

**A települési önkormányzatok általános működésének, ágazati feladatainak
és egyéb kiegészítő támogatásainak alakulása 2025. és 2026. évben**

adatok eFt-ban

A		B	C	D
Megnevezés		2025. év	2026. év	Változás %-a 2025/2026.
1	1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 355 095	1 508 077	111,29%
2	Önkormányzati hivatalok működésének támogatása	913 167	1 016 692	111,34%
3	Település üzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	58 893	58 893	100,00%
4	Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	124 822	173 748	139,20%
5	Település üzemeltetés - köztemető támogatása	18 302	18 448	100,80%
6	Település üzemeltetés - közutak támogatása	92 820	94 836	102,17%
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	146 474	144 838	98,88%
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	617	622	100,81%
9	2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 233 104	2 430 535	108,84%
10	Óvodaműködtetési támogatás	252 183	251 149	99,59%
11	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1 334 330	1 510 428	113,20%
12	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	78 144	78 192	100,06%
13	Nemzetiségi pótlék	10 428	11 472	110,01%
14	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér-alapú támogatása	558 019	579 294	103,81%
15	3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 959 680	2 259 952	115,32%
16	Család- és gyermekjóléti szolgálat	71 081	82 478	116,03%
17	Család- és gyermekjóléti központ	77 178	82 151	106,44%
18	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	71 536	76 777	107,33%
19	Szociális étkeztetés	70 233	72 897	103,79%
20	Házi segítségnyújtás	154 196	170 923	110,85%
21	Időskorúak nappali intézményi ellátása	58 674	65 491	111,62%
22	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	40 115	44 056	109,82%
23	Demens személyek nappali intézményi ellátása	23 416	24 840	106,08%
24	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (kedvezményes étk. támog. nélkül)	968 913	1 151 526	118,85%
25	Családok átmeneti otthonában biztosított ellátásának támogatása	31 165	26 025	83,51%
26	Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának támogatása	393 173	462 788	117,71%
27	4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	888 473	1 097 339	123,51%
28	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	888 473	1 097 339	123,51%
29	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	0		
30	5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	808 436	1 138 395	140,81%
31	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	50 429	49 866	98,88%
32	Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	150 256	151 258	100,67%
33	Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	159 352	159 352	100,00%
34	Vármegyei könyvtárak feladatainak támogatása	177 700	177 700	100,00%
35	Zenekarok támogatása	30 000	30 000	100,00%
36	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	240 699	570 219	236,90%
37	MINDÖSSZESEN:	7 244 788	8 434 298	116,42%

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1.	Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás (2020. 03. 17-től 10 éves időtartama szól)	50 000	50 000	50 000	50 000
2.	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása (Szerződés: 2020. 06.02-től 10 éves időtartamra)	65 000	65 000	65 000	65 000
3.	V-Busz Kft. szolgáltatás vásárlás (Közszolgáltatási feladatok: I.)	1 775 824	1 775 824	1 775 824	1 775 824
4.	A V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése érdekében a V-Busz Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keret-szerződés módosításáról (Közszolgáltatási feladatok II.)	24 544	24 544	24 544	24 544
5.	V-Busz Kft. Buszbeszerzés (szerződés időtartama: 2021. 06. 15. - 2033. 12. 30.)	354 544	354 544	354 544	354 544
6.	Kabóca Bábszínház által a „Multifunkciós Rendezvényközpont” épületeinek bérbeadására és a zöldfelületek parkgondozási feladatainak ellátására" vonatkozó pályázat benyújtása 2025-2028. évre	42 203	43 217	44 272	0
7.	Kabóca Bábszínház közös működtetés 2025-2029. évre	147 000	147 000	147 000	147 000
8.	Petőfi Színház közös működtetés 2025-2029. évre	303 388	303 388	303 388	303 388
9.	VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok közzolgáltatási keretmegállapodás alapján:				
	<i>Parkfenntartás</i>	546 500	546 500	546 500	546 500
	<i>Köztisztasági feladatok</i>	448 750	448 750	448 750	448 750
	<i>Egyéb városüzemeltetési feladatok</i>	98 750	98 750	98 750	98 750
	<i>Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok</i>	80 000	80 000	80 000	80 000
	<i>Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása</i>	21 000	21 000	21 000	21 000
10.	VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok:				
	<i>Intézményi karbantartási költségek</i>	82 500	82 500	82 500	82 500
	<i>Intézményi működtetők költsége</i>	247 227	247 227	247 227	247 227
11.	Intézményi közüzemi költségek	52 776	52 776	52 776	52 776
12.	Közüvilágítás korszerűsítése ESCO (2024-2034.)	360 000	360 000	360 000	360 000
13.	Táv hőellátás beszerzése (2022.07.01-2027.06.30-ig)	62 000	34 000	0	0
14.	Táv hőellátás beszerzése Veszprém, Ördögárok utca 4. és 5. szám alatti orvosi rendelők és bölcsőde telephelyei tekintetében a 2024.01.01. - 2027.06.30. közötti időszakra.	22 000	14 000	0	0
15.	Stadion üzemeltetése	98 182	98 182	98 182	98 182
16.	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás (2023.-2027.)	4 320	4 320	0	0
17.	Cuha Völgye Egyesületi tagdíj (5 Ft/lakos)	600	600	600	600
18.	ÖKOpolisz KLASZTER tagdíj	64	64	64	64
19.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 500	1 500	1 500	1 500
20.	Klíma barát Települések Szövetsége tagdíj	300	300	300	300
21.	Balatoni Szövetség tagdíj	3 700	3 700	3 700	3 700
22.	Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	2 000	2 000	2 000	2 000
23.	Európai Városok Szövetsége tagdíj	600	600	600	600

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
24.	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás (Alkohol-Drogsegély Ambulancia - ellátási szerződés)	12 000	12 000	12 000	12 000
25.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	314 015	314 015	314 015	314 015
26.	Máltai Szeretetszolgálat (ellátási szerződés)	85 000	85 000	85 000	85 000
27.	Bérlakások üzemeltetési költségei: „VESZOL” Veszprémi Községi Lakásügynökség Nonprofit Kft. szolgáltatásvásárlási szerződés	105 280	105 280	105 280	105 280
28.	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működési feladatai	69 260	69 260	69 260	69 260
29.	Polgármesteri Hivatal használatában lévő nyomatkészítő eszközök bérlete és üzemeltetése (2025-2026. évre)	9 398	0	0	0
30.	Városi kiemelt fesztiválok (2024, 2025 és 2026)	283 500	0	0	0
31.	Szolgáltatásvásárlási szerződés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft.-vel a 2025-2029. években a városi nagyrendezvények előkészítésére és lebonyolítására	40 000	40 000	40 000	40 000
32.	Támogatási szerződés a Programiroda Kft.-vel kulturális, művészeti és rendezvényi célok megvalósítására	98 000	98 000	98000	98000
33.	Az Önkormányzat vagyonbiztosítása	35 248	35 248	35 248	0
34.	Kitüntetések	9 366	9 366	9 366	9 366
35.	Gyermekétkeztetés (10 éves szerződés 2021.07.01. - 2031.06.30-ig)	1 823 370	2 005 707	2 206 278	2 426 906
36.	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (normál, diétás és szociális étkezés biztosítása 2024. július 1-től 2026. június 30-ig)	160 790	0	0	0
37.	A TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 azonosítószámú, „Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon” kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlan részek használatára bérleti szerződés 2022-2027. évre	12	12	0	0
38.	A 2021. évi Országos Futópálya-építési Program keretében megvalósuló „Veszprémi kolostorok és kertek futókör” bérleti szerződés 2022-2027. évre	10	10	0	0
39.	Digitális Tudásközpont működtetése és karbantartási feladatainak ellátása	76 302	83 933	92 328	33 853
40.	Gépjármű nyomkövető rendszer üzemeltetési szolgáltatások igénybevételével (2024-2026).	210	0	0	0
41.	A nemzetközi konzorciumban megvalósuló „NONA - Új kormányzás új térségekben” pályázathoz szükséges önrész biztosítása az INTERREG Duna Régió felhíváshoz kapcsolódóan	714	0	0	0
42.	A nemzetközi konzorciumban megvalósuló „PROXIMITIES” pályázathoz szükséges önrész biztosítása az Interreg Európa felhíváshoz kapcsolódóan	1 022	409	0	0

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
43.	A 2026-2028. évek vonatkozásában a „COMITY” című URBACT IV. pályázati felhívásához kapcsolódó közvetlen uniós finanszírozású nemzetközi projekthez való csatlakozás érdekében előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás.	3 017	4 461	921	0
44.	A 2026-2028. évek vonatkozásában a „P.A.R.K.S” című URBACT IV. pályázati felhívásához kapcsolódó közvetlen uniós finanszírozású nemzetközi projekthez való csatlakozás érdekében előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás.	3 130	3 065	775	0
45.	Önkormányzat és intézményei földgáz energia beszerzés	230 000	0	0	0
46.	Önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzés	350 000	0	0	0
47.	Közvilágítás célú villamos energia beszerzés	300 000	0	0	0
48.	Közművelődési költségvetési előirányzat előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról	7 000	7 000	0	0
49.	Nemzetközi konzorciumban megvalósuló pályázat benyújtásához szükséges önrész az Európai Bizottság „Driving Urban Transition” című felhíváshoz	2 917	0	0	0
50.	Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által használt mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás	4 699	0	0	0
51.	ZöldSport'27 Nonprofit Kft., 2027. évi Tájékoztató Futó Világverseny lebonyolítása	8 000	12 000	0	0
52.	A „HEROES - Megfizethető lakhatás a városokban és a régiókban az európai fenntarthatóságért” című INTERREG Europe pályázat, önrész	1 080	1 080	360	360
53.	A Laczkó Dezső Múzeum által végzendő megelőző régészeti feltárásokhoz kapcsolódó régészeti bontómunkák megvalósítása	63 500	0	0	0
54.	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Jutas KözTér bérleti szerződés	7 418	7 714	8 023	4 011
55.	Veszprém várostörténeti monográfia kiadásának támogatása	13 000	28 000	0	0
56.	A 2025-2026. évet érintően a Jutasi úti Sportközpont üzemeltetési költségeinek biztosítása	50 475	0	0	0
57.	Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére irodahelyiség bérleti díj	180	180	180	180
58.	Európai Városi Kezdeményezés (European Urban Initiative) 2024. évi pályázati felhívásán nyertes FOOTPRINTS projekthez való csatlakozás 2025-2027. év	5 000	3 300	0	0
59.	A nem önkormányzati tulajdonban lévő házi orvosi rendelők rezsiköltségének átvállalása (12. sz. házi gyermekorvosi és 25. sz. házi orvosi körzet)	1 760	1 760	1 760	0
60.	A Via Calvaria program éves hozzájárulási díj	180	180	180	180
61.	„Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése” elnevezésű, TOP-6.4.1-16-VP1 kódszámú Európai Unió projekt csereserdő-telepítési és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás	235	201	201	201
62.	Veszprém új településrendezési tervének elkészítéséhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a 2025-2027. évekre	62 230	25 400	0	0

A		B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
63.	Az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségét támogató „Tanácsadói feladatok ellátása” tárgyú pályázat kiírásáról és a 2026-2030. évet érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról	4 401	4 621	4 852	5 094
64.	Kádártai Községi Szintér működtetése érdekében előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás a 2026-2029. évek vonatkozásában	12 922	12 922	12 922	12 922
65.	2025. és 2026. évi szünidei gyermekétkeztetés költsége	595	0	0	0
66.	Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala higiéniai anyagok beszerzése	5 715	5 969	0	0
67.	Közütemi számlanyilvántartó szolgáltatás 2026-2027. évi beszerzése (Polgármesteri Hivatal)	2 744	2 085	0	0
68.	IRMA ügyiratkezelő rendszer támogatásához, jogszabályváltozásoknak való megfeleltetéséhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a 2026-2027. évet érintően	8 115	8 115	0	0
69.	FORRÁS integrált ügyviteli programrendszer rendszerkövetéséhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a 2026-2027. évet érintően	7 620	8 382	0	0
70.	Szerver szolgáltatás Wifi HotSpot üzemeltetéséhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a 2026-2027. évet érintően	1 989	1 989	0	0
71.	GovCenter Alkalmazás Szolgáltató Központ szolgáltatásainak eléréséhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a 2026-2027. évet érintően	1 448	1 448	0	0
72.	Személyreszabott Ügyintézési Felületen az Elektronikus ügyintézés biztosítására szolgáló IFORM űrlapok, dokumentumok publikálása, elérhetősége, ügyiratkezelő rendszerbe beérkezett űrlapok feldolgozása, iktatása, karbantartása feladatokhoz kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a 2026-2027. évet érintően	930	930	0	0
73.	Az önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer felhasználói jogának biztosításához, fejlesztői támogatásához, üzemeltetéséhez és a helpdesk szolgáltatásokhoz kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a 2026-2027. évet érintően	394	394	0	0
74.	Informatikai rendszerüzemeltetés rendszermérnöki támogatásához kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a 2026-2027. évet érintően	8 992	9 754	0	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 188 455	7 869 476	7 905 970	7 981 377

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményi

2026. évi előirányzat felhasználási terve

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	1.	<i>Bevételek</i>												
2	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 012 265	674 843	674 843	674 843	674 843	674 843	674 843	674 843	674 843	674 843	674 843	8 435 538
3	3.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	537 509	350 118	202 926	610 227	202 926	37 509	37 509	202 926	37 509	37 509	202 925	2 497 102
4	4.	Közhatalmi bevételek			6 418 039					8 725 461				15 143 500
5	5.	Működési bevételek	219 661	219 661	219 661	219 661	219 661	219 661	219 661	219 661	219 661	219 661	219 661	2 635 932
6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	507	600	780	507	507	600	800	950	565	680	590	12 086
7	7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	200 000			1 830 934	1 000 000		1 830 934			1 830 934	634 934	7 327 736
8	8.	Felhalmozási költségvetési bevételek					250 000			100 000	50 000			400 000
9	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									28 000	1 150 000		1 178 000
10	10.	Működési finanszírozási bevételek	6 946 197											6 946 197
11	11.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 359 179											5 359 179
12	12.	Bevételek összesen:	14 275 318	1 245 222	7 516 249	3 336 172	2 347 937	932 613	2 763 747	1 198 380	9 708 039	2 791 627	2 882 953	49 935 270
13	13.	<i>Kiadások</i>												
14	14.	Személyi juttatások	785 931	785 931	785 931	785 931	785 931	785 931	785 931	785 931	785 931	1 571 859	785 931	10 217 100
15	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 767	119 767	119 767	119 767	119 767	119 767	119 767	119 767	119 767	239 534	119 774	1 556 978
16	16.	Dologi kiadások	774 137	774 137	774 137	774 137	774 137	774 137	774 137	774 137	774 137	774 137	774 144	9 289 651
17	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 946	47 385
18	18.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	886 479	886 479	886 479	886 479	886 479	886 479	886 479	886 479	886 479	886 479	886 473	10 637 742
19	19.	Tartalék						100 000		300 000	141 965			541 965
20	20.	Felhalmozási költségvetési kiadások	650 000	280 000	800 000	250 000	350 000	2 402 118	500 000	1 752 118	1 602 118	2 072 113	2 002 118	14 216 703
21	21.	Működési finanszírozási kiadások	3 189 944											3 189 944
22	22.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	4 250		55 209	4 251		55 209	4 251		55 172	4 251		237 802
23	23.	Kiadások összesen:	6 414 457	2 850 263	3 425 472	2 824 514	2 920 263	5 027 590	3 174 514	4 322 381	4 527 553	4 788 592	5 478 076	49 935 270
24	24.	Halmazott egyenleg	7 860 861	6 255 820	10 346 597	10 858 255	10 285 929	6 190 952	5 780 185	2 656 184	7 836 670	5 839 705	3 244 582	

KIMUTATÁS**a 2026. évi közvetett támogatásokról***tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján**adatok eFt-ban*

A		B
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás összege
1	1. Adóhivatal:	
2	Iparűzési adó	204 370
3	Építményadó	35 000
4	Telekadó	124 100
5	Kommunális adó	13 600
6	Idegenforgalmi adó	17 490
7	Összesen:	394 560
8	2. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege	92
9	3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
10	4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	22
11	5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
12	Összesen:	394 674

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2024-2026 ÉVEKBEN

Ezer Ft
70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

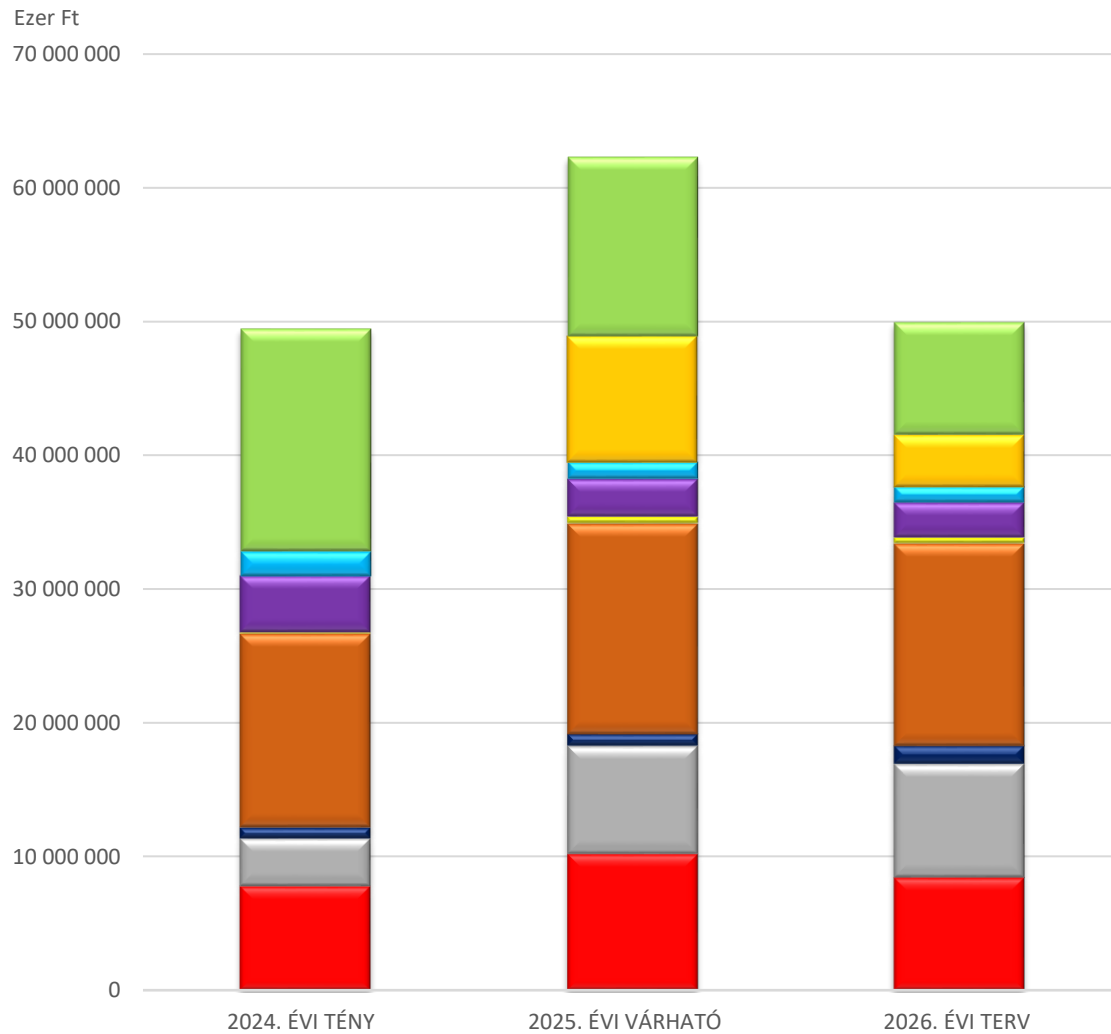
0

2024. ÉVI TÉNY

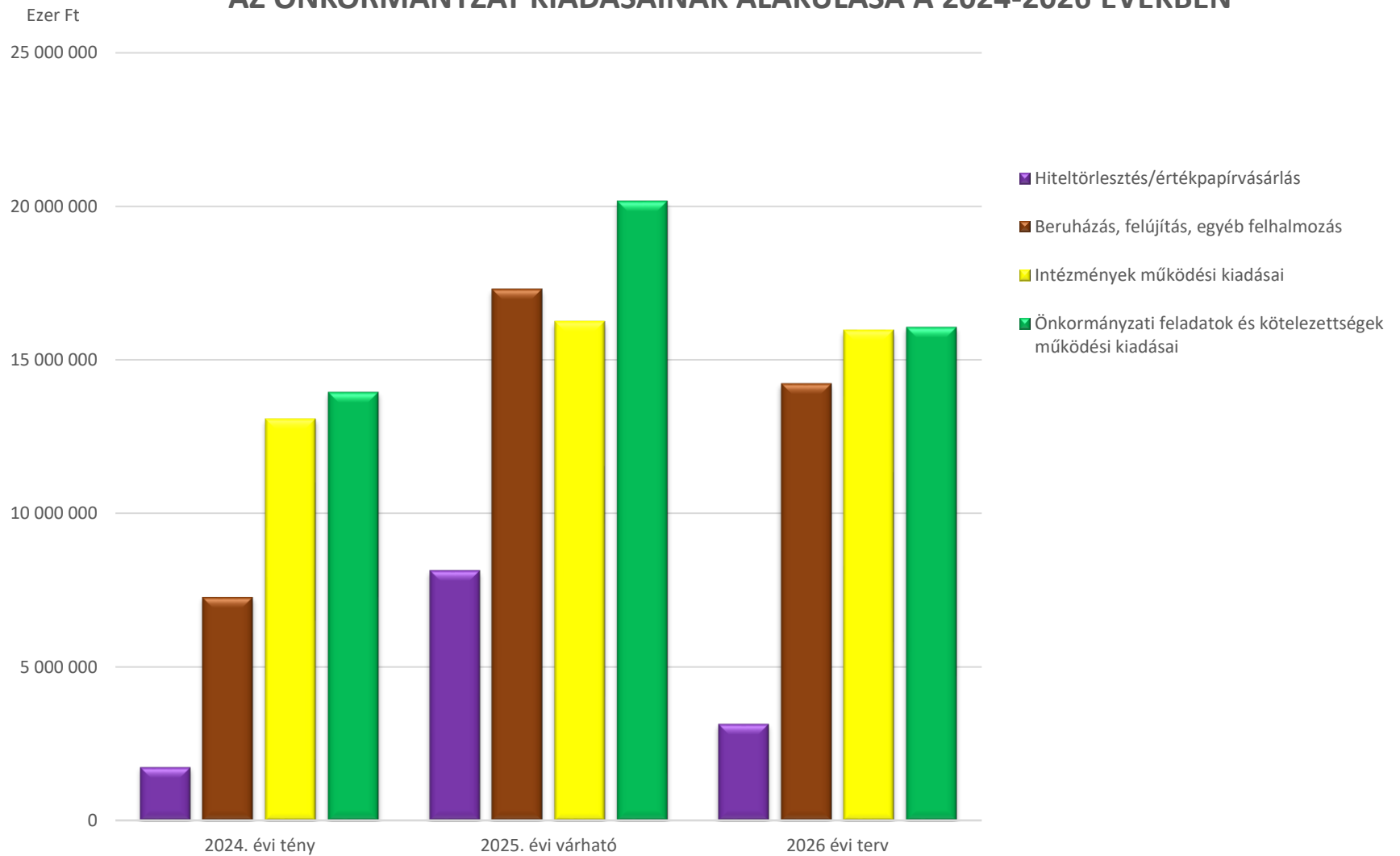
2025. ÉVI VÁRHATÓ

2026. ÉVI TERV

- Költségvetési maradvány
- Hitelfelvétel, értékpapír beváltása
- Átvett pénzeszközök
- Működési bevételek
- Ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése
- Közhatalmi bevételek (helyi adók, egyéb pótlék, bírság)
- Működési célú támogatások
- Pályázati támogatások
- Központi költségvetési támogatások

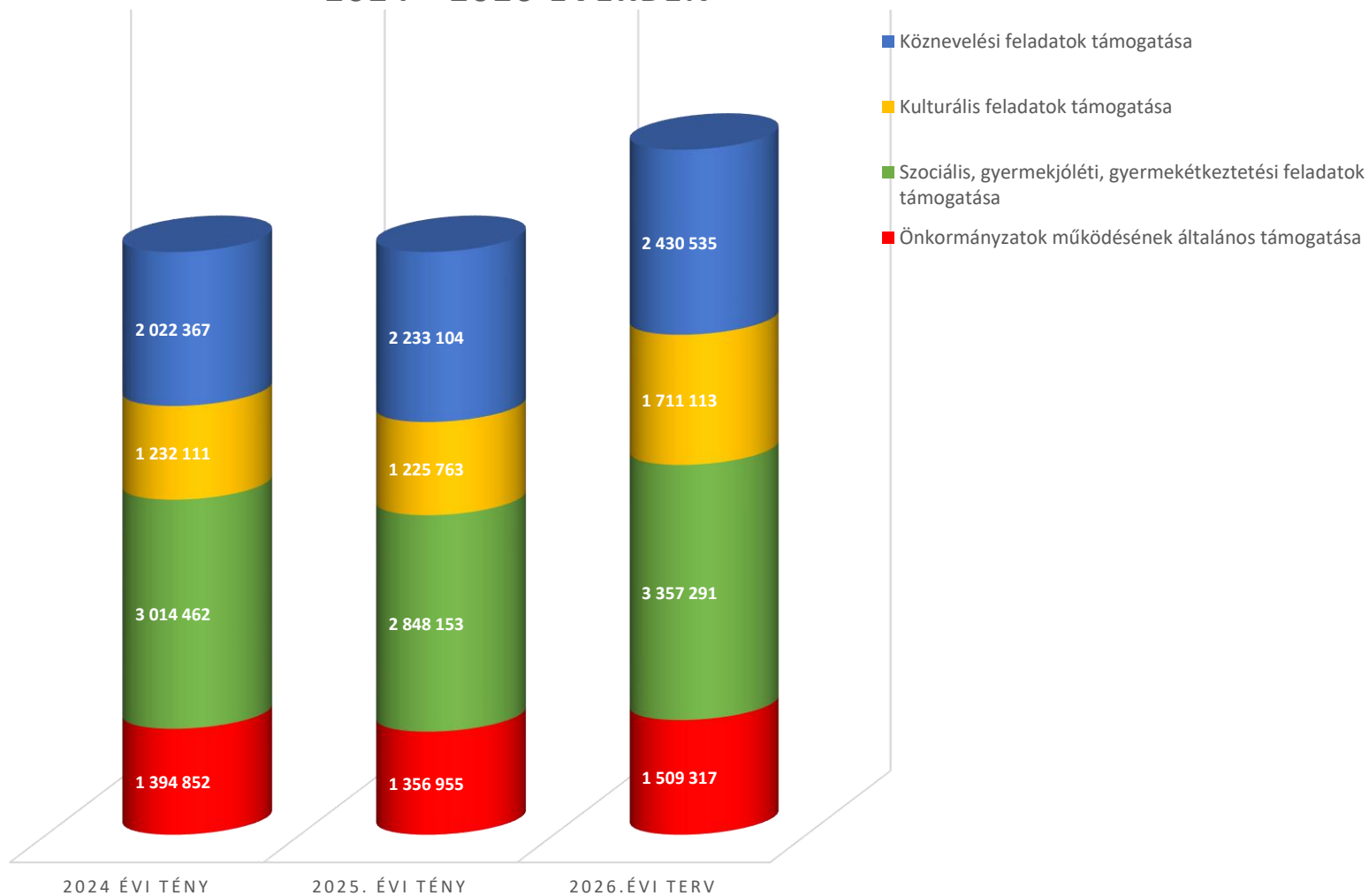


AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA A 2024-2026 ÉVEKBEN

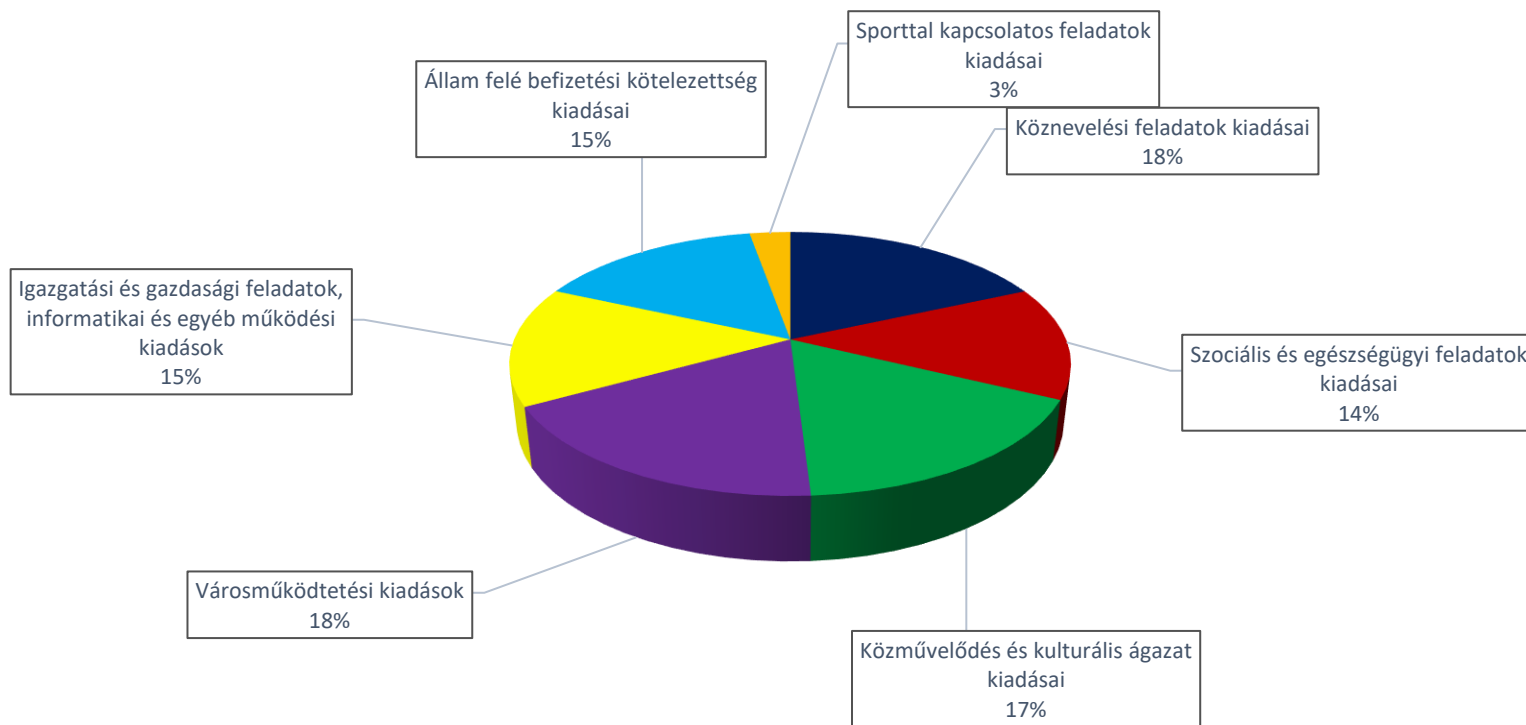


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI SZABÁLYOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI 2024 - 2026 ÉVEKBEN

EZER FT



AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK MEGOSZLÁSA 2026. ÉVBEN



AZ EGYES ÁGAZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL VALÓ LEFEDETTSÉGE 2026 ÉVBEN

adatok ezer forintban

