135 491 | |
| 586 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | |
| 587 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 63 796 | 1 931 311 | 170 384 | 2 165 491 | |

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

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

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatásból megvalósuló programok, projektek 2025. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFI-ban

| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség** | Teljesítés 2023. 12. 31.-ig** | 2024. évi tény** | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | | | | | | | 2025. év utáni javaslat |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | Összesen | |
| | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felújítási kiadások | |
| 1 | 18 | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái | 91 029 | 31 447 | 35 392 | NK | | | | | | | | |
| 3 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 24 190 | | | | | 24 190 |
| 4 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 24 190 | | | | | 24 190 |
| 5 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 24 190 | | | | | 24 190 |
| 7 | 16 | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése | 27 010 | 3 451 | 9 071 | NK | | | | | | | | |
| 8 | | eredeti előirányzat | | | | | 117 | 34 | 13 989 | | | | | 14 140 |
| 9 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 500 | 145 | 9 619 | | | | | 10 264 |
| 10 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 500 | 145 | 9 619 | | | | | 10 264 |
| 12 | 17 | Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében | 25 315 | 3 651 | 8 037 | NK | | | | | | | | |
| 13 | | eredeti előirányzat | | | | | 562 | 7 | 11 873 | | 684 | | | 13 126 |
| 14 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 562 | 163 | 9 133 | | 0 | | | 9 858 |
| 15 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 562 | 163 | 9 133 | | 0 | | | 9 858 |
| 17 | 18 | Interreg Danube NONA | 70 995 | | 14 154 | NK | | | | | | | | |
| 18 | | eredeti előirányzat | | | | | 258 | 21 | 41 566 | | 100 | | | 41 945 |
| 19 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 400 | 52 | 25 159 | | 0 | | | 25 611 |
| 20 | | módosítás- átcsoportosítás | | | | | | 3 | -3 | | | | | 0 |
| 21 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 400 | 55 | 25 156 | | 0 | | | 25 611 |
| 22 | 19 | Interreg Europa RROXIMITIES | 81 765 | | 8 682 | NK | | | | | | | | |
| 23 | | eredeti előirányzat | | | | | 372 | 41 | 34 812 | | | | | 35 225 |
| 24 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 372 | 41 | 20 800 | | | | | 21 213 |
| 25 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 372 | 41 | 20 800 | | | | | 21 213 |
| 27 | 20 | Driving Urban Transition SUMODO | 10 220 | | | NK | | | | | | | | |
| 28 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 3 694 | | | | | 3 694 |
| 29 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 15 | 5 | 546 | | | | | 566 |
| 30 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 15 | 5 | 546 | | | | | 566 |
| 32 | 23 | TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben | 227 212 | | | NK | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|--------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség** | Teljesítés 2023. 12. 31.-ig** | 2024. évi tény** | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | | | | | | | 2025. év utáni javaslat | |
| | | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | Összesen | | |
| | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Felújítási kiadások | |
| 33 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 1 800 | | 225 412 | | | 227 212 | |
| 34 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 1 800 | | 225 412 | | | 227 212 | |
| 35 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 36 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 1 800 | | 225 412 | | | 227 212 | |
| 37 | 24 | Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei | 5 350 | | | NK | | | | | | | | | |
| 38 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 5 801 | | | | | 5 801 | |
| 39 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 5 350 | | | | | 5 350 | |
| 40 | | módosítás- átcsoportosítás | | | | | 62 | 26 | -88 | | | | | 0 | |
| 41 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 62 | 26 | 5 262 | | | | | 5 350 | |
| 42 | 25 | Interreg Európa Program "HEROES" Projekt | 72 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 43 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 21 600 | | | | | 21 600 | 50 400 |
| 44 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 150 | 50 | 17 400 | | | | | 17 600 | |
| 45 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 46 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 150 | 50 | 17 400 | | | | | 17 600 | |
| 47 | 26 | Európai Városi Kezdeményezés (EUI) SATECH-FOR-FOODHUB projekt | 0 | | | NK | | | | | | | | | |
| 48 | | eredeti előirányzat | | | | | | | | | 19 696 | | | 19 696 | 0 |
| 49 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 50 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 51 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 52 | 27 | Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt | 61 500 | | | NK | | | | | | | | | |
| 53 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 | 41 500 |
| 54 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 150 | 60 | 18 190 | | | | | 18 400 | |
| 55 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 56 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 150 | 60 | 18 190 | | | | | 18 400 | |
| 57 | 28 | Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára | 650 | | | NK | | | | | | | | | |
| 58 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 650 | | | | | 650 | |
| 59 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 650 | | | | | 650 | |
| 60 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 61 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 650 | | | | | 650 | |
| 62 | 29 | NETZero Cites - Twin City pályázati program | 4 596 | | | NK | | | | | | | | | |
| 63 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 2 263 | | | | | 2 263 | 2 333 |
| 64 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 28 | 10 | 2 225 | | | | | 2 263 | |
| 65 | | módosítás- átcsoportosítás | | | | | 261 | 94 | -355 | | | | | 0 | |
| 66 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 289 | 104 | 1 870 | | | | | 2 263 | |
| 67 | 30 | Modern Városok Program-Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése | 9 280 000 | 4 604 791 | 102 334 | NK | | | | | | | | | |
| 68 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 1 788 | | 4 571 087 | | | 4 572 875 | |
| 69 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 8 138 | | 4 564 737 | | | 4 572 875 | |
| 70 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 71 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 8 138 | | 4 564 737 | | | 4 572 875 | |
| 72 | 31 | Modern Városok Program-Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése | 66 122 | 60 841 | | NK | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|---|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség** | Teljesítés 2023. 12. 31.-ig** | 2024. évi tény** | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | | | | | | | 2025. év utáni javaslat | |
| | | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | Összesen | | |
| | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Felújítási kiadások | |
| 73 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 5 281 | | | | | 5 281 | |
| 74 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 5 281 | | | | | 5 281 | |
| 75 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 76 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 5 281 | | | | | 5 281 | |
| 77 | 32 | Modern Városok Program-Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő) | 5 631 126 | 4 219 060 | 882 827 | NK | | | | | | | | | |
| 78 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 1 038 | | 528 201 | | | 529 239 | |
| 79 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 1 038 | | 528 201 | | | 529 239 | |
| 80 | | módosítás- átcsoportosítás | | | | | | | 130 | | -130 | | | 0 | |
| 81 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 1 168 | | 528 071 | | | 529 239 | |
| 82 | 33 | Kutyafuttató park kialakítás | 19 990 | | 19 926 | NK | | | | | | | | | |
| 83 | | eredeti előirányzat | | | | | | | | | | 64 | | 64 | |
| 84 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | | | | 64 | | 64 | |
| 85 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 86 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | | | | 64 | | 64 | |
| 87 | 34 | MKSZ Kézilabdacsarnok 2024. évi közüzemi díjak finanszírozása | 27 550 | | 17 467 | NK | | | | | | | | | |
| 88 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 10 083 | | | | | 10 083 | |
| 89 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 10 083 | | | | | 10 083 | |
| 90 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 91 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 10 083 | | | | | 10 083 | |
| 92 | 35 | ReAct Veszprém a fenntarthatóság útján - Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek | 19 296 | | | NK | | | | | | | | | |
| 93 | | eredeti előirányzat | | | | | | | 19 296 | | | | | 19 296 | |
| 94 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 19 296 | | | | | 19 296 | |
| 95 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 96 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 19 296 | | | | | 19 296 | |
| 97 | 36 | SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2025 program | 5 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 98 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 | |
| 99 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 100 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 | |
| 101 | 37 | Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben | 39 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 102 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | | | | | 39 000 | 39 000 | |
| 103 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 104 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | | | | | 39 000 | 39 000 | |
| 105 | 38 | Versenyképes Járások Program - Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése | 26 102 | | | NK | | | | | | | | | |
| 106 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | | | 26 102 | | | 26 102 | |
| 107 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 108 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | | | 26 102 | | | 26 102 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség** | Teljesítés 2023. 12. 31.-ig** | 2024. évi tény** | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | | | | | | | | 2025. év utáni javaslat |
| | | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | Összesen | | |
| | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Felújítási kiadások | |
| 109 | 39 | Versenyképes Járások Program - Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés | 5 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 110 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | | | 5 000 | | | 5 000 | |
| 111 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 112 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | | | 5 000 | | | 5 000 | |
| 113 | 40 | Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem | 22 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 114 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | | 10 000 | 12 000 | | | 22 000 | |
| 115 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 116 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | | 10 000 | 12 000 | | | 22 000 | |
| 117 | 41 | Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér) | 110 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 118 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 1 700 | | 108 300 | | | 110 000 | |
| 119 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 120 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 1 700 | | 108 300 | | | 110 000 | |
| 121 | 42 | Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása | 47 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 122 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | | | | | 47 000 | 47 000 | |
| 123 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 124 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | | | | | 47 000 | 47 000 | |
| 125 | 43 | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése | 160 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 126 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 5 717 | | 154 283 | | | 160 000 | |
| 127 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 128 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 5 717 | | 154 283 | | | 160 000 | |
| 129 | 44 | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése | 265 969 | | | NK | | | | | | | | | |
| 130 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 158 375 | | 107 594 | | | 265 969 | |
| 131 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 132 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 158 375 | | 107 594 | | | 265 969 | |
| 133 | 45 | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában | 688 012 | | | NK | | | | | | | | | |
| 134 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 500 | | 687 512 | | | 688 012 | |
| 135 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 136 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 500 | | 687 512 | | | 688 012 | |
| 137 | 46 | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Idősellátás fejlesztése Veszprém-ben - Török Ignác u. és Hóvirág u. | 1 496 320 | | | NK | | | | | | | | | |
| 138 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 943 | | 1 415 081 | | | 1 416 024 | |
| 139 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | 80 296 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség** | Teljesítés 2023. 12. 31.-ig** | 2024. évi tény** | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | | | | | | | 2025. év utáni javaslat | |
| | | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | Összesen |
| | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felújítási kiadások | | |
| 140 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 943 | | 1 415 081 | | | 1 416 024 | |
| 141 | 47 | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása | 128 417 | | | NK | | | | | | | | | |
| 142 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 5 334 | | 123 083 | | | 128 417 | |
| 143 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 144 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 5 334 | | 123 083 | | | 128 417 | |
| 145 | 48 | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása | 265 801 | | | NK | | | | | | | | | |
| 146 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 10 350 | | 255 451 | | | 265 801 | |
| 147 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 148 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 10 350 | | 255 451 | | | 265 801 | |
| 149 | 49 | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása | 232 172 | | | NK | | | | | | | | | |
| 150 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 8 060 | | 224 112 | | | 232 172 | |
| 151 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 152 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 8 060 | | 224 112 | | | 232 172 | |
| 153 | 50 | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés | 90 964 | | | NK | | | | | | | | | |
| 154 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 1 905 | | 89 059 | | | 90 964 | |
| 155 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 156 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 1 905 | | 89 059 | | | 90 964 | |
| 157 | 51 | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése | 498 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 158 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 3 810 | | 494 190 | | | 498 000 | |
| 159 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 160 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 3 810 | | 494 190 | | | 498 000 | |
| 161 | 52 | TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA) | 28 703 | | | NK | | | | | | | | | |
| 162 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 19 663 | | | | | 19 663 | |
| 163 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 164 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 19 663 | | | | | 19 663 | |
| 165 | 53 | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása | 303 610 | | | NK | | | | | | | | | |
| 166 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 12 249 | | 291 361 | | | 303 610 | |
| 167 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 168 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 12 249 | | 291 361 | | | 303 610 | |
| 169 | 54 | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása | 2 335 276 | | | NK | | | | | | | | | |
| 170 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 91 236 | | 2 244 040 | | | 2 335 276 | |
| 171 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 172 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 91 236 | | 2 244 040 | | | 2 335 276 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Teljes költség** | Teljesítés 2023. 12. 31.-ig** | 2024. évi tény** | Feladatellátás jellege* | 2025. évi előirányzat | | | | | | | | 2025. év utáni javaslat |
| | | | | | | | Működési költségvetési kiadások | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | Összesen | |
| | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felújítási kiadások | | |
| 173 | 55 | DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben | 194 924 | | | NK | | | | | | | | | |
| 174 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | | | 182 639 | | | 182 639 | |
| 175 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 176 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | | | 182 639 | | | 182 639 | |
| 177 | 56 | Veszprémi Futsal munkacsarnok kivitelezése (3057/90 hrsz., Március 15. utca) | 1 150 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 178 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | | | 1 150 000 | | | 1 150 000 | |
| 179 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 180 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | | | 1 150 000 | | | 1 150 000 | |
| 181 | 57 | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása | 700 000 | | | NK | | | | | | | | | |
| 182 | | módosított előirányzat 5 | | | | | | | 222 850 | 200 000 | 46 000 | 100 000 | 50 000 | 618 850 | |
| 183 | | módosítás- | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 184 | | módosított előirányzat 6 | | | | | | | 222 850 | 200 000 | 46 000 | 100 000 | 50 000 | 618 850 | |
| 185 | | MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 309 | 103 | 219 724 | 0 | 5 345 180 | 64 | 0 | 5 566 380 | 151 382 |
| 187 | | módosított előirányzat 5 | | | | | 2 177 | 526 | 726 590 | 210 000 | 12 934 157 | 100 064 | 136 000 | 14 109 514 | |
| 188 | | módosítás- | | | | | 323 | 123 | -316 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | | módosított előirányzat 6 | | | | | 2 500 | 649 | 726 274 | 210 000 | 12 934 027 | 100 064 | 136 000 | 14 109 514 | |

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

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

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

| adatok eFt-ban | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Előir. csop. | Kie-melt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 6 | Előir. csop. | Kie-melt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 6 |
| 1 | 1 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | 1 | 1 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 440 358 | 9 010 635 | 8 148 469 | 9 757 988 | 2 | 1 | Személyi juttatások | 7 695 400 | 7 958 623 | 8 808 650 | 9 829 827 |
| 3 | 2 | Közhatalmi bevételek | 13 625 150 | 14 500 214 | 14 930 300 | 15 755 244 | 3 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 147 909 | 1 142 881 | 1 311 825 | 1 452 274 |
| 4 | 3 | Működési bevételek | 4 590 770 | 4 221 600 | 2 569 067 | 2 827 691 | 4 | 3 | Dologi kiadások | 9 216 212 | 7 871 732 | 9 014 525 | 10 826 509 |
| 5 | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 538 | 636 807 | 68 847 | 94 154 | 5 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 795 | 19 974 | 35 385 | 36 435 |
| 6 | | | | | | | 6 | 5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 9 224 909 | 9 475 727 | 10 058 985 | 11 578 631 |
| 7 | | | | | | | | 6 | Működési célú tartalékok | 1 021 488 | | 897 344 | 429 334 |
| 8 | | Működési költségvetési bevételek összesen | 26 826 816 | 28 369 256 | 25 716 683 | 28 435 077 | | | Működési költségvetési kiadások összesen | 28 362 713 | 26 468 937 | 30 126 714 | 34 153 010 |
| 9 | 2 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | 2 | 2 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 10 | 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 594 724 | 2 599 060 | 198 205 | 6 893 652 | 7 | 7 | Beruházási kiadások | 11 430 415 | 6 132 758 | 7 358 308 | 15 883 671 |
| 11 | 6 | Felhalmozási bevételek | 388 700 | 77 922 | 477 995 | 477 050 | 8 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 837 575 | 634 190 | 358 458 | 661 752 |
| 12 | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 048 134 | 1 242 558 | 0 | 1 193 317 | 9 | 9 | Felújítási kiadások | 884 831 | 510 639 | 588 483 | 744 145 |
| 13 | | | | | | | 10 | 10 | Felhalmozási célú tartalékok | 574 500 | | 2 482 | 9 108 |
| 14 | | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 4 031 558 | 3 919 540 | 676 200 | 8 564 019 | | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 14 727 321 | 7 277 587 | 8 307 731 | 17 298 676 |
| 15 | | Költségvetési bevételek összesen | 30 858 374 | 32 288 796 | 26 392 883 | 36 999 096 | | | Költségvetési kiadások összesen | 43 090 034 | 33 746 524 | 38 434 445 | 51 451 686 |
| 16 | 1 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | 1 | 1 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17 | 8 | Költségvetési maradvány | 6 572 145 | 10 243 449 | 3 844 293 | 5 804 629 | 11 | 11 | Belföldi értékpapír vásárlása | | 1 500 000 | | 7 900 000 |
| 18 | 9 | Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása | | | 1 500 000 | 9 400 000 | 12 | 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 219 898 | 566 850 | 222 394 | 2 692 507 |
| 19 | 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 569 346 | | 2 470 113 | | | | | | | |
| 20 | 2 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | 2 | 2 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 21 | 11 | Költségvetési maradvány | 6 117 252 | 6 362 445 | 7 157 502 | 7 608 194 | 13 | 13 | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 237 839 | 237 839 | 237 839 | 237 839 |
| 22 | 12 | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Finanszírozási bevételek összesen | 12 689 397 | 17 175 240 | 12 501 795 | 25 282 936 | | | Finanszírozási kiadások összesen | 457 737 | 2 304 689 | 460 233 | 10 830 346 |
| 24 | | ÖSSZES BEVÉTEL | 43 547 771 | 49 464 036 | 38 894 678 | 62 282 032 | | | ÖSSZES KIADÁS | 43 547 771 | 36 051 213 | 38 894 678 | 62 282 032 |
| 25 | | Költségvetési egyenleg összege | -12 231 660 | -1 457 728 | -12 041 562 | -14 452 590 | | | | | | | |
| 26 | | ebből működési: | -1 535 897 | 1 900 319 | -4 410 031 | -5 717 933 | | | | | | | |
| 27 | | ebből felhalmozási: | -10 695 763 | -3 358 047 | -7 631 531 | -8 734 657 | | | | | | | |
| 28 | | Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege | -12 689 397 | -3 762 417 | -12 501 795 | -25 282 936 | | | | | | | |
| 29 | | Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével | 12 689 397 | 17 175 240 | 12 501 795 | 22 812 823 | | | | | | | |
| 30 | | Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével | | | | 2 470 113 | | | | | | | |
| 31 | | Működési bevételek aránya %-ban | 76,7% | 79,2% | 79,9% | 74,0% | | | Működési kiadások aránya %-ban | 65,6% | 79,2% | 78,0% | 71,8% |
| 32 | | Felhalmozási bevételek aránya %-ban | 23,3% | 20,8% | 20,1% | 26,0% | | | Felhalmozási kiadások aránya %-ban | 34,4% | 20,8% | 22,0% | 28,2% |
| 33 | | | | | | | | | | | | | |

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

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

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

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

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

6. 2025. december hó (19-31-ig)

adatok eFt-ban

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

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

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

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