

1. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2
1	1		Működési költségvetési bevételek	28 369 256	25 716 683	28 952 426	28 724 158	29 225 348	270 820	29 496 168
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 806 897	8 132 955	8 789 721	10 889 682	11 243 546	77 061	11 320 607
3			Önkormányzatok működési támogatásai	7 246 465	7 246 648	7 721 066	8 435 538	8 553 552	93 465	8 647 017
4			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 358 062	1 355 095	1 395 350	1 508 077	1 508 077		1 508 077
5			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 022 367	2 233 104	2 241 148	2 430 535	2 458 397	-11 534	2 446 863
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 139 405	1 959 680	2 206 866	2 259 952	2 346 504	102 559	2 449 063
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	875 057	888 473	1 048 976	1 097 339	1 097 339		1 097 339
8			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	814 784	808 436	810 681	1 138 395	1 138 395		1 138 395
9			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 790	1 860	18 045	1 240	4 840	2 440	7 280
10			Elszámolásból származó bevételek							
11			Elvonások és befizetések bevételei					108 413		108 413
12			Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 560 432	886 307	1 068 655	2 454 144	2 581 581	-16 404	2 565 177
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	357 474	350 400	411 052	411 051	413 918	2 829	416 747
14	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	203 738	15 514	119 227	42 958	109 404	14 127	123 531
15	18	2	Közhatalmi bevételek	14 500 214	14 930 300	16 339 616	15 143 500	15 153 500	11 050	15 164 550
16			Adók	14 484 948	14 925 000	16 313 067	15 136 000	15 136 000	0	15 136 000
17			Építményadó	1 321 811	1 700 000	1 909 329	1 800 000	1 800 000		1 800 000
18			Idegenforgalmi adó	49 027	45 000	49 554	45 000	45 000		45 000
19			Kommunális adó	151 635	145 000	154 786	146 000	146 000		146 000
20			Telekadó	137 993	115 000	131 264	120 000	120 000		120 000
21			Iparüzési adó	12 787 629	12 900 000	14 025 277	13 000 000	13 000 000		13 000 000
22			Egyéb pótlékok, bírságok	36 853	20 000	42 857	25 000	25 000		25 000
23			Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	7 121	5 300	17 660	7 500	7 500		7 500
24			Környezetvédelmi Alap bevételei	6 619		6 500		10 000	11 000	21 000
25			Fakivágási kompenzáció bevételei	650		1 700			50	50
26			Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	876		689				0
27	18	3	Működési bevételek	2 644 521	1 328 207	1 965 803	1 334 923	1 354 065	83 693	1 437 758
28			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	649 353	615 228	797 377	674 548	674 548	700	675 248
29			Tulajdonosi bevételek	210 820	368 222	233 541	224 969	224 969		224 969
30			ÁFA bevételek és visszatérülések	691 017	342 395	349 591	397 911	397 911		397 911
31			Egyéb működési bevételek	1 093 331	2 362	585 294	37 495	56 637	82 993	139 630
32	1-17	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 577 079	1 240 860	1 648 851	1 301 009	1 306 922	81 940	1 388 862
33	18	4	Működési célú átvett pénzeszközök	531 802	63 847	64 042	12 086	57 911	-2 086	55 825
34	1-17	4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	105 005	5 000	25 166			5 035	5 035
35	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	3 919 512	676 200	357 701	8 905 736	8 062 155	39 805	8 101 960
36		5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 594 724	198 205	237 402	7 327 736	6 454 548	54 372	6 508 920
37	18		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
38	18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 594 724	198 205	237 402	7 327 736	6 454 548	54 372	6 508 920
39	1-17	5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	4 336		11 674		7 940		7 940
40	18	6	Felhalmozási bevételek	76 822	473 550	85 703	400 000	400 000		400 000
41			Ingatlanok értékesítése	76 822	473 550	85 703	400 000	400 000		400 000
42		6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	1 100	4 445	7 605				
43	18	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 215 634		1 500	1 178 000	1 199 667	-15 167	1 184 500
44	1-17	7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 896		13 817			600	600
45	18		Lakásalap	28	0	0	0		0	0
46			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	28						
47			Költségvetési bevételek összesen	32 288 796	26 392 883	29 310 127	37 629 894	37 287 503	310 625	37 598 128

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2
48			Költségvetési egyenleg összege	-1 457 728	-12 041 562	-3 288 034	-8 877 630	-10 926 800	44	-10 926 756
49			Finanszírozási bevételek	17 175 240	12 501 795	25 282 936	12 305 376	19 154 548	499 956	19 654 504
50			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	16 605 894	12 501 795	22 812 823	12 305 357	19 154 483	500 000	19 654 483
51	1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 243 449	3 844 293	5 804 629	3 035 368	4 670 489	0	4 670 489
52	1-16		Intézmények	1 044 828	667 556	1 267 312	437 430	1 046 846		1 046 846
53	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	625 428	88 128	859 051	395 063	1 043 160		1 043 160
54	18		VMJV Önkormányzata	8 573 193	3 088 609	3 678 266	2 202 875	2 580 483		2 580 483
55	2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 362 445	7 157 502	7 608 194	5 359 179	5 773 184	0	5 773 184
56	1-16		Intézmények	215 702	26 619	120 651	26 879	126 557		126 557
57	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	75 275	78 247	167 947	64 719	127 263		127 263
58	18		VMJV Önkormányzata	6 071 468	7 052 636	7 319 596	5 267 581	5 519 364		5 519 364
59	18	1	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása		1 500 000	9 400 000	3 910 810	8 710 810	500 000	9 210 810
60			Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	569 346	0	2 470 113	19	65	-44	21
61	18	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	569 346		2 470 113	19	65	-44	21
62	18	2	Beruházási hitelfelvétel							
63			Beruházási hitelfelvétel							
64			Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel							
65			Bevételi főösszeg	49 464 036	38 894 678	54 593 063	49 935 270	56 442 051	810 581	57 252 632

2. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetési kiadásai

adatok eF1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2
1	1-17		Intézményi költségvetési kiadások	13 552 260	14 196 982	14 701 828	16 153 314	17 853 372	228 816	18 082 188
2	1		Működési költségvetési kiadások	13 083 406	13 949 288	14 321 430	15 968 476	17 493 762	201 456	17 695 218
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	468 854	247 694	380 398	184 838	359 610	27 360	386 970
4	7		Beruházási kiadások	466 880	247 694	378 898	184 838	359 610	27 360	386 970
5	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 974						
6	9		Felújítási kiadások			1 500				
7	18		VMJV Önkormányzata	20 194 264	24 237 463	17 896 333	30 354 210	30 360 931	81 765	30 442 696
8	1		Működési költségvetési kiadások	13 385 531	15 280 082	14 506 539	15 780 380	16 258 730	129 170	16 387 900
9			Céltartalékok	0	749 826	0	441 965	505 643	-54 583	451 060
10	1	6	Működési célú céltartalékok	0	747 344	0	432 857	491 535	-56 083	435 452
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		255 932		265 745	265 745	-66 133	199 612
12			- Választókerületi keret		36 000		36 000	0		0
13			- Működési kiadásokra képzett céltartalék		265 000					
14			- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		100 000	200 000		200 000
15			- Helyi Környezetvédelmi Alap		21 912		20 912	15 590	10 000	25 590
16			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzá		8 500		10 200	10 200	50	10 250
17			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000					
18	2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	2 482	0	9 108	14 108	1 500	15 608
19			- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék							
20			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		2 482		2 608	2 608		2 608
21			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék							
22			- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása				6 500	11 500	1 500	13 000
23			- Településkép és értékvédelmi feladatellátás							0
24			Általános tartalék		150 000		100 000	150 000		150 000
25	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	6 808 733	8 057 555	3 389 794	14 031 865	13 446 558	7 178	13 453 736
26	7		Beruházási kiadások	5 665 878	7 110 614	2 281 811	13 328 401	12 690 116	27 619	12 717 735
27	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	632 216	358 458	561 601	457 194	485 672	-54 450	431 222
28	9		Felújítási kiadások	510 639	588 483	546 382	246 270	270 770	34 009	304 779
29	18		Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
30	1		Működési költségvetési kiadások							
31	2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
32			Költségvetési kiadások összesen	33 746 524	38 434 445	32 598 161	46 507 524	48 214 303	310 581	48 524 884
33	18		Finanszírozási kiadások	2 304 689	460 233	10 551 229	3 427 746	8 227 748	500 000	8 727 748
34	1		Működési finanszírozási kiadások							
35	11		Belföldi értékpapír vásárlása	1 500 000		7 900 000	2 910 810	7 710 810	500 000	8 210 810
36	12		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	566 850	222 394	2 413 391	279 134	279 136		279 136
37	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
38	13		- Hiteltörlesztés	237 839	237 839	237 838	237 802	237 802		237 802
39	13		- Lakásalap hiteltörlesztése							
40			Kiadási főösszeg	36 051 213	38 894 678	43 149 390	49 935 270	56 442 051	810 581	57 252 632

3. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2026. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	407 643	414 088	440 428										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				463 126	9 928						500	452 698	354 675
4		módosított előirányzat 1				485 619	9 928						18 955	456 736	357 947
5		módosítás- májusi felmérés szerinti köznevelési támogatás rendezés				0									-1 433
6		módosított előirányzat 2				485 619	9 928						18 955	456 736	356 514
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	645 806	652 476	689 049										
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat				683 935	13 598						19 000	651 337	481 099
10		módosított előirányzat 1				719 879	13 598						46 545	659 736	487 671
11		módosítás- májusi felmérés szerinti köznevelési támogatás rendezés				0									-121
12		módosítás- köznevelési foglalkoztatotti jutalom				13 198								13 198	
13		módosított előirányzat 2				733 077	13 598						46 545	672 934	487 550
14	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	656 186	701 980	735 644										
15		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
16		eredeti előirányzat				759 351	16 706						26 000	716 645	529 812
17		módosított előirányzat 1				792 497	16 706						53 680	722 111	533 893
18		módosítás- Otthontámogatás				427								427	427
19		módosítás- májusi felmérés szerinti köznevelési támogatás rendezés				0									-3 451
20		módosítás- köznevelési foglalkoztatotti jutalom				6 199								6 199	
21		módosított előirányzat 2				799 123	16 706						53 680	728 737	530 869
22	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	580 767	616 150	651 904										
23		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
24		eredeti előirányzat				704 293	25 011						4 000	675 282	559 302
25		módosított előirányzat 1				729 306	25 011						23 379	680 916	564 540
26		módosítás- májusi felmérés szerinti köznevelési támogatás rendezés				0									-1 432
27		módosítás- köznevelési foglalkoztatotti jutalom				13 296								13 296	
28		módosított előirányzat 2				742 602	25 011						23 379	694 212	563 108
29	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	619 336	658 480	696 375										
30		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
31		eredeti előirányzat				739 562	25 038						4 762	709 762	548 945
32		módosított előirányzat 1				780 627	25 038						36 203	719 386	554 645

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből:</u> költségvetési támogatás
33		módosítás- májusi felmérés szerinti köznevelési támogatás rendezés				0									-103
34		módosítás- köznevelési foglalkoztatotti jutalom				12 942								12 942	
35		módosított előirányzat 2				793 569	25 038						36 203	732 328	554 542
36	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	366 099	386 867	411 810										
37		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
38		eredeti előirányzat				434 415	11 935						10 000	412 480	308 761
39		módosított előirányzat 1				454 859	11 935						25 564	417 360	312 917
40		módosítás- Otthontámogatás				1 280								1 280	1 280
41		módosított előirányzat 2				456 139	11 935						25 564	418 640	314 197
42		Óvodák összesen:	3 275 837	3 430 041	3 625 210										
43		eredeti előirányzat				3 784 682	102 216	0	0	0	0	0	64 262	3 618 204	2 782 594
44		módosított előirányzat 1				3 962 787	102 216	0	0	0	0	0	204 326	3 656 245	2 811 613
45		módosítás-				47 342	0	0	0	0	0	0	0	47 342	-4 833
46		módosított előirányzat 2				4 010 129	102 216	0	0	0	0	0	204 326	3 703 587	2 806 780
47	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	2 059 425	1 983 101	2 194 666										
48		eredeti előirányzat				2 316 839	20 736	1 945					1 000	2 293 158	1 709 958
49		módosított előirányzat 1				2 418 869	26 649	10 941					73 973	2 307 306	1 727 464
50		módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)				4 414								4 414	4 414
51		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)				3 801								3 801	3 801
52		Otthontámogatás				1 919								1 919	1 919
53		Szakképzési hozzájárulás				5 844		5 844							
54		Jubileumi jutalom, felmentési idő				6 831								6 831	
55		Kórháznak továbbszámlázott rezszi költség bevétele				0	5 740							-5 740	
56		NEAK finanszírozás				2 829								2 829	2 829
57		módosított előirányzat 2				2 444 507	32 389	16 785					73 973	2 321 360	1 740 427
58	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	175 961	130 030	178 611										
59		eredeti előirányzat				133 966	18 600						4 000	111 366	45 336
60		módosított előirányzat 1				169 439	18 600						22 217	128 622	62 442
61		módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)				3 546								3 546	3 546
62		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)				1 653								1 653	1 653
63		módosított előirányzat 2				174 638	18 600						22 217	133 821	67 641
64	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	564 815	460 026	592 519										
65		eredeti előirányzat				512 043	6 600						6 593	498 850	292 225
66		módosított előirányzat 1				565 829	6 600						25 023	534 206	327 581
67		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)				25 560								25 560	25 560
68		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)				9 249								9 249	9 249
69		KBB 28/2026. (V.21) döntése alapján átcsoportosítás Közbiztonsági keretről				500								500	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből:</u> költségvetési támogatás
70		Veszprém-Balaton 2023. Zrt. - 2026. sportrégió pályázat				2 000			1 400			600			
71		Jubileumi jutalom, felmentési idő				4 073								4 073	
72		módosított előirányzat 2				607 211	6 600		1 400			600	25 023	573 588	362 390
73		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 800 201	2 573 157	2 965 796										
74		eredeti előirányzat				2 962 848	45 936	1 945	0	0	0	0	11 593	2 903 374	2 047 519
75		módosított előirányzat 1				3 154 137	51 849	10 941	0	0	0	0	121 213	2 970 134	2 117 487
76		módosítás-				72 219	5 740	5 844	1 400	0	0	600	0	58 635	52 971
77		módosított előirányzat 2				3 226 356	57 589	16 785	1 400	0	0	600	121 213	3 028 769	2 170 458
78	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	569 047	388 211	604 099										
79		eredeti előirányzat				414 074	86 437						76 241	251 396	97 967
80		módosított előirányzat 1				555 442	86 437	6 000					164 569	298 436	97 967
81		módosítás- K&H örök aktív pályázati támogatás				635			635						
82		átcsoportosítás Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatására				3 000								3 000	
83		módosított előirányzat 2				559 077	86 437	6 000	635				164 569	301 436	97 967
84	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	377 506	345 036	389 148										
85		eredeti előirányzat				377 275	28 670	800					8 088	339 717	87 428
86		módosított előirányzat 1				434 626	28 670				840		52 845	352 271	87 428
87		módosítás- NKA pályázati támogatás - Holszezon				2 000		2 000							
88		Magyar Agrár Kamara - Veszprémi Borszalon rendezvény sorozat támogatása				3 000			3 000						
89		Magyar Művészeti Akadémia - Verses kötet megjelentetésének támogatása				500		500							
90		módosított előirányzat 2				440 126	28 670	2 500	3 000		840		52 845	352 271	87 428
91	12	Eötvös Károly Könyvtár	751 374	701 280	795 289										
92		eredeti előirányzat				777 408	44 146						25 902	707 360	386 916
93		módosított előirányzat 1				818 437	44 146						64 602	709 689	389 145
94		módosítás- Jubileumi jutalom				8 207								8 207	
95		módosított előirányzat 2				826 644	44 146						64 602	717 896	389 145
96	13	Laczkó Dezső Múzeum	803 904	567 474	631 622										
97		eredeti előirányzat				592 933	60 816						21 223	510 894	213 654
98		módosított előirányzat 1				622 223	60 816						48 813	512 594	213 654
99		módosítás- átcsoportosítás - korrekció				1 280								1 280	1 280
100		Jubileumi jutalom				1 387								1 387	
101		Ki nem fizetett otthontámogatás jogviszony megszűnés miatt				-1 280								-1 280	-1 280
102		Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó régészeti bontómunkák megvalósítása 2026. aug. 1 - dec.31.				76 200	76 200								
103		módosított előirányzat 2				699 810	137 016						48 813	513 981	213 654
104	14	Kabóca Bábszínház	374 415	417 855	514 872										
105		eredeti előirányzat				434 064	69 530						7 000	357 534	203 970
106		módosított előirányzat 1				474 132	69 530	11 700					23 988	368 914	205 250

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
107		módosítás- átcsoportosítás - korrekció				-1 280								-1 280	-1 280
108		módosított előirányzat 2				472 852	69 530	11 700					23 988	367 634	203 970
109	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 311 456	1 005 749	1 306 764										
110		eredeti előirányzat				1 187 630	286 635						0	900 995	596 040
111		módosított előirányzat 1				1 273 195	286 635	33 900			7 100		28 565	916 995	596 040
112		módosítás- Otthontámogatás				1 112								1 112	1 112
113		módosított előirányzat 2				1 274 307	286 635	33 900			7 100		28 565	918 107	597 152
114		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 187 702	3 425 605	4 241 794										
115		eredeti előirányzat				3 783 384	576 234	800	0	0	0	0	138 454	3 067 896	1 585 975
116		módosított előirányzat 1				4 178 055	576 234	51 600	0	0	7 940	0	383 382	3 158 899	1 589 484
117		módosítás-				94 761	76 200	2 500	3 635	0	0	0	0	12 426	-168
118		módosított előirányzat 2				4 272 816	652 434	54 100	3 635	0	7 940	0	383 382	3 171 325	1 589 316
119	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	2 255 867	1 911 546	2 327 878										
120		eredeti előirányzat				2 245 035	568 623						250 000	1 426 412	744 406
121		módosított előirányzat 1				2 462 157	568 623						464 482	1 429 052	745 046
122		módosítás-				0									
123		módosított előirányzat 2				2 462 157	568 623						464 482	1 429 052	745 046
124		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	12 519 607	11 340 349	13 160 678										
125		eredeti előirányzat				12 775 949	1 293 009	2 745	0	0	0	0	464 309	11 015 886	7 160 494
126		módosított előirányzat 1				13 757 136	1 298 922	62 541	0	0	7 940	0	1 173 403	11 214 330	7 263 630
127		módosítás-				214 322	81 940	8 344	5 035	0	0	600	0	118 403	47 970
128		módosított előirányzat 2				13 971 458	1 380 862	70 885	5 035	0	7 940	600	1 173 403	11 332 733	7 311 600
129	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	3 446 739	2 856 633	3 884 286										
130		eredeti előirányzat				3 377 365	8 000	40 213					459 782	2 869 370	1 084 908
131		módosított előirányzat 1				4 096 236	8 000	46 863					1 170 423	2 870 950	1 086 188
132		módosítás- Otthontámogatás				3 200								3 200	3 200
133		módosítás - 2026. évi országgyűlési képviselő választás				5 783		5 783							
134		Interreg Europa RROXIMITIES				4 000								4 000	
135		Interreg Danube NONA				936								936	
136		Igazgatási feladatok - átcsoportosítás önkormányzati feladatokra				-12 000								-12 000	
137		Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása				12 575								12 575	
138		módosított előirányzat 2				4 110 730	8 000	52 646					1 170 423	2 879 661	1 089 388
139		MINDÖSSZESEN:	15 966 346	14 196 982	17 044 964										
140		eredeti előirányzat				16 153 314	1 301 009	42 958	0	0	0	0	924 091	13 885 256	8 245 402
141		módosított előirányzat 1				17 853 372	1 306 922	109 404	0	0	7 940	0	2 343 826	14 085 280	8 349 818
142		módosítás-				228 816	81 940	14 127	5 035	0	0	600	0	127 114	51 170

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
143		módosított előirányzat 2				18 082 188	1 388 862	123 531	5 035	0	7 940	600	2 343 826	14 212 394	8 400 988

4. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2026. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	378 796	414 088	421 473									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					463 126	319 129	48 787	95 210					
4		módosított előirányzat 1					485 619	326 547	51 930	105 196			1 946		
5		módosítás- átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra					0			-500			500		
6		módosított előirányzat 2					485 619	326 547	51 930	104 696			2 446		
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	600 462	652 476	642 505									
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat					683 935	472 041	77 937	133 957					
10		módosított előirányzat 1					719 879	489 038	79 261	144 080			7 500		
11		módosítás- köznevelési foglalkoztatotti jutalom					13 198	11 680	1 518						
12		módosított előirányzat 2					733 077	500 718	80 779	144 080			7 500		
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	604 048	701 980	681 964									
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15		eredeti előirányzat					759 351	553 882	85 751	119 718					
16		módosított előirányzat 1					792 497	570 454	88 025	126 018			8 000		
17		módosítás- Otthontámogatás					427	334	93						
18		módosítás- köznevelési foglalkoztatotti jutalom					6 199	5 486	713						
19		módosítás- átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra					0			-500			500		
20		módosított előirányzat 2					799 123	576 274	88 831	125 518			8 500		
21	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	548 244	616 150	628 525									
22		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
23		eredeti előirányzat					704 293	515 238	78 803	110 252					
24		módosított előirányzat 1					729 306	531 443	80 679	115 599			1 585		
25		módosítás- köznevelési foglalkoztatotti jutalom					13 296	11 766	1 530						
26		módosított előirányzat 2					742 602	543 209	82 209	115 599			1 585		
27	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	579 996	658 480	660 172									
28		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
29		eredeti előirányzat					739 562	503 973	76 143	159 184			262		
30		módosított előirányzat 1					780 627	516 952	78 591	182 522			2 562		
31		módosítás- köznevelési foglalkoztatotti jutalom					12 942	11 453	1 489						
32		módosítás- átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra					0			-6 000			6 000		
33		módosított előirányzat 2					793 569	528 405	80 080	176 522			8 562		
34	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	341 296	386 867	386 246									
35		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
36		eredeti előirányzat					434 415	297 106	45 861	91 448					
37		módosított előirányzat 1					454 859	306 854	48 290	95 215			4 500		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
38		módosítás- Otthontámogatás					1 280	1 000	280						
39		módosított előirányzat 2					456 139	307 854	48 570	95 215			4 500		
40		Óvodák összesen:		3 052 842	3 430 041	3 420 885									
41		eredeti előirányzat					3 784 682	2 661 369	413 282	709 769	0	0	262	0	0
42		módosított előirányzat 1					3 962 787	2 741 288	426 776	768 630	0	0	26 093	0	0
43		módosítás-					47 342	41 719	5 623	-7 000	0	0	7 000	0	0
44		módosított előirányzat 2					4 010 129	2 783 007	432 399	761 630	0	0	33 093	0	0
45	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 965 346	1 983 101	2 120 693									
46		eredeti előirányzat					2 316 839	1 688 435	257 656	370 748					
47		módosított előirányzat 1					2 418 869	1 736 330	267 189	396 900			18 450		
48		módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)					4 414	3 906	508						
49		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)					3 801	3 364	437						
50		Otthontámogatás					1 919	1 500	419						
51		Szakképzési hozzájárulás					5 844	5 300	544						
52		Jubileumi jutalom, felmentési idő					6 831	6 045	786						
53		NEAK finanszírozás					2 829	2 500	329						
54		módosított előirányzat 2					2 444 507	1 758 945	270 212	396 900			18 450		
55	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	144 398	130 030	156 394									
56		eredeti előirányzat					133 966	79 999	10 681	43 286					
57		módosított előirányzat 1					169 439	104 569	12 257	50 613			2 000		
58		módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)					3 546	3 138	408						
59		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)					1 653	1 463	190						
60		módosított előirányzat 2					174 638	109 170	12 855	50 613			2 000		
61	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	516 711	454 370	560 492									
62		eredeti előirányzat					510 431	393 095	64 517	52 819					
63		módosított előirányzat 1					561 467	429 050	69 868	60 249			2 300		
64		módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)					25 560	22 619	2 941						
65		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)					9 249	8 185	1 064						
66		KBB 28/2026. (V.21) döntése alapján átcsoportosítás Közbiztonsági keretről					500			500					
67		Veszprém-Balaton 2023. Zrt. - 2026. sportrégió pályázat					2 000	200		1 200			600		
68		Jubileumi jutalom, felmentési idő					4 073	3 604	469						
69		módosított előirányzat 2					602 849	463 658	74 342	61 949			2 900		
70	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		13 792	5 656	7 004									
71		eredeti előirányzat					1 612			1 612					
72		módosított előirányzat 1					4 362			4 362					
73		módosítás-					0								
74		módosított előirányzat 2					4 362			4 362					
75		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 640 247	2 573 157	2 844 583									
76		eredeti előirányzat					2 962 848	2 161 529	332 854	468 465	0	0	0	0	0
77		módosított előirányzat 1					3 154 137	2 269 949	349 314	512 124	0	0	22 750	0	0
78		módosítás-					72 219	61 824	8 095	1 700	0	0	600	0	0
79		módosított előirányzat 2					3 226 356	2 331 773	357 409	513 824	0	0	23 350	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
80	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	411 069	388 211	439 531									
81		eredeti előirányzat					414 074	189 450	26 314	198 310					
82		módosított előirányzat 1					555 442	206 070	28 436	309 801			11 135		
83		módosítás- K&H örök aktív pályázati támogatás					635			635					
84		átcsoportosítás Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatására					3 000			3 000					
85		módosított előirányzat 2					559 077	206 070	28 436	313 436			11 135		
86	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	344 063	345 036	336 304									
87		eredeti előirányzat					377 275	177 937	23 953	174 518			867		
88		módosított előirányzat 1					434 626	194 943	26 204	196 481			16 998		
89		módosítás- NKA pályázati támogatás - Holszezon					2 000			2 000					
90		Magyar Agrár Kamara - Veszprémi Borsalon rendezvény sorozat támogatása					3 000			3 000					
91		Magyar Művészeti Akadémia - Verses kötet megjelentetésének támogatása					500			500					
92		módosított előirányzat 2					440 126	194 943	26 204	201 981			16 998		
93	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	675 848	701 280	730 687									
94		eredeti előirányzat					777 408	401 514	60 317	240 269		609	74 699		
95		módosított előirányzat 1					818 437	408 255	61 455	258 419		609	89 699		
96		módosítás- jubileumi jutalom					8 207	7 263	944						
97		átcsoportosítás (Amerikai Kuckó, NKA támogatás)					0	400	100	-500					
98		módosított előirányzat 2					826 644	415 918	62 499	257 919		609	89 699		
99	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	753 405	567 474	582 810									
100		eredeti előirányzat					592 933	400 794	62 299	119 209			10 631		
101		módosított előirányzat 1					623 503	416 794	64 479	124 318			17 912		
102		módosítás- Ki nem fizetett otthontámogatás jogviszony megszűnés miatt					-1 280	-1 000	-280						
103		Jubileumi jutalom					1 387	1 227	160						
		Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó régészeti bontómunkák megvalósítása 2026. aug. 1 - dec.31.					76 200			76 200					
104		módosított előirányzat 2					699 810	417 021	64 359	200 518			17 912		
105	14	Kabóca Bábszínház	NK	325 347	417 855	490 883									
106		eredeti előirányzat					434 064	231 642	37 747	153 265			11 410		
107		módosított előirányzat 1					472 852	234 092	38 290	189 060			11 410		
108		módosítás-					0								
109		módosított előirányzat 2					472 852	234 092	38 290	189 060			11 410		
110	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 194 197	1 005 749	1 278 198									
111		eredeti előirányzat					1 187 630	680 180	65 389	440 561			1 500		
112		módosított előirányzat 1					1 273 195	690 580	65 389	508 626			8 600		
113		módosítás- átcsoportosítás					0			-19 760			19 760		
114		Otthontámogatás					1 112	869	243						
115		módosított előirányzat 2					1 274 307	691 449	65 632	488 866			28 360		
116		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		3 703 929	3 425 605	3 858 413									
117		eredeti előirányzat					3 783 384	2 081 517	276 019	1 326 132	0	609	99 107	0	0
118		módosított előirányzat 1					4 178 055	2 150 734	284 253	1 586 705	0	609	155 754	0	0
119		módosítás-					94 761	8 759	1 167	65 075	0	0	19 760	0	0
120		módosított előirányzat 2					4 272 816	2 159 493	285 420	1 651 780	0	609	175 514	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. 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
121	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 734 625	1 911 546	1 863 395									
122		eredeti előirányzat					2 245 035	362 102	54 653	1 828 280					
123		módosított előirányzat 1					2 462 157	370 602	55 833	2 028 722			7 000		
124		módosítás-					0								
125		módosított előirányzat 2					2 462 157	370 602	55 833	2 028 722			7 000		
126		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		11 131 643	11 340 349	11 987 276									
127		eredeti előirányzat					12 775 949	7 266 517	1 076 808	4 332 646	0	609	99 369	0	0
128		módosított előirányzat 1					13 757 136	7 532 573	1 116 176	4 896 181	0	609	211 597	0	0
129		módosítás-					214 322	112 302	14 885	59 775	0	0	27 360	0	0
130		módosított előirányzat 2					13 971 458	7 644 875	1 131 061	4 955 956	0	609	238 957	0	0
131	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
132	1	Igazgatási tevékenység		1 966 442	2 249 354	2 238 885									
133		eredeti előirányzat					2 652 777	2 277 986	341 659	33 132					
134		módosított előirányzat 1					3 129 825	2 626 568	392 701	110 556					
135		módosítás- Otthontámogatás					3 200	2 500	700						
		átcsoportosítás önkormányzati feladatokra					-12 000	-10 620	-1 380						
136		módosított előirányzat 2					3 121 025	2 618 448	392 021	110 556					
137	2	Gondnokság		220 802	429 853	322 357									
138		eredeti előirányzat					329 565	15 300	6 420	280 045			27 800		
139		módosított előirányzat 1					564 738	22 725	10 503	441 166			90 344		
140		módosítás-					0								
141		módosított előirányzat 2					564 738	22 725	10 503	441 166			90 344		
142	3	Informatikai kiadások		106 296	170 923	97 855									
143		eredeti előirányzat					198 968			141 299			57 669		
144		módosított előirányzat 1					198 968			141 299			57 669		
145		módosítás-					0								
146		módosított előirányzat 2					198 968			141 299			57 669		
147	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		2 981	348	3 815									
148		eredeti előirányzat					409	362	47						
149		módosított előirányzat 1					409	362	47						
150		módosítás-					0								
151		módosított előirányzat 2					409	362	47						
152	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében - dologi kiadások		3 757	501	3 226									
153		eredeti előirányzat					543	480	63						
154		módosított előirányzat 1					543	480	63						
155		módosítás-					0								
156		módosított előirányzat 2					543	480	63						
157	81	Interreg Danube NONA		12 196	1 021	17 013									
158		eredeti előirányzat					6 510	5 757	753						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
159		módosított előirányzat 1					6 510	5 757	753						
160		módosítás- átcsoportosítás					936	832	104						
161		módosított előirányzat 2					7 446	6 589	857						
162	82	Interreg Europa RROXIMITIES		8 206	1 064	13 479									
163		eredeti előirányzat					15 597	13 803	1 794						
164		módosított előirányzat 1					15 597	13 803	1 794						
165		módosítás- átcsoportosítás					4 000	3 480	520						
166		módosított előirányzat 2					19 597	17 283	2 314						
167	84	Driving Urban Transition SUMODO				3 254									
168		eredeti előirányzat					4 923	4 356	567						
169		módosított előirányzat 1					4 923	4 356	567						
170		módosítás-					0								
171		módosított előirányzat 2					4 923	4 356	567						
172	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt				1 327									
173		eredeti előirányzat					8 313	7 357	956						
174		módosított előirányzat 1					8 313	7 357	956						
175		módosítás-					0								
176		módosított előirányzat 2					8 313	7 357	956						
177	86	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt				3 069									
178		eredeti előirányzat					11 775	10 420	1 355						
179		módosított előirányzat 1					11 775	10 420	1 355						
180		módosítás-					0								
181		módosított előirányzat 2					11 775	10 420	1 355						
182	87	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)				2 746									
183		eredeti előirányzat					6 294	5 570	724						
184		módosított előirányzat 1					6 294	5 570	724						
185		módosítás-					0								
186		módosított előirányzat 2					6 294	5 570	724						
187	88	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben													
188		eredeti előirányzat					12 285	10 872	1 413						
189		módosított előirányzat 1					12 285	10 872	1 413						
190		módosítás-					0								
191		módosított előirányzat 2					12 285	10 872	1 413						
192	89	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása				3 957									
193		eredeti előirányzat					77 193	68 312	8 881						
194		módosított előirányzat 1					77 193	68 312	8 881						
195		módosítás- átcsoportosítás					12 575	11 128	1 447						
196		módosított előirányzat 2					89 768	79 440	10 328						
197	90	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
198			eredeti előirányzat				6 780	6 000	780						
199			módosított előirányzat 1				6 780	6 000	780						
200			módosítás-				0								
201			módosított előirányzat 2				6 780	6 000	780						
202	91	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"													
203			eredeti előirányzat				5 220	4 619	601						
204			módosított előirányzat 1				5 220	4 619	601						
205			módosítás-				0								
206			módosított előirányzat 2				5 220	4 619	601						
207	92	2026. évi országgyűlési képviselő választás													
208			eredeti előirányzat				40 213	26 292	4 139	9 782					
209			módosított előirányzat 1				46 863	38 469	5 806	2 588					
210			módosítás- bevételi többletből				5 783	1 498	-41	4 326					
211			módosított előirányzat 2				52 646	39 967	5 765	6 914					
212	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái		2 207											
213	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzeti ségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON		39 173	3 569	3 569									
214		Európa Kulturális Fővárosa		8 300											
215	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja		50 257											
216		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		2 420 617	2 856 633	2 714 552									
217			eredeti előirányzat				3 377 365	2 457 486	370 152	464 258	0	0	85 469	0	0
218			módosított előirányzat 1				4 096 236	2 825 670	426 944	695 609	0	0	148 013	0	0
219			módosítás-				14 494	8 818	1 350	4 326	0	0	0	0	0
220			módosított előirányzat 2				4 110 730	2 834 488	428 294	699 935	0	0	148 013	0	0
221		MINDÖSSZESEN:		13 552 260	14 196 982	14 701 828									
222			eredeti előirányzat				16 153 314	9 724 003	1 446 960	4 796 904	0	609	184 838	0	0
223			módosított előirányzat 1				17 853 372	10 358 243	1 543 120	5 591 790	0	609	359 610	0	0
224			módosítás-				228 816	121 120	16 235	64 101	0	0	27 360	0	0
225			módosított előirányzat 2				18 082 188	10 479 363	1 559 355	5 655 891	0	609	386 970	0	0
226		Ebből:													
227		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		9 612 099	9 916 745	10 218 195									
228			eredeti előirányzat				11 154 255	6 354 695	973 672	3 738 820	0	609	86 459	0	0
229			módosított előirányzat 1				12 011 089	6 607 901	1 012 497	4 198 495	0	609	191 587	0	0
230			módosítás-				213 210	111 433	14 642	79 535	0	0	7 600	0	0
231			módosított előirányzat 2				12 224 299	6 719 334	1 027 139	4 278 030	0	609	199 187	0	0
232		Ebből:													
233		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 519 544	1 423 604	1 769 081									
234			eredeti előirányzat				1 621 694	911 822	103 136	593 826	0	0	12 910	0	0
235			módosított előirányzat 1				1 746 047	924 672	103 679	697 686	0	0	20 010	0	0
236			módosítás-				1 112	869	243	-19 760	0	0	19 760	0	0
237			módosított előirányzat 2				1 747 159	925 541	103 922	677 926	0	0	39 770	0	0
238		Ebből:													
239		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		2 420 617	2 856 633	2 714 552									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
240			eredeti előirányzat				3 377 365	2 457 486	370 152	464 258	0	0	85 469	0	0
241			módosított előirányzat 1				4 096 236	2 825 670	426 944	695 609	0	0	148 013	0	0
242			módosítás-				14 494	8 818	1 350	4 326	0	0	0	0	0
243			módosított előirányzat 2				4 110 730	2 834 488	428 294	699 935	0	0	148 013	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 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	9 365		3 275				
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fejlesztő eszközök, mikrohullámú sütők)						500	200	700
3	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok, monitorok, magnók)						946		946
4	5	10.vk. Fejlesztő játékok						200		200
5		Csillagovár Waldorf Tagóvoda		917		190				
6	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
7	4	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok)						300	300	600
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	5 020		4 015				
9	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (udvari eszköz, konyhai eszköz, informatikai eszközök, tornatermi eszközök és bútorok, szőnyeg, bútorzat, karnis, fejlesztő játékok, mobiltelefon, napernyő kültéri tároló láda, fűnyíró, salgó polc, szalagfüggöny, redőny, roló, függöny, vérnyomásmérő, mandzsetta)						4 400		4 400
10		Hársfa Tagóvoda		4 838		2 288				
11	2	Kisértékű tárgyi eszközök (napernyő, kültéri tároló láda, salgó polc, udvari eszköz, konyhai eszköz, informatikai eszközök, tornatermi eszközök és bútorok, szőnyeg, bútorzat, állófogas, mobiltelefon, fejlesztő játékok, függöny, vérnyomásmérő, mandzsetta)						2 600		2 600
12	3	10.vk. Napvitorla kiépítése						500		500
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	2 695		4 213				
14	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (létrák, konyhai eszközök, saválló zsámoly, ivókút)						1 200	-500	700
15	3	Fénymásológép						1 200	-50	1 150
16	4	Főzőkonyhai ipari sütő						3 800	-80	3 720
17	5	Bee Bot (digitális fejlesztő eszköz)						400	-100	300
18	6	Informatikai eszközök (Wifi hálózat fejlesztés, pendriv-ok, tabletek, JBL hangszórók, telefon)						1 200	-460	740
19	7	Hűtőszekrény						200	-70	130
20	8	Mobilklímák							710	710
21		Erdei és Kuckó Tagóvoda		319	286	1 683				
22	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Ivókút, vérnyomásmérő, konyhai eszközök, palacsintasütő, mérleg)							350	350
23	9	Informatikai eszközök (pendriv-ok, tablet, Wifi hálózat bővítés, JBL hangszórók)							500	500
24	10	Mobilklímák							200	200
25	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	3 009		3 903				
26	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
27	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése						700		700
28		Nárcisz Tagóvoda		995		730				
29	2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (mobiltelefon, saválló leszedő asztal, leveses tálalóedény, fali szappanadagoló)						285		285
30	4	Mosó-szárítógép						300		300
31	5	Gyermekszék						300		300
32	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	2 068		4 853				
33	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (állóporszívók, szakmai tárgyi eszközök)					262	1 262	-262	1 000
34	4	Udvari játékok (kötélpiramis, mérleghinta, függeszkedő játék)							3 000	3 000
35		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		2 139		5 726				
36	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai tárgyi eszközök, bútor-berendezés: Kallax polcos elemek, tárolók, porszívók, gyermek székek, polcos szekrény, salgó polc)						1 000	262	1 262
37	3	7.vk. 5 db Bee Bot óvodai padlórobot, gyakorlópálya						300		300
38	5	Udvari játékok (álló mérleghinta, mérleghinta)							3 000	3 000
39	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	3 045		1 876				
40	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
41	3	Fűnyíró						300		300
42	4	Nyomtató						1 000		1 000
43	5	Laptop						300		300
44	6	Ütőcsillapító udvari játékokhoz						2 100		2 100
45		Ficánka Tagóvoda		1 220		723				
46	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (lamináló)						50		50
47	7	Nyomtató						250		250
48	8	1.vk. Gyulaíratóti Ficánka Tagóvoda - eszközfejlesztés, óvoda udvarának biztonsági korszerűsítése						500		500
49	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
50		Napsugár Bölcsőde		1 592		715				
51	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 200		1 200
52	24	12.vk. Napsugár Bölcsőde - fejlesztő játékok beszerzése						150		150
53		Hóvirág Bölcsőde		2 735		1 327				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2
54	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 400		2 400
55	Vackor Bölcsőde			4 128		2 908				
56	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 600		3 600
57	Módszertani Bölcsőde			4 163		2 854				
58	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 600		3 600
59	Aprófalvi Bölcsőde			2 662		2 293				
60	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 400		2 400
61	23	7.vk. Udvari játék (fa kisház)						300		300
62	Gyulafrátóti Bölcsőde			371		97				
63	6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)						300		300
64	Eü. Alapellátás			8 027	2 334	11 111				
65	Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok									
66	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai, informatikai eszközök, bútorok)						4 500	-468	4 032
67	25	Hy-Scan (eszköz fogászati röntgengéphez)							468	468
68	8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	971	1 200	1 613				
69	2	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, kisbútor, konyhai eszközök)						1 500		1 500
70	3	Mobiltelefon						500		500
71	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	1 534	1 550	2 315				
72	1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (egér, pendrive, SSD, laptop akkumulátor, memória, game controller, számítógép töltő, monitor állvány, porszívó, ventilátor, játékok, konyhai eszköz, bútorok, szőnyegek, nyomtató, autógumi)						1 600		1 600
73	2	Asztalok és tárgyaló székek vásárlása						700		700
74	3	Veszprém 2023. Zrt. - 2026. sportrégió pályázatból - jógaeszközök (matrac, téglá, blokk, takaró)							600	600
75	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	41 699		21 443				
76	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
77	2	Bútorok, székek beszerzése						500		500
78	3	Színháztechnikai eszközök, színpadtechnikai eszközök						6 135		6 135
79	4	Irodatechnikai eszközök						1 500		1 500
80	5	Informatikai eszközök, szoftverek						3 000		3 000
81	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	6 879	2 100	5 818				
82	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (pénztárgép)						172		172
83	26	Szegedy-Maszák Z. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból					800	800		800
84	27	Infrastrukturális fejlesztés - NKA pályázati támogatásból				462	67	67		67
85	30	Canon objektívek - fotóévad megrendezéséhez, rendezvények fotózásához, műtárgyfotózáshoz						7 029		7 029
86	31	Kortárs fotó, AI műhely, 3D tervezéshez, 3D nyomtatáshoz szükséges eszközök és szoftverek beszerzése - nyomtató, projektor, videokártya						7 430		7 430
87	32	Szilágyi festmény vásárlása						1 500		1 500
88	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	5 741		531				
89	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 778	11 550	13 839	11 550	14 050		14 050
90	2	Könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		55 319	55 030	56 518	55 030	55 030		55 030
91	4	Amerikai Kuckó		7 555	2 808	2 273	2 056	2 056		2 056
92	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 260	1 200	1 260	1 300	1 300		1 300
93	11	Informatikai eszközök beszerzése (Corvinia adatbázis bővítés)					4 763	4 763		4 763
94	11	Informatikai eszközbeszerzés (nyomtató, asztali számítógép, laptop, pénztárgép,egér)				7 575		5 000		5 000
95	12	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, telefontöltő állomás, vágógép)				4 752		6 000		6 000
96	15	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)				2 485		1 500		1 500
97	19	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				2 245				
98	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	147 101		5 169				
99	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése			5 000			870		870
100	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			2 400			300		300
101	45	Felsőörsi raktárbázis ajtócsere					440	440		440
102	46	Kiállítási vitrinek					2 495	2 495		2 495
103	48	Gombor gyűjtemény					3 000	3 000		3 000
104	49	Fémkereső					446	446		446
105	50	Képtároló rácsok, képtároló rendszer					1 950	3 950		3 950
106	51	Üvegműtárgy vásárlás NKA támogatásból					2 300	2 300		2 300
107	52	Konténer (raktárkapacitás bővítése)						1 000		1 000
108	53	Ipari porszívó						250		250
109	54	Dokumentum tároló szekrények						2 861		2 861
110	14	Kabóca Bábszínház	NK	35 373	15 834	38 227				
111	1	Tárgyi eszközök beszerzése					4 410	4 410		4 410
112	18	Műszaki, színháztechnikai beruházások					7 000	7 000		7 000
113	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	44 997	4 352	48 784				
114	1	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)					1 500	1 500	1 760	3 260
115	2	Mikroport kapszula beszerzés - pályázati támogatásból						1 200		1 200

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2
116	3	Mobil ledfal beszerzés - pályázati támogatásból						4 500		4 500
117	4	Robotlámpa beszerzés - pályázati támogatásból						1 000		1 000
118	5	Laptop beszerzés - pályázati támogatásból						400		400
119	6	Akkumulátoros DMX PAR lámpa							600	600
120	7	Robotlámpa park							16 000	16 000
121	8	UPS telepítés - üzemeltetés							1 400	1 400
122	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	8 269	11 103	15 424				
123	1	Tárgyi eszköz beszerzés, bútor beszerzés						7 000		7 000
124	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			431 784	116 747	285 513	99 369	211 597	27 360	238 957
125	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K	4 293						
126		Gondnokság		3 038	79 000	68 486				
127	5	Polcrendszer bővítés			1 000		1 000	1 000		1 000
128	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		330	800	755	800	800		800
129	11	Bútorok, székek beszerzése		4 155	11 247	9 102	12 000	12 000		12 000
130	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 835	10 000	1 182	10 000	72 544		72 544
131	13	Telefonbeszerzések		3 028	4 000	495	4 000	4 000		4 000
132		Informatika								
133	15	Informatikai kiadások		18 417	24 900	13 365	57 669	57 669		57 669
134	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			35 096	130 947	93 385	85 469	148 013	0	148 013
135	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			466 880	247 694	378 898	184 838	359 610	27 360	386 970

* 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 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	18	<u>Önkormányzati működési kiadások</u>										
2	1	Nemzeti ünnepek kiadásaira	1 060	2 164	678	K						
3		eredeti előirányzat					1 612			1 612		
4		módosított előirányzat 1					1 612			1 612		
5		módosítás-					0					
6		módosított előirányzat 2					1 612			1 612		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	68	5 000	38 624	NK						
8		eredeti előirányzat					13 476			13 476		
9		módosított előirányzat 1					17 976			15 476		2 500
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 2					17 976			15 476		2 500
12	3	Nemzetközi kapcsolatok	3 754	20 000	25 993	NK						
13		eredeti előirányzat					24 264	1 544	500	13 720		8 500
14		módosított előirányzat 1					22 764	2 044	500	18 220		2 000
15		módosítás-					0					
16		módosított előirányzat 2					22 764	2 044	500	18 220		2 000
17	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	30 951	57 448	68 574	NK						
18		eredeti előirányzat					37 921	1 780	566	35 575		
19		módosított előirányzat 1					37 921	1 780	566	35 575		
20		módosítás- átcsoportosítás					-1 500	-420	-80	-1 000		
21		módosított előirányzat 2					36 421	1 360	486	34 575		
22	5	Kitüntetések	29 901	32 128	27 093	NK						
23		eredeti előirányzat					32 843	14 015	2 824	15 654		350
24		módosított előirányzat 1					32 843	14 015	2 824	15 654		350
25		módosítás-					0					
26		módosított előirányzat 2					32 843	14 015	2 824	15 654		350
27	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	9 365	43 775	31 704	NK						
28		eredeti előirányzat					52 071			52 071		
29		módosított előirányzat 1					52 071			52 071		
30		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
31		módosított előirányzat 2					52 071			52 071		
32	7	Városi kiemelt fesztiválok	195 000	276 000	316 150	NK						
33		eredeti előirányzat					283 500	0	0	0	0	283 500
34		módosított előirányzat 1					263 500	0	0	0	0	263 500
35		<i>módosítás-</i>					<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
36		módosított előirányzat 2					313 500	0	0	0	0	313 500
37		<i>ebből: - VeszprémFest</i>	40 000	30 000	30 000							
38		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>30 000</i>					<i>30 000</i>
39		módosított előirányzat 1					<i>30 000</i>					<i>30 000</i>
40		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
41		módosított előirányzat 2					<i>30 000</i>					<i>30 000</i>
42		<i>- Gizella Napok</i>		50 000	63 650							
43		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>50 000</i>					<i>50 000</i>
44		módosított előirányzat 1					<i>50 000</i>					<i>50 000</i>
45		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
46		módosított előirányzat 2					<i>50 000</i>					<i>50 000</i>
47		<i>- A Tánc Fesztiválja</i>	20 000	20 000	20 000							
48		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>20 000</i>					<i>20 000</i>
49		módosított előirányzat 1					<i>20 000</i>					<i>20 000</i>
50		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
51		módosított előirányzat 2					<i>20 000</i>					<i>20 000</i>
52		<i>- Veszprémi Utcazene Fesztivál</i>	65 000	65 000	74 000							
53		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>65 000</i>					<i>65 000</i>
54		módosított előirányzat 1					<i>65 000</i>					<i>65 000</i>
55		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
56		módosított előirányzat 2					<i>65 000</i>					<i>65 000</i>
57		<i>- Auer Lipót Nemzetközi Hegedűfesztivál</i>	40 000	20 000	50 000							
58		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>20 000</i>					<i>20 000</i>
59		módosított előirányzat 1					<i>20 000</i>					<i>20 000</i>
60		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					<i>50 000</i>					<i>50 000</i>
61		módosított előirányzat 2					<i>70 000</i>					<i>70 000</i>
62		<i>- Magyar Mozgógép Fesztivál</i>	20 000	10 000	10 000							
63		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>10 000</i>					<i>10 000</i>
64		módosított előirányzat 1					<i>10 000</i>					<i>10 000</i>
65		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
66		módosított előirányzat 2					<i>10 000</i>					<i>10 000</i>
67		<i>- Bakony Expo</i>	10 000		10 000							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
68		eredeti előirányzat					10 000					10 000
69		módosított előirányzat 1					10 000					10 000
70		módosítás-					0					
71		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
72		- Gyárkert Fesztivál		50 000	50 000							
73		eredeti előirányzat					50 000					50 000
74		módosított előirányzat 1					50 000					50 000
75		módosítás-					0					
76		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
77		- Veszprémi Régizenei Napok		5 000	5 000							
78		eredeti előirányzat					5 000					5 000
79		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
80		módosítás-					0					
81		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
82		- Kabóciádé Családi Fesztivál		10 000								
83		eredeti előirányzat					10 000					10 000
84		módosított előirányzat 1					0					0
85		módosítás-					0					
86		módosított előirányzat 2					0					0
87		- Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál		10 000								
88		eredeti előirányzat					10 000					10 000
89		módosított előirányzat 1					0					0
90		módosítás-					0					
91		módosított előirányzat 2					0					0
92		- Lélektől Lélekig Színház Gyógyító Erejének fesztiválja		6 000								
93		eredeti előirányzat					0					0
94		módosított előirányzat 1					0					0
95		módosítás-					0					
96		módosított előirányzat 2					0					0
97		- Bruszniai Hangverseny			3 500							
98		eredeti előirányzat					3 500					3 500
99		módosított előirányzat 1					3 500					3 500
100		módosítás-					0					
101		módosított előirányzat 2					3 500					3 500
102	8	Magyar Kórusok találkozója	9 300	5 000	5 000	NK						
103		eredeti előirányzat					5 000					5 000
104		módosított előirányzat 1					5 000					5 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
105		módosítás-					0					
106		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
107	9	Városi rendezvények	24 165	21 088	41 456	NK						
108		eredeti előirányzat					16 300			16 300		
109		módosított előirányzat 1					16 300			16 300		
110		módosítás- átcsoportosítás					-8 000			-8 000		
111		módosított előirányzat 2					8 300			8 300		
112	10	Eseti rendezvények	9 404	11 011	8 634	NK						
113		eredeti előirányzat					10 210	3 006	1 533	5 671		
114		módosított előirányzat 1					10 210	3 006	1 533	5 671		
115		módosítás- átcsoportosítás					-3 500	-1 500	-300	-1 700		
116		módosított előirányzat 2					6 710	1 506	1 233	3 971		
117	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	468	6 150	284	NK						
118		eredeti előirányzat					642			642		
119		módosított előirányzat 1					642			642		
120		módosítás-					0					
121		módosított előirányzat 2					642			642		
122	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	12 531	12 754	10 500	NK						
123		eredeti előirányzat					11 254	0	0	0	0	11 254
124		módosított előirányzat 1					15 200	0	0	500	0	14 700
125		módosítás-					0	0	0	0	0	0
126		módosított előirányzat 2					15 200	0	0	500	0	14 700
127		ebből: - Vár Ucca Műhely folyóirat		3 054								
128		eredeti előirányzat					3 054					3 054
129		módosított előirányzat 1					0					0
130		módosítás- átcsoportosítás Művészetek Házának					0					
131		módosított előirányzat 2					0					0
132		- Veszprémi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítóany támogatása	4 000	4 000	4 000							
133		eredeti előirányzat					4 000					4 000
134		módosított előirányzat 1					4 000					4 000
135		módosítás-					0					
136		módosított előirányzat 2					4 000					4 000
137		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)	1 500									
138		- Szeglethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)	2 200									
139		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
140		- Ex Symposion folyóirat			5 000							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
141		<i>módosított előirányzat 1</i>					5 000					5 000
142		<i>módosítás-</i>					0					
143		<i>módosított előirányzat 2</i>					5 000					5 000
144		- Bruszniai Árpád évfordulós kötet kiadása	1 500									
145		- Veszprémi Portré Szabad Sajtó Kulturális és KHE	1 400	1 500	1 500							
146		<i>módosított előirányzat 1</i>					1 500					1 500
147		<i>módosítás-</i>					0					
148		<i>módosított előirányzat 2</i>					1 500					1 500
149		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása	500									
150		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete		4 200								
151		<i>eredeti előirányzat</i>					4 200					4 200
152		<i>módosított előirányzat 1</i>					4 200					4 200
153		<i>módosítás-</i>					0					
154		<i>módosított előirányzat 2</i>					4 200					4 200
155		- Ladányi István verseskötet kiadói költség										
156		<i>módosított előirányzat 1</i>					500			500		
157		<i>módosítás-</i>					0					
158		<i>módosított előirányzat 2</i>					500			500		
159		- Rasovszky Kristóf - Szokolai László könyv			4 440							
160		- Hegyi Zoltán: Garázsmenet könyv kiadása			630							
161		- Senior Kisokos	990									
162		- Négy évszak a Bakonyban	441									
163	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	7 157	NK						
164		<i>eredeti előirányzat</i>					18 989					18 989
165		<i>módosított előirányzat 1</i>					18 989					18 989
166		<i>módosítás-</i>					0					
167		<i>módosított előirányzat 2</i>					18 989					18 989
168	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 000	1 250	1 250	NK						
169		<i>eredeti előirányzat</i>					1 250					1 250
170		<i>módosított előirányzat 1</i>					2 500					2 500
171		<i>módosítás-</i>					0					
172		<i>módosított előirányzat 2</i>					2 500					2 500
173	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület	2 100	1 250	1 250	NK						
174		<i>eredeti előirányzat</i>					1 250					1 250
175		<i>módosított előirányzat 1</i>					1 250					1 250
176		<i>módosítás-</i>					0					
177		<i>módosított előirányzat 2</i>					1 250					1 250

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
178	17	Brusznyai Árpád Alapítvány támogatása	4 200	2 500	4 200	NK						
179	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	149 100	183 000	186 000	NK						
180		eredeti előirányzat					185 790	0	0	0	0	185 790
181		módosított előirányzat 1					189 290	0	0	0	0	189 290
182		módosítás-					0	0	0	0	0	0
183		módosított előirányzat 2					189 290	0	0	0	0	189 290
184		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	98 000	147 000	147 000							
185		eredeti előirányzat					149 790					149 790
186		módosított előirányzat 1					149 790					149 790
187		módosítás-					0					
188		módosított előirányzat 2					149 790					149 790
189		- Veszprém Város Vegyeskara	19 600	8 000	8 000							
190		eredeti előirányzat					8 000					8 000
191		módosított előirányzat 1					9 500					9 500
192		módosítás-					0					
193		módosított előirányzat 2					9 500					9 500
194		- Veszprém Bakony Táncegyüttes	9 500	9 500	12 500							
195		eredeti előirányzat					9 500					9 500
196		módosított előirányzat 1					9 500					9 500
197		módosítás-					0					
198		módosított előirányzat 2					9 500					9 500
199		- Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság	8 000	6 000	6 000							
200		eredeti előirányzat					6 000					6 000
201		módosított előirányzat 1					8 000					8 000
202		módosítás-					0					
203		módosított előirányzat 2					8 000					8 000
204		- Gizella Nőiakar	7 000	5 000	5 000							
205		eredeti előirányzat					5 000					5 000
206		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
207		módosítás-					0					
208		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
209		- Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar	7 000	5 000	5 000							
210		eredeti előirányzat					5 000					5 000
211		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
212		módosítás-					0					
213		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
214		- Orlandó Énekegyüttes		2 500	2 500							

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
215		<i>eredeti előirányzat</i>					2 500					2 500
216		<i>módosított előirányzat 1</i>					2 500					2 500
217		<i>módosítás-</i>					0					
218		<i>módosított előirányzat 2</i>					2 500					2 500
219	20	Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása		3 000		NK						
220		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
221		<i>módosított előirányzat 1</i>					3 000					3 000
222		<i>módosítás- átcsoportosítás Agóra Veszprém Kulturális Központnak</i>					-3 000					-3 000
223		<i>módosított előirányzat 2</i>					0					0
224	27	Filharmónia koncertek támogatása	3 000	3 000	3 000	NK						
225		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
226		<i>módosított előirányzat 1</i>					3 000					3 000
227		<i>módosítás-</i>					0					
228		<i>módosított előirányzat 2</i>					3 000					3 000
229	28	SÉD folyóirat költségei	3 805	5 000	9 600	NK						
230		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000			5 000		
231		<i>módosított előirányzat 1</i>					9 600			9 600		
232		<i>módosítás-</i>					0					
233		<i>módosított előirányzat 2</i>					9 600			9 600		
234	29	Kulturális kínálat bővítés		55 000		NK						
235		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
236		<i>módosított előirányzat 1</i>					0					0
237		<i>módosítás-</i>					0					
238		<i>módosított előirányzat 2</i>					0					0
239	30	Oktatási intézmények támogatása				NK						
240	31	Pannon Várszínház támogatás	85 000	45 000	100 000	NK						
241		<i>eredeti előirányzat</i>					45 000					45 000
242		<i>módosított előirányzat 1</i>					45 000					45 000
243		<i>módosítás-</i>					0					
244		<i>módosított előirányzat 2</i>					45 000					45 000
245	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére	5 000	5 000		NK						
246	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása				NK						
247	35	Sport és Élsport	447 400	341 637	374 000	K						
248		<i>eredeti előirányzat</i>					301 250					301 250
249		<i>módosított előirányzat 1</i>					301 250					301 250

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
250		módosítás-					0					
251		módosított előirányzat 2					301 250					301 250
252	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	1 250	1 250	K						
253		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
254		módosított előirányzat 1					1 250			1 250		
255		módosítás- átcsoportosítás					-1 250			-1 250		
256		módosított előirányzat 2					0			0		
257	38	Stadion üzemeltetése	86 893	150 000	126 500	K						
258		eredeti előirányzat					156 794			156 794		
259		módosított előirányzat 1					156 794			156 794		
260		módosítás-					0					
261		módosított előirányzat 2					156 794			156 794		
262	39	Szabadidő- és Diáksport	4 637	7 002	4 259	K						
263		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
264		módosított előirányzat 1					6 000			6 000		
265		módosítás-					0					
266		módosított előirányzat 2					6 000			6 000		
267	42	Városi lap kiadásai	23 961	72 437	41 383	NK						
268		eredeti előirányzat					85 529			85 529		
269		módosított előirányzat 1					85 529			85 529		
270		módosítás-					0					
271		módosított előirányzat 2					85 529			85 529		
272	43	Polgármesteri keret	5 212	7 311	8 085	NK						
273		eredeti előirányzat					10 726			9 226		1 500
274		módosított előirányzat 1					14 226			9 226		5 000
275		módosítás-					0					
276		módosított előirányzat 2					14 226			9 226		5 000
277	44	Városi civil keret	16 200	29 800	16 250	NK						
278		eredeti előirányzat					29 850	0	0	0	0	29 850
279		módosított előirányzat 1					26 350	0	0	0	0	26 350
280		módosítás-					0	0	0	0	0	0
281		módosított előirányzat 2					26 350	0	0	0	0	26 350
282		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		3 500								
283		eredeti előirányzat					3 500					3 500
284		módosított előirányzat 1					0					0
285		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
286		módosított előirányzat 2					0					0
287		- Pályázati keret	10 000	20 000	9 950							
288		eredeti előirányzat					20 050					20 050
289		módosított előirányzat 1					20 050					20 050
290		módosítás-					0					
291		módosított előirányzat 2					20 050					20 050
292		- Nyugdíjas találkozó	4 000	4 000	4 000							
293		eredeti előirányzat					4 000					4 000
294		módosított előirányzat 1					4 000					4 000
295		módosítás-					0					
296		módosított előirányzat 2					4 000					4 000
297		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	1 000	1 000	1 000							
298		eredeti előirányzat					1 000					1 000
299		módosított előirányzat 1					1 000					1 000
300		módosítás-					0					
301		módosított előirányzat 2					1 000					1 000
302		- Civil nap költségei	1 200	1 300	1 300							
303		eredeti előirányzat					1 300					1 300
304		módosított előirányzat 1					1 300					1 300
305		módosítás-					0					
306		módosított előirányzat 2					1 300					1 300
307	45	Városi ifjúsági keret	57 605	59 700	39 879	NK						
308		eredeti előirányzat					59 700	0	0	100	0	59 600
309		módosított előirányzat 1					59 700	375	125	6 100	0	53 100
310		módosítás-					0	0	0	0	0	0
311		módosított előirányzat 2					59 700	375	125	6 100	0	53 100
312		ebből: - Fiatalok napja rendezvény	5 000	5 000	2 413							
313		eredeti előirányzat					5 000					5 000
314		módosított előirányzat 1					5 000			5 000		0
315		módosítás-					0					
316		módosított előirányzat 2					5 000			5 000		0
317		- Tanulmányi ösztöndíj	800	1 700	1 600							
318		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
319		módosított előirányzat 1					1 700			100		1 600
320		módosítás-					0					
321		módosított előirányzat 2					1 700			100		1 600
322		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása	715	3 000	866							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
323		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
324		<i>módosított előirányzat 1</i>					3 000	375	125	1 000		1 500
325		<i>módosítás-</i>					0					
326		<i>módosított előirányzat 2</i>					3 000	375	125	1 000		1 500
327		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása	1 090									
328		<i>eredeti előirányzat</i>					0					
329		<i>módosított előirányzat 1</i>					0					
330		<i>módosítás-</i>					0					
331		<i>módosított előirányzat 2</i>					0					
332		- "Otthon - Veszprémben"- önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)	30 000	30 000	17 000							
333		<i>eredeti előirányzat</i>					30 000					30 000
334		<i>módosított előirányzat 1</i>					30 000					30 000
335		<i>módosítás-</i>					0					
336		<i>módosított előirányzat 2</i>					30 000					30 000
337		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)	20 000	20 000	18 000							
338		<i>eredeti előirányzat</i>					20 000					20 000
339		<i>módosított előirányzat 1</i>					20 000					20 000
340		<i>módosítás-</i>					0					
341		<i>módosított előirányzat 2</i>					20 000					20 000
342	46	Állatmenhelyek támogatása	33 000	35 000	43 000	NK						
343		<i>eredeti előirányzat</i>					35 000					35 000
344		<i>módosított előirányzat 1</i>					41 600					41 600
345		<i>módosítás- átcsoportosítás felhalmozási célú kiadásokra</i>					-7 300					-7 300
346		<i>módosított előirányzat 2</i>					34 300					34 300
347	48	Lakbértámogatás		100		K						
348		<i>eredeti előirányzat</i>					100				100	
349		<i>módosított előirányzat 1</i>					100				100	
350		<i>módosítás-</i>					0					
351		<i>módosított előirányzat 2</i>					100				100	
352	49	Szünidei gyermekétkeztetés	13	85	10	K						
353		<i>eredeti előirányzat</i>					85				85	
354		<i>módosított előirányzat 1</i>					85				85	
355		<i>módosítás-</i>					0					
356		<i>módosított előirányzat 2</i>					85				85	
357	50	Települési támogatások	15 255	28 100	19 295							
358		<i>eredeti előirányzat</i>					28 100	0	0	0	28 100	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
359		módosított előirányzat 1					28 100	0	0	0	28 100	0
360		<i>módosítás-</i>					3 000	0	0	0	3 000	0
361		módosított előirányzat 2					31 100	0	0	0	31 100	0
362		<i>ebből: - Rendkívüli támogatás</i>	5 397	7 990	8 964	K						
363		<i>eredeti előirányzat</i>					7 990				7 990	
364		<i>módosított előirányzat 1</i>					7 990				7 990	
365		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					3 000				3 000	
366		<i>módosított előirányzat 2</i>					10 990				10 990	
367		<i>- Beiskolázási támogatás</i>	1 110	2 000	960	NK						
368		<i>eredeti előirányzat</i>					2 000				2 000	
369		<i>módosított előirányzat 1</i>					2 000				2 000	
370		<i>módosítás-</i>					0					
371		<i>módosított előirányzat 2</i>					2 000				2 000	
372		<i>- Lakásfenntartási támogatás</i>	5 075	8 000	5 160	NK						
373		<i>eredeti előirányzat</i>					8 000				8 000	
374		<i>módosított előirányzat 1</i>					8 000				8 000	
375		<i>módosítás-</i>					0					
376		<i>módosított előirányzat 2</i>					8 000				8 000	
377		<i>- Albérleti támogatás</i>		100	0	NK						
378		<i>eredeti előirányzat</i>					100				100	
379		<i>módosított előirányzat 1</i>					100				100	
380		<i>módosítás-</i>					0					
381		<i>módosított előirányzat 2</i>					100				100	
382		<i>- Temetési támogatás</i>	2 035	6 000	2 210	NK						
383		<i>eredeti előirányzat</i>					6 000				6 000	
384		<i>módosított előirányzat 1</i>					6 000				6 000	
385		<i>módosítás-</i>					0					
386		<i>módosított előirányzat 2</i>					6 000				6 000	
387		<i>- Térítési díj</i>	57	500		NK						
388		<i>eredeti előirányzat</i>					500				500	
389		<i>módosított előirányzat 1</i>					500				500	
390		<i>módosítás-</i>					0					
391		<i>módosított előirányzat 2</i>					500				500	
392		<i>- Gyógyszertámogatás</i>	1 290	2 000	1 695	NK						
393		<i>eredeti előirányzat</i>					2 000				2 000	
394		<i>módosított előirányzat 1</i>					2 000				2 000	
395		<i>módosítás-</i>					0					
396		<i>módosított előirányzat 2</i>					2 000				2 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
397		- Adósságcsökkentési támogatás		1 000		NK						
398		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000				1 000	
399		<i>módosított előirányzat 1</i>					1 000				1 000	
400		<i>módosítás-</i>					0					
401		<i>módosított előirányzat 2</i>					1 000				1 000	
402		- Szünidei gyermekétkeztetés	291	510	306	NK						
403		<i>eredeti előirányzat</i>					510				510	
404		<i>módosított előirányzat 1</i>					510				510	
405		<i>módosítás-</i>					0					
406		<i>módosított előirányzat 2</i>					510				510	
407		- Letelepedési támogatás				NK						
408	51	Köztetetés	4 706	7 000	5 211	K						
409		<i>eredeti előirányzat</i>					7 000				7 000	
410		<i>módosított előirányzat 1</i>					7 000				7 000	
411		<i>módosítás-</i>					0					
412		<i>módosított előirányzat 2</i>					7 000				7 000	
413	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 693	6 177	1 650	K						
414		<i>eredeti előirányzat</i>					6 177	5 800	377			
415		<i>módosított előirányzat 1</i>					6 177	5 800	377			
416		<i>módosítás-</i>					0					
417		<i>módosított előirányzat 2</i>					6 177	5 800	377			
418	53	Nyári diákmunka	216	4 407	193	NK						
419		<i>eredeti előirányzat</i>					4 407	3 900	507			
420		<i>módosított előirányzat 1</i>					4 407	3 900	507			
421		<i>módosítás-</i>					0					
422		<i>módosított előirányzat 2</i>					4 407	3 900	507			
423	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
424		<i>eredeti előirányzat</i>					100				100	
425		<i>módosított előirányzat 1</i>					100				100	
426		<i>módosítás-</i>					0					
427		<i>módosított előirányzat 2</i>					100				100	
428	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
429		<i>eredeti előirányzat</i>					12 000					12 000
430		<i>módosított előirányzat 1</i>					12 000					12 000
431		<i>módosítás-</i>					0					
432		<i>módosított előirányzat 2</i>					12 000					12 000

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
433	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	85 000	85 000	85 000	K						
434		eredeti előirányzat					85 000					85 000
435		módosított előirányzat 1					85 000					85 000
436		módosítás-					0					
437		módosított előirányzat 2					85 000					85 000
438	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	983 535	904 763	1 034 739	K						
439		eredeti előirányzat					1 005 450					1 005 450
440		módosított előirányzat 1					1 022 271					1 022 271
441		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)					27 112					27 112
442		Egészségügyi kiegészítő pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)					6 312					6 312
443		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)					15 918					15 918
444		módosított előirányzat 2					1 071 613					1 071 613
445	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 325	4 320	2 554	NK						
446		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
447		módosított előirányzat 1					4 320			4 320		
448		módosítás-					0					
449		módosított előirányzat 2					4 320			4 320		
450	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap				NK						
451	62	Lelkisegély szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
452		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
453		módosított előirányzat 1					2 000			2 000		
454		módosítás-					0					
455		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
456	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
457	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	NK						
458		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
459		módosított előirányzat 1					1 000			1 000		
460		módosítás-					0					
461		módosított előirányzat 2					1 000			1 000		
462	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	K						
463		eredeti előirányzat					3 000					3 000
464		módosított előirányzat 1					3 000					3 000
465		módosítás-					0					
466		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
467	67	Munkavédelmi feladatok	6 195	8 374	7 768	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
468		eredeti előirányzat					9 096			9 096		
469		módosított előirányzat 1					9 096			9 096		
470		módosítás-					0					
471		módosított előirányzat 2					9 096			9 096		
472	68	Közbeszerzési eljárások költségei	2 326	6 448	1 473	NK						
473		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
474		módosított előirányzat 1					6 448			6 448		
475		módosítás-					0					
476		módosított előirányzat 2					6 448			6 448		
477	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	321 258	678 928	466 163	K						
478		eredeti előirányzat					639 005	452 065	100 718	86 222		
479		módosított előirányzat 1					677 494	452 065	68 001	157 428		
480		módosítás- Otthontámogatás					534	417	117			
481		Könyv vásárlás felhalmozott kamata					955			955		
482		módosított előirányzat 2					678 983	452 482	68 118	158 383		
483	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja	180	180	180	K						
484		eredeti előirányzat					180			180		
485		módosított előirányzat 1					180			180		
486		módosítás-					0					
487		módosított előirányzat 2					180			180		
488	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	63 271	84 627	75 391	K						
489		eredeti előirányzat					211 588			5 000		206 588
490		módosított előirányzat 1					191 632			5 000		186 632
491		módosítás- májusi felmérés szerinti köznevelési támogatás rendezés					-6 540					-6 540
492		Laczkó Dezső Múzeum - ki nem fizetett Otthontámogatás jogviszony megszűnés miatt					1 280					1 280
493		Kórháznak továbbszámlázott rezszi költség bevétele					5 740					5 740
494		Államháztartáson belüli megelőlegezés - közfoglalkoztatottak közterheinek megelőlegezésének korrekciója					-44					-44
495		módosított előirányzat 2					192 068			5 000		187 068
496	72	ÁFA befizetés	258 141	699 997	236 395	K						
497		eredeti előirányzat					425 382			425 382		
498		módosított előirányzat 1					525 382			525 382		
499		módosítás- átcsoportosítás					-58 049			-58 049		
500		módosított előirányzat 2					467 333			467 333		
501	73	Kamatkiadások	110 274	73 932	72 931	NK						
502		eredeti előirányzat					54 723			54 723		
503		módosított előirányzat 1					54 723			54 723		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
504		módosítás- átcsoportosítás					8 049			8 049		
505		módosított előirányzat 2					62 772			62 772		
506	74	Szolidaritási hozzájárulás	3 487 933	3 756 010	3 756 010	K						
507		eredeti előirányzat					4 094 279					4 094 279
508		módosított előirányzat 1					4 094 279					4 094 279
509		módosítás-					0					
510		módosított előirányzat 2					4 094 279					4 094 279
511	75	Városi Közbiztonság Keret	18 000	6 000	15 000	NK						
512		eredeti előirányzat					6 000					6 000
513		módosított előirányzat 1					6 000					6 000
514		módosítás-KBB 28/2026. (V.21) döntése alapján átcsoportosítás Családsegítőnek					-500					-500
515		módosított előirányzat 2					5 500					5 500
516	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	75 000	65 000	73 000	NK						
517		eredeti előirányzat					65 000					65 000
518		módosított előirányzat 1					66 500					66 500
519		módosítás-					0					
520		módosított előirányzat 2					66 500					66 500
521	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	218 364	140 364	200 728	NK						
522		eredeti előirányzat					180 190					180 190
523		módosított előirányzat 1					180 190					180 190
524		módosítás-					0					
525		módosított előirányzat 2					180 190					180 190
526	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	57 673		0	NK						
527	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	35 398	47 406	43 414	K						
528		eredeti előirányzat					54 467			54 467		
529		módosított előirányzat 1					54 467			54 467		
530		módosítás-					0					
531		módosított előirányzat 2					54 467			54 467		
532	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	21 631	118 173	113 173	NK						
533		eredeti előirányzat					119 173			119 173		
534		módosított előirányzat 1					119 173			119 173		
535		módosítás-					0					
536		módosított előirányzat 2					119 173			119 173		
537	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	140 200	98 000	98 000	NK						
538		eredeti előirányzat					98 000					98 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
539		módosított előirányzat 1					98 000					98 000
540		módosítás-					0					
541		módosított előirányzat 2					98 000					98 000
542	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonerőértékelés)	17 294	23 719	14 559	NK						
543		eredeti előirányzat					14 660			14 660		
544		módosított előirányzat 1					14 660			14 660		
545		módosítás-					0					
546		módosított előirányzat 2					14 660			14 660		
547	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen	6 186			NK						
548		eredeti előirányzat					5 000					5 000
549		módosított előirányzat 1					4 570					4 570
550		módosítás-					0					
551		módosított előirányzat 2					4 570					4 570
552	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	11 000	5 000	5 000	NK						
553		eredeti előirányzat					5 000					5 000
554		módosított előirányzat 1					5 000					5 000
555		módosítás-					0					
556		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
557	86	Településfejlesztési feladatok	1 541	6 237	2 151	K						
558		eredeti előirányzat					6 386	1 284	1 100	4 002		
559		módosított előirányzat 1					6 386	1 284	1 100	4 002		
560		módosítás-					0					
561		módosított előirányzat 2					6 386	1 284	1 100	4 002		
562	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	2 514	3 597	2 642	NK						
563		eredeti előirányzat					6 904			6 904		
564		módosított előirányzat 1					6 904			6 904		
565		módosítás-					0					
566		módosított előirányzat 2					6 904			6 904		
567	88	Közutak, hidak fenntartása	160 827	270 071	232 992	K						
568		eredeti előirányzat					243 079			243 079		
569		módosított előirányzat 1					243 143			243 143		
570		módosítás-					0					
571		módosított előirányzat 2					243 143			243 143		
572	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	149 685	256 536	181 207	K						
573		eredeti előirányzat					221 632			221 632		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
574		módosított előirányzat 1					223 132			223 132		
575		<i>módosítás- várható bevételi többletből (Jezsuita Templom bérbeadása)</i>					700			700		
576		módosított előirányzat 2					223 832			223 832		
577	90	Közüzemi Zrt. jutaléka	10 593	15 000	1 804	K						
578		eredeti előirányzat					12 500			12 500		
579		módosított előirányzat 1					12 500			12 500		
580		<i>módosítás-</i>					0					
581		módosított előirányzat 2					12 500			12 500		
582	91	V-Busz Kft.	1 776 573	1 775 824	1 775 824	K						
583		<i>Szolgáltatás vásárlás (közszolgáltatási feladatok I.)</i>										
584		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
585		módosított előirányzat 1					1 791 649					1 791 649
586		<i>módosítás-</i>					0					
587		módosított előirányzat 2					1 791 649					1 791 649
588		<i>V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.)</i>	22 980	24 544	24 544							
589		eredeti előirányzat					24 544					24 544
590		módosított előirányzat 1					54 544					54 544
591		<i>módosítás-</i>					0					
592		módosított előirányzat 2					54 544					54 544
593	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	25 967	30 000	28 302	K						
594		eredeti előirányzat					33 983					33 983
595		módosított előirányzat 1					33 983					33 983
596		<i>módosítás-</i>					0					
597		módosított előirányzat 2					33 983					33 983
598	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	50 465	69 260	62 816	NK						
599		eredeti előirányzat					75 704			75 704		
600		módosított előirányzat 1					75 704			75 704		
601		<i>módosítás-</i>					0					
602		módosított előirányzat 2					75 704			75 704		
603		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
604	94	<i>Parkfenntartás</i>	465 000	494 000	494 000	K						
605		eredeti előirányzat					547 000			500		546 500
606		módosított előirányzat 1					547 000			500		546 500
607		<i>módosítás-</i>					0					
608		módosított előirányzat 2					547 000			500		546 500

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
609	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	89 000	90 000	90 000	K						
610		eredeti előirányzat					98 750					98 750
611		módosított előirányzat 1					98 750					98 750
612		módosítás-					0					
613		módosított előirányzat 2					98 750					98 750
614	96	Köztisztasági feladatok	399 000	440 000	455 000	K						
615		eredeti előirányzat					448 750					448 750
616		módosított előirányzat 1					448 750					448 750
617		módosítás-					0					
618		módosított előirányzat 2					448 750					448 750
619	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	72 000	80 000	80 000	K						
620		eredeti előirányzat					80 000					80 000
621		módosított előirányzat 1					80 000					80 000
622		módosítás-					0					
623		módosított előirányzat 2					80 000					80 000
624	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása	20 000	25 000	25 000	K						
625		eredeti előirányzat					21 000					21 000
626		módosított előirányzat 1					21 000					21 000
627		módosítás-					0					
628		módosított előirányzat 2					21 000					21 000
629		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
630	98	Intézményi karbantartási költségek	75 000	82 500	82 500	K						
631		eredeti előirányzat					82 500					82 500
632		módosított előirányzat 1					82 500					82 500
633		módosítás-					0					
634		módosított előirányzat 2					82 500					82 500
635	99	Intézményi működtetők költsége	197 941	228 274	228 274	K						
636		eredeti előirányzat					247 227					247 227
637		módosított előirányzat 1					247 227					247 227
638		módosítás-					0					
639		módosított előirányzat 2					247 227					247 227
640	100	Intézményi közüzemi költségek	44 357	46 630	41 795	K						
641		eredeti előirányzat					52 776			52 776		
642		módosított előirányzat 1					52 485			52 485		
643		módosítás-					0					
644		módosított előirányzat 2					52 485			52 485		

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
645	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	2 500			K						
646	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 500	1 500	K						
647		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
648		módosított előirányzat 1					1 500			1 500		
649		módosítás-					0					
650		módosított előirányzat 2					1 500			1 500		
651	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	4 279	6 329	3 837	K						
652		eredeti előirányzat					6 092			6 092		
653		módosított előirányzat 1					6 092			6 092		
654		módosítás-					0					
655		módosított előirányzat 2					6 092			6 092		
656	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	37 643	83 533	54 562	K						
657		eredeti előirányzat					77 840			77 840		
658		módosított előirányzat 1					79 737			79 737		
659		módosítás-					0					
660		módosított előirányzat 2					79 737			79 737		
661	105	Közüvilágítás	685 105	879 184	641 113	K						
662		eredeti előirányzat					747 274			747 274		
663		módosított előirányzat 1					747 274			747 274		
664		módosítás- MVM előző évekből származó visszatérülések					80 868			80 868		
665		módosított előirányzat 2					828 142			828 142		
666	106	Közműalagút működtetése	5 244	10 715	5 889	K						
667		eredeti előirányzat					10 395			10 395		
668		módosított előirányzat 1					10 395			10 395		
669		módosítás-					0					
670		módosított előirányzat 2					10 395			10 395		
671	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	2 081	6 554	591	K						
672		eredeti előirányzat					5 965			5 965		
673		módosított előirányzat 1					4 965			4 965		
674		módosítás-					0					
675		módosított előirányzat 2					4 965			4 965		
676	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	4 886	13 098	2 241	K						
677		eredeti előirányzat					20 857			20 857		
678		módosított előirányzat 1					20 857			20 857		
679		módosítás-					0					
680		módosított előirányzat 2					20 857			20 857		

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
681	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	93 467	105 280	98 489	K						
682		eredeti előirányzat					112 071			112 071		
683		módosított előirányzat 1					112 071			112 071		
684		módosítás-					0					
685		módosított előirányzat 2					112 071			112 071		
686	110	Kolostorok és kertek működtetése	79 100	73 000	60 150	K						
687		eredeti előirányzat					12 850			12 850		
688		módosított előirányzat 1					12 850			12 850		
689		módosítás-					0					
690		módosított előirányzat 2					12 850			12 850		
691	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	19 922	20 000	25 000	K						
692		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
693		módosított előirányzat 1					20 000			20 000		
694		módosítás-					0					
695		módosított előirányzat 2					20 000			20 000		
696	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	1 483	3 302	464	K						
697		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
698		módosított előirányzat 1					2 000			2 000		
699		módosítás-					0					
700		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
701	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	11 048	22 221	10 399	NK						
702		eredeti előirányzat					22 251			22 251		
703		módosított előirányzat 1					22 251			22 251		
704		módosítás-					0					
705		módosított előirányzat 2					22 251			22 251		
706	114	Közterület-felügyelet	3 088	31 554	8 482	K						
707		eredeti előirányzat					30 272			30 272		
708		módosított előirányzat 1					30 272			30 272		
709		módosítás-					0					
710		módosított előirányzat 2					30 272			30 272		
711	115	Ebrendészeti feladatok	18 007	20 175	17 950	K						
712		eredeti előirányzat					20 225			20 225		
713		módosított előirányzat 1					20 225			20 225		
714		módosítás-					0					
715		módosított előirányzat 2					20 225			20 225		
716	116	Parkolók üzemeltetési költsége	254 723	279 585	282 722	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
717		eredeti előirányzat					290 068			290 068		
718		módosított előirányzat 1					290 068			290 068		
719		módosítás-					0					
720		módosított előirányzat 2					290 068			290 068		
721	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
722		eredeti előirányzat					2 765	0	0	0	0	2 765
723		módosított előirányzat 1					2 765	0	0	0	0	2 765
724		módosítás-					0	0	0	0	0	0
725		módosított előirányzat 2					2 765	0	0	0	0	2 765
726		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
727		eredeti előirányzat					553					553
728		módosított előirányzat 1					553					553
729		módosítás-					0					
730		módosított előirányzat 2					553					553
731		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
732		eredeti előirányzat					553					553
733		módosított előirányzat 1					553					553
734		módosítás-					0					
735		módosított előirányzat 2					553					553
736		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
737		eredeti előirányzat					553					553
738		módosított előirányzat 1					553					553
739		módosítás-					0					
740		módosított előirányzat 2					553					553
741		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
742		eredeti előirányzat					553					553
743		módosított előirányzat 1					553					553
744		módosítás-					0					
745		módosított előirányzat 2					553					553
746		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
747		eredeti előirányzat					553					553
748		módosított előirányzat 1					553					553
749		módosítás-					0					
750		módosított előirányzat 2					553					553
751	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071		NK						
752		eredeti előirányzat					3 071			3 071		
753		módosított előirányzat 1					3 071			3 071		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
754		módosítás-					0					
755		módosított előirányzat 2					3 071			3 071		
756	123	Beruházások közműdíjai, közműszolgáltatások díjai	146	4 755	41	NK						
757		eredeti előirányzat					6 469			6 469		
758		módosított előirányzat 1					6 469			6 469		
759		módosítás-					0					
760		módosított előirányzat 2					6 469			6 469		
761	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700		NK						
762		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
763		módosított előirányzat 1					1 700			1 700		
764		módosítás-					0					
765		módosított előirányzat 2					1 700			1 700		
766	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	338 790			NK						
767	127	Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkbén	985	1 000	998	NK						
768		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
769		módosított előirányzat 1					1 000			1 000		
770		módosítás-					0					
771		módosított előirányzat 2					1 000			1 000		
772	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010	2 010	NK						
773		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
774		módosított előirányzat 1					2 010			2 010		
775		módosítás-					0					
776		módosított előirányzat 2					2 010			2 010		
777	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	28 689	81 863	25 362	NK						
778		eredeti előirányzat					29 563			29 563		
779		módosított előirányzat 1					30 413			30 413		
780		módosítás- támogatási igénylés					2 440			2 440		
781		módosított előirányzat 2					32 853			32 853		
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 1					2 000					2 000
785		módosítás-					0					
786		módosított előirányzat 2					2 000					2 000
787	135	Választókerületi keretek	22 520	15 406	19 545	NK						
788		eredeti előirányzat					15 011	150	50	14 361		450

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
789		módosított előirányzat 1					37 395	150	50	24 775		12 420
790		<i>módosítás- 1.vk. keret felhasználás</i>					750			750		
791		<i>6.vk. keret felhasználás</i>					0			-150		150
792		<i>9.vk. keret felhasználás</i>					0			-1 200		1 200
793		<i>10.vk. keret felhasználás</i>					0			-50		50
794		módosított előirányzat 2					38 145	150	50	24 125		13 820
795	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok		2 500		K						
796		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
797		módosított előirányzat 1					2 500			2 500		
798		<i>módosítás-</i>					0					
799		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
800	138	Sportmarketing	40 281	105 000	85 000	NK						
801		eredeti előirányzat					156 055			156 055		
802		módosított előirányzat 1					156 055			156 055		
803		<i>módosítás-</i>					0					
804		módosított előirányzat 2					156 055			156 055		
805	139	Veszprém monográfia tárhely				NK						
806	141	Uszodajárat támogatása				NK						
807		eredeti előirányzat	19 455	20 000	29 999		50 000					50 000
808		módosított előirányzat 1					50 000					50 000
809		<i>módosítás-</i>					0					
810		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
811	142	Keresztény Értelmisségek támogatása				NK						
812	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület			900	NK						
813	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása				NK						
814	145	Nobel program támogatása	6 400	6 500	6 500	NK						
815		eredeti előirányzat					7 500					7 500
816		módosított előirányzat 1					7 500					7 500
817		<i>módosítás-</i>					0					
818		módosított előirányzat 2					7 500					7 500
819	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	NK						
820		eredeti előirányzat					1 650					1 650
821		módosított előirányzat 1					1 650					1 650
822		<i>módosítás-</i>					0					
823		módosított előirányzat 2					1 650					1 650

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
824	147	Hulladékkezelés költsége	1 940	108 736	26 587	K						
825		eredeti előirányzat					42 000			42 000		
826		módosított előirányzat 1					42 000			42 000		
827		módosítás-					0					
828		módosított előirányzat 2					42 000			42 000		
829	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaaorientációs foglalkozások tartása	20 320	20 500	20 320	NK						
830		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
831		módosított előirányzat 1					20 500			20 500		
832		módosítás-					0					
833		módosított előirányzat 2					20 500			20 500		
834	149	Családika program	9 167	10 833	10 000	NK						
835		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
836		módosított előirányzat 1					10 833			10 833		
837		módosítás-					0					
838		módosított előirányzat 2					10 833			10 833		
839	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	NK						
840		eredeti előirányzat					3 000					3 000
841		módosított előirányzat 1					3 000					3 000
842		módosítás-					0					
843		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
844	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub	11 695	13 000	13 000	NK						
845		eredeti előirányzat					13 000					13 000
846		módosított előirányzat 1					13 000					13 000
847		módosítás-					0					
848		módosított előirányzat 2					13 000					13 000
849	153	Jutasi 100 emlékprogram	5 215			NK						
850	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója				NK						
851	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója	466			NK						
852	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		91 666	74 324	NK						
853		eredeti előirányzat					93 644			93 644		
854		módosított előirányzat 1					93 644			93 644		
855		módosítás-					0					
856		módosított előirányzat 2					93 644			93 644		
857	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása	900	1 500	1 500	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
858		eredeti előirányzat					1 500					1 500
859		módosított előirányzat 1					1 500					1 500
860		módosítás-					0					
861		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
862	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	20 000	10 000	10 000	NK						
863		eredeti előirányzat					10 000					10 000
864		módosított előirányzat 1					10 000					10 000
865		módosítás-					0					
866		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
867	159	Szent Imre Alapítvány támogatása	1 000			NK						
868	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság	5 000	5 000	5 000	NK						
869		eredeti előirányzat					8 000					8 000
870		módosított előirányzat 1					8 000					8 000
871		módosítás-					0					
872		módosított előirányzat 2					8 000					8 000
873	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése	1 021			NK						
874	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata	18 999			NK						
875	165	Pannon Kultúrklub támogatása	2 500			NK						
876		módosított előirányzat 1					3 000					3 000
877		módosítás-					0					
878		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
879	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása		2 000	2 000	NK						
880	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása	4 000			NK						
881	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása		6 000		NK						
882		eredeti előirányzat				NK	6 000			6 000		
883		módosított előirányzat 1					0			0		
884		módosítás-					0					
885		módosított előirányzat 2					0			0		
886	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja	248			NK						
887	170	Szilágyi Táncgyűttes Alapítvány támogatása	1 000			NK						
888	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	NK						
889		eredeti előirányzat				NK	1 500					1 500
890		módosított előirányzat 1					1 500					1 500
891		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
892		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
893	172	Védőoltások támogatása	4 000	12 000	638	NK						
894		eredeti előirányzat					12 000				12 000	
895		módosított előirányzat 1					12 000				12 000	
896		módosítás- átcsoportosítás					-3 000				-3 000	
897		módosított előirányzat 2					9 000				9 000	
898	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja	2 401			NK						
899	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 000		800	NK						
900	175	Szeretfilmsúdió Egyesület támogatása	10 000			NK						
901	176	Orlando Egyesület támogatása	5 035			NK						
902	177	Adventi programok		2 500	3 000	NK						
903		eredeti előirányzat					4 500			4 500		
904		módosított előirányzat 1					4 500			4 500		
905		módosítás-					0					
906		módosított előirányzat 2					4 500			4 500		
907	178	Pannon Egyetem támogatása	200			NK						
908	179	Téli Gyárkert 2024.		25 945	25 945	NK						
909	180	Sportrégió pályázat		31 000	31 000	NK						
910	181	Időügyi Koncepció intézkedési tervében foglalt feladatok		2 500		NK						
911		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
912		módosított előirányzat 1					2 500			2 500		
913		módosítás-					0					
914		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
915	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület		1 500	1 500	NK						
916		eredeti előirányzat					1 500					1 500
917		módosított előirányzat 1					1 500					1 500
918		módosítás-					0					
919		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
920	183	Veszprém Podcast		4 000	4 000	NK						
921		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
922		módosított előirányzat 1					2 000			2 000		
923		módosítás-					0					
924		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
925	184	Via Calvaria Program		180	180	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
926		eredeti előirányzat					180			180		
927		módosított előirányzat 1					180			180		
928		módosítás-					0					
929		módosított előirányzat 2					180			180		
930	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása		2 000	1 067	NK						
931		eredeti előirányzat					0					
932	186	Résztvételi költségvetés		20 000	9 686	NK						
933		eredeti előirányzat					10 055			10 055		
934		módosított előirányzat 1					10 055			10 055		
935		módosítás-					0					
936		módosított előirányzat 2					10 055			10 055		
937	187	Zöldkár helyreállítások ellátása	6 273	12 067	12 016	K						
938		eredeti előirányzat					8 889			8 889		
939		módosított előirányzat 1					8 889			8 889		
940		módosítás- átcsoportosítás Környezetvédelmi Alapból					1 000			1 000		
941		módosított előirányzat 2					9 889			9 889		
942	188	TOP Plusz és Versenyképes Járások Programokból megvalósuló projektek előkészítése, megvalósítása (önerő), MVP elszámolások	69 509	2 000	9 894	NK						
943		eredeti előirányzat					3 106			3 106		
944		módosított előirányzat 1					3 106			3 106		
945		módosítás-					0					
946		módosított előirányzat 2					3 106			3 106		
947	189	Tour de Hongrie támogatása		9 000	9 000	NK						
948		módosítás- átcsoportosítás					25 000					25 000
949		módosított előirányzat 2					25 000					25 000
950	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség		500 000	1 077 984	K						
951		eredeti előirányzat					200 000					200 000
952		módosított előirányzat 1					307 349					307 349
953		módosítás-					0					
954		módosított előirányzat 2					307 349					307 349
955	191	Jutas Örmester túra			2 850	NK						
956		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
957		módosított előirányzat 1					1 930			1 930		
958		módosítás-					0					
959		módosított előirányzat 2					1 930			1 930		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
960	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása			498	K						
961		eredeti előirányzat					600					600
962		módosított előirányzat 1					600					600
963		módosítás-					0					
964		módosított előirányzat 2					600					600
965	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója			8 902	NK						
966	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása			500							
967	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére			3 000	NK						
968	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása			3 302	K						
969		eredeti előirányzat					27 698			27 698		
970		módosított előirányzat 1					27 698			27 698		
971		módosítás-					0					
972		módosított előirányzat 2					27 698			27 698		
973	197	Rendőrfárörként felvett személyek támogatása				NK						
974		eredeti előirányzat					5 650	5 000	650			
975		módosított előirányzat 1					5 650	5 000	650			
976		módosítás-					0					
977		módosított előirányzat 2					5 650	5 000	650			
978	198	Veszprém Rallye támogatása				NK						
979		módosított előirányzat 1					40 000					40 000
980		módosítás-					0					
981		módosított előirányzat 2					40 000					40 000
982	199	Green City Accord, Urban Natura Pact				NK						
983		módosított előirányzat 1					2 000			2 000		
984		módosítás-					0					
985		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
986	200	Gizella Hercegnő Díj				NK						
987		módosított előirányzat 1					583	79	33	21		450
988		módosítás- átcsoportosítás					0	21		-21		
989		módosított előirányzat 2					583	100	33	0		450
990	201	Gyulafirátót SE - futballpálya üzemeltetése				K						
991		módosítás- átcsoportosítás					1 250			1 250		
992		módosított előirányzat 2					1 250			1 250		
993		MINDÖSSZESEN:										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
994		eredeti előirányzat					14 720 069	488 544	108 825	3 648 182	47 385	10 427 133
995		módosított előirányzat 1					15 072 980	489 498	76 266	3 846 873	47 385	10 612 958
996		módosítás-					138 225	-1 482	-263	24 592	0	115 378
997		módosított előirányzat 2					15 211 205	488 016	76 003	3 871 465	47 385	10 728 336
998		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
999		eredeti előirányzat					12 565 517	459 149	102 195	2 718 988	15 175	9 270 010
1000		módosított előirányzat 1					12 856 215	459 149	69 478	2 892 364	15 175	9 420 049
1001		módosítás-					78 786	417	117	25 474	3 000	49 778
1002		módosított előirányzat 2					12 935 001	459 566	69 595	2 917 838	18 175	9 469 827
1003		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
1004		eredeti előirányzat					2 154 552	29 395	6 630	929 194	32 210	1 157 123
1005		módosított előirányzat 1					2 216 765	30 349	6 788	954 509	32 210	1 192 909
1006		módosítás-					59 439	-1 899	-380	-882	-3 000	65 600
1007		módosított előirányzat 2					2 276 204	28 450	6 408	953 627	29 210	1 258 509

* 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 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2026. év utáni javaslat
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	44 374	34 374		K					
3		eredeti előirányzat						10 000		10 000	
4		módosított előirányzat 1						10 000		10 000	
5		módosítás-								0	
6		módosított előirányzat 2						10 000		10 000	
7	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	0			K					
8	100	Helyi védett épületek bejegyzése	2 700			K					
9		eredeti előirányzat						2 700		2 700	
10		módosított előirányzat 1						2 700		2 700	
11		módosítás-								0	
12		módosított előirányzat 2						2 700		2 700	
13	173	HÉSZ Településterv felülvizsgálat	43 080		13 868	K					
14		eredeti előirányzat						5 944		5 944	25 400
15		módosított előirányzat 1						3 812		3 812	
16		módosítás-								0	
17		módosított előirányzat 2						3 812		3 812	
18	3	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 820	3 820		NK					
19	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	203 670	203 670		NK					
20	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	7 600	5 600	1 000	NK					
21		módosított előirányzat 1						1 000		1 000	
22		módosítás-								0	
23		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
24	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	972 100	574 100	199 000	NK					
25		módosított előirányzat 1						199 000		199 000	
26		módosítás-								0	
27		módosított előirányzat 2						199 000		199 000	
28	203	VVI Kft. - törzstőke emelés	100		100	NK					
29	204	VVI Kft. - tőketartalékba helyezés	44 900		44 900	NK					
30	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	182 305	86 623	8 734	NK					
31		eredeti előirányzat					23 797	70 771		94 568	
32		módosított előirányzat 1					23 797	70 771		94 568	
33		módosítás- átcsoportosítás						-7 620		-7 620	
34		módosított előirányzat 2					23 797	63 151		86 948	
35	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	130 837	30 612	54 450	NK					
36		eredeti előirányzat					2 589	43 186		45 775	
37		módosított előirányzat 1					2 589	43 186		45 775	
38		módosítás-								0	
39		módosított előirányzat 2					2 589	43 186		45 775	
40	27	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496	2 737	149	NK					
41		eredeti előirányzat					587	1 023		1 610	
42		módosított előirányzat 1					587	1 023		1 610	
43		módosítás-								0	
44		módosított előirányzat 2					587	1 023		1 610	
45	30	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk)	6 298	927	1 445	NK					
46		eredeti előirányzat						3 926		3 926	
47		módosított előirányzat 1						3 926		3 926	
48		módosítás-								0	
49		módosított előirányzat 2						3 926		3 926	
50	37	Választókerületi keretek	24 216	5 962	7 785	NK					
51		eredeti előirányzat						4 943	150	5 093	
52		módosított előirányzat 1						8 693	2 526	11 219	
53		módosítás-						-600	-150	-750	
54		módosított előirányzat 2						8 093	2 376	10 469	
55		- ebből: 1. ok. Veszprém-Gyulaqíráót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	0								
56		eredeti előirányzat							150	150	
57		módosított előirányzat 1							150	150	
58		módosítás- átcsoportosítás							-150	-150	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
59		módosított előirányzat 2							0	0	
60		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	0								
61		eredeti előirányzat						300		300	
62		módosított előirányzat 1						300		300	
63		módosítás- átcsoportosítás						-300		-300	
64		módosított előirányzat 2						0		0	
65		1. vk. Játszóter - járdaépítés	0								
66		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
67		módosított előirányzat 1						1 200		1 200	
68		módosítás- átcsoportosítás						-1 200		-1 200	
69		módosított előirányzat 2						0		0	
		1.vk. Kádárta, Malomkert utca sportpályán 2 db kézilabda kapu telepítése	900								
		módosítás- átcsoportosítás						900		900	
		módosított előirányzat 2						900		900	
70		4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	3 333								
71		eredeti előirányzat						3 333		3 333	
72		módosított előirányzat 1						3 333		3 333	
73		módosítás-								0	
74		módosított előirányzat 2						3 333		3 333	
75		8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődében	280								
76		eredeti előirányzat						110		110	
77		módosított előirányzat 1						280		280	
78		módosítás-								0	
79		módosított előirányzat 2						280		280	
80		2.vk. Digitális utastájékoztató tábla kihelyezése a Haszkovó utca 16. előtti buszmegállóba	1 300								
81		módosított előirányzat 1						1 300		1 300	
82		módosítás-								0	
83		módosított előirányzat 2						1 300		1 300	
84		2.vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - Görgey Artúr utcai kapu cseréje	700								
85		módosított előirányzat 1							700	700	
86		módosítás-								0	
87		módosított előirányzat 2							700	700	
88		6.vk. 3 db pad telepítése	650								
89		módosított előirányzat 1						650		650	
90		módosítás-								0	
91		módosított előirányzat 2						650		650	
92		6.vk. 1 db szemétygyűjtő telepítése	120								
93		módosított előirányzat 1						120		120	
94		módosítás-								0	
95		módosított előirányzat 2						120		120	
96		6.vk. 1 db kutynaürülék gyűjtő telepítése	120								
97		módosított előirányzat 1						120		120	
98		módosítás-								0	
99		módosított előirányzat 2						120		120	
100		9.vk. Társasházi szemétygyűjtő projekt	790								
101		módosított előirányzat 1						790		790	
102		módosítás-								0	
103		módosított előirányzat 2						790		790	
104		9.vk. Hriszto Botev Általános Iskola kézilabda kapu telepítése, hálózval, szállítási és munkadíjjal	876								
105		módosított előirányzat 1							876	876	
106		módosítás-								0	
107		módosított előirányzat 2							876	876	
108		10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Belső terek felújítása, bútorok beszerzése	300								
109		módosított előirányzat 1							300	300	
110		módosítás-								0	
111		módosított előirányzat 2							300	300	
112		11.vk. Takácskert melletti szalonnasütő környékének rendbetétele (pad és tűzrakó csere, felújítás)	600								
113		módosított előirányzat 1						600		600	
114		módosítás-								0	
115		módosított előirányzat 2						600		600	
116		12.vk. Dózsa György Általános Iskola - Fal és padlóburkolat, bútor beszerzése	500								
117		módosított előirányzat 1							500	500	
118		módosítás-								0	
119		módosított előirányzat 2							500	500	
120	42	Erdészeti feladatok	6 722			K					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2026. év utáni javaslat
121		eredeti előirányzat						7 000		7 000	
122		módosított előirányzat 1						6 722		6 722	
123		módosítás-								0	
124		módosított előirányzat 2						6 722		6 722	
125	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése	3 840 000	709 088	354 544	K					
126		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 421 824
127		módosított előirányzat 1							354 544	354 544	
128		módosítás-								0	
129		módosított előirányzat 2							354 544	354 544	
130	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
131		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
132		módosított előirányzat 1					700	4 000		4 700	
133		módosítás-								0	
134		módosított előirányzat 2					700	4 000		4 700	
135	90	Nobel program támogatása	2 500			NK					
136		eredeti előirányzat							2 500	2 500	
137		módosított előirányzat 1							2 500	2 500	
138		módosítás-								0	
139		módosított előirányzat 2							2 500	2 500	
140	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útreg. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	4 168		1 207	NK					
141		eredeti előirányzat						4 382		4 382	
142		módosított előirányzat 1						2 961		2 961	
143		módosítás-								0	
144		módosított előirányzat 2						2 961		2 961	
145	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600		620	NK					
146		eredeti előirányzat						3 980		3 980	
147		módosított előirányzat 1						3 980		3 980	
148		módosítás-								0	
149		módosított előirányzat 2						3 980		3 980	
150	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	90 000	15 938	58 735	NK					
151		eredeti előirányzat						15 327		15 327	
152		módosított előirányzat 1						15 327		15 327	
153		módosítás-								0	
154		módosított előirányzat 2						15 327		15 327	
155	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás - tervezés	13 343		9 340	NK					
156		módosított előirányzat 1						4 003		4 003	
157		módosítás-								0	
158		módosított előirányzat 2						4 003		4 003	
159	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberendezése	855			K					
160		eredeti előirányzat						855		855	
161		módosított előirányzat 1						855		855	
162		módosítás-								0	
163		módosított előirányzat 2						855		855	
164	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	30 139			K					
165		eredeti előirányzat						30 139		30 139	
166		módosított előirányzat 1						30 139		30 139	
167		módosítás-								0	
168		módosított előirányzat 2						30 139		30 139	
169	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	1 905			NK					
170		eredeti előirányzat					1 905			1 905	
171		módosított előirányzat 1					1 905			1 905	
172		módosítás-								0	
173		módosított előirányzat 2					1 905			1 905	
174	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 724		157	NK					
175		eredeti előirányzat						1 567		1 567	
176		módosított előirányzat 1						1 567		1 567	
177		módosítás-								0	
178		módosított előirányzat 2						1 567		1 567	
179	176	Állatmenhelyek támogatása	12 800		5 500	NK					
180		módosítás- átcsoportosítás Öthont az Állatoknak Alapítvány- elektromos hálózat felújításra, Állatoédő Egyesületnek - konténer felújításra							7 300	7 300	
181		módosított előirányzat 2							7 300	7 300	
182	177	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	6 174		5 080	K					
183		eredeti előirányzat						1 094		1 094	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2026. év utáni javaslat
184		módosított előirányzat 1						1 094		1 094	
185		módosítás-								0	
186		módosított előirányzat 2						1 094		1 094	
187	181	Vámosi úti temető bővítése	22 597			K					
188		eredeti előirányzat						22 597		22 597	
189		módosított előirányzat 1						22 597		22 597	
190		módosítás-								0	
191		módosított előirányzat 2						22 597		22 597	
192	190	Kösterület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	400		234	K					
193		eredeti előirányzat						166		166	
194		módosított előirányzat 1						166		166	
195		módosítás-								0	
196		módosított előirányzat 2						166		166	
197	196	Gyulafrátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	3 875			NK					
198		eredeti előirányzat						3 875		3 875	
199		módosított előirányzat 1						3 875		3 875	
200		módosítás-								0	
201		módosított előirányzat 2						3 875		3 875	
202	197	Gyulafrátót északi lakóterület utépítés	222 000			NK					
203		eredeti előirányzat						222 000		222 000	
204		módosított előirányzat 1						222 000		222 000	
205		módosítás-								0	
206		módosított előirányzat 2						222 000		222 000	
207	198	Felnőtt háziorvosi rendelőbe (15. és 19. számú, Veszprém, Március 15. u. 4/b.) 3 db. klíma berendezés telepítése	2 233			NK					
208		eredeti előirányzat						2 233		2 233	
209		módosított előirányzat 1						2 233		2 233	
210		módosítás-								0	
211		módosított előirányzat 2						2 233		2 233	
212	200	Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat)	1 900			NK					
213		eredeti előirányzat					1 900			1 900	
214		módosított előirányzat 1					1 900			1 900	
215		módosítás-								0	
216		módosított előirányzat 2					1 900			1 900	
217	208	KEHOP_Plus_2.2.1-25 "Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken (ERFA)" című pályázat benyújtásához Projekt Megalapozó Tanulmány	12 535			NK					
218		eredeti előirányzat						12 535		12 535	
219		módosított előirányzat 1						12 535		12 535	
220		módosítás-								0	
221		módosított előirányzat 2						12 535		12 535	
222	209	Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőinek jelzőlámpás irányítása (tervezés)	0			NK					
223		módosított előirányzat 1						0		0	
224		módosítás-								0	
225		módosított előirányzat 2						0		0	
226	210	10 db. Tiszántúli Góliát 60 literes billenős hulladékgyűjtő beszerzése	1 000			K					
227		módosított előirányzat 1						1 000		1 000	
228		módosítás-								0	
229		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
230	211	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Dubniczay-palota (Veszprém, Vár u. 29. Hrsz.:229) - Fűtésrendszer korszerűsítése műszaki ellenőri feladatai	0			K					
231		módosított előirányzat 1						483		483	
232		módosítás- átcsoportosítás felújítási kiadásokra						-483		-483	
233		módosított előirányzat 2						0		0	
234	212	Sorompó Óváros térre	10 000			NK					
235		módosított előirányzat 1						10 000		10 000	
236		módosítás-								0	
237		módosított előirányzat 2						10 000		10 000	
238	213	Acticitybe ütésálló szőnyeg	15 000			NK					
239		módosított előirányzat 1						15 000		15 000	
240		módosítás- átcsoportosítás					15 000	-15 000		0	
241		módosított előirányzat 2					15 000	0		15 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat	
						Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
242	214	Önkormányzati intézményekben nyílászáró csere (Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Erdei Tagóvodája, Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Átmeneti Otthona)	15 600			K					
243		módosított előirányzat 1					15 600		15 600		
244		módosítás-							0		
245		módosított előirányzat 2					15 600		15 600		
246	215	Veszprém, Buzogány és Donáti utcákban valamint Buzogány közben út (csapadékvíz elvezetéssel) tervezés	7 620			NK					
247		módosítás- átcsoportosítás					7 620		7 620		
248		módosított előirányzat 2					7 620		7 620		
249		MINDÖSSZESEN:									
250		eredeti előirányzat					31 478	474 243	357 194	862 915	2 447 224
251		módosított előirányzat 1					31 478	720 248	359 570	1 111 296	
252		módosítás-					15 000	-16 083	7 150	6 067	
253		módosított előirányzat 2					46 478	704 165	366 720	1 117 363	
254		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
255		eredeti előirányzat					0	80 495	354 544	435 039	
256		módosított előirányzat 1					0	95 168	354 544	449 712	
257		módosítás-					0	-483	0	-483	
258		módosított előirányzat 2					0	94 685	354 544	449 229	
259		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									
260		eredeti előirányzat					31 478	393 748	2 650	427 876	
261		módosított előirányzat 1					31 478	625 080	5 026	661 584	
262		módosítás-					15 000	-15 600	7 150	6 550	
263		módosított előirányzat 2					46 478	609 480	12 176	668 134	

* 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 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	2026. évi előirányzat			2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben				NK				
3	2	Szociális bérlakás felújítások	20 980	3 354	17 626	K				
4	3	Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000	20 000		K				
5	4	Közterületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	30 000	25 000		K				
6		módosított előirányzat 1						5 000	5 000	
7		módosítás-							0	
8		módosított előirányzat 2						5 000	5 000	
9	5	Vízrendezési feladatok, árkok felújítása	60 846	40 085	20 761	K				
10	6	Köztéri padok felújítása	0			NK				
11	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	7 000	7 000		K				
12	16	Köztéri műalkotások rekonstrukciója	2 285	2 285		NK				
13	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások	379 722	209 999	169 723	NK				
14	52	Kertészeti felújítások, őszi fásítás tervezése és kivitelezése	35 614	6 149	29 465	NK				
15	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	0			NK				
16	70	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Dubniczay-palota (Veszprém, Vár u. 29. Hrsz.:229) - Fűtésrendszer korszerűsítése műszaki ellenőri feladatai			1 067	K				
17		módosítás- átcsoportosítás						483	483	
18		módosított előirányzat 2						483	483	
19	78	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	270 000	7 430	253 963	K				
20		eredeti előirányzat						8 607	8 607	
21		módosított előirányzat 1						8 607	8 607	
22		módosítás-							0	
23		módosított előirányzat 2						8 607	8 607	
24	83	Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő felújítása	3 000			K				
25		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
26		módosított előirányzat 1						3 000	3 000	
27		módosítás-							0	
28		módosított előirányzat 2						3 000	3 000	
29	84	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet - Veszprém, Haszkovó u. 39. felújítása vezetékvesztés miatt	13 234			K				
30		eredeti előirányzat						14 064	14 064	
31		módosított előirányzat 1						12 064	12 064	
32		módosítás- Káreseményből származó bevétel						1 170	1 170	
33		módosított előirányzat 2						13 234	13 234	
34	85	Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtár (Szent István u. 73.) tetőfelújítása	11 500			K				
35		módosított előirányzat 1						11 500	11 500	
36		módosítás-							0	
37		módosított előirányzat 2						11 500	11 500	
38	86	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegegerősítések tervezése	0			K				
39		módosított előirányzat 1						0	0	
40		módosítás-							0	
41		módosított előirányzat 2						0	0	
42		MINDÖSSZESEN:								
43		eredeti előirányzat					0	25 671	25 671	
44		módosított előirányzat 1					0	40 171	40 171	
45		módosítás-					0	1 653	1 653	
46		módosított előirányzat 2					0	41 824	41 824	
47		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
48		eredeti előirányzat					0	25 671	25 671	
49		módosított előirányzat 1					0	40 171	40 171	
50		módosítás-					0	1 653	1 653	

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	2026. évi előirányzat			2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
51		módosított előirányzat 2					0	41 824	41 824	
52		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
53		eredeti előirányzat					0	0	0	
54		módosított előirányzat 1					0	0	0	
55		módosítás-							0	
56		módosított előirányzat 2					0	0	0	

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

9. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata:

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Területfejlesztési Alap visszatérítéséből (Versenyképes Járások Program)
megvalósuló 2026. évi felhalmozási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások								
2	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás - tervezés			NK					
3		eredeti előirányzat	0				4 003		4 003	
4		módosított előirányzat 1					0		0	
5		módosítás-							0	
6		módosított előirányzat 2					0		0	
7	103	Szán utca - Méhes utca csapadékvíz elvezetés (úttek, előtt) I. ütem - kivitelezés			NK					
8		eredeti előirányzat	30 482				29 061		29 061	
9		módosított előirányzat 1					30 482		30 482	
10		módosítás-							0	
11		módosított előirányzat 2					30 482		30 482	
12	178	Völgyhid védőkorlát tervezése			NK					
13		eredeti előirányzat	8 637	4 509			4 128		4 128	
14		módosított előirányzat 1					4 128		4 128	
15		módosítás-							0	
16		módosított előirányzat 2					4 128		4 128	
17	183	Mester utca környékén akcióterületi terv			NK					
18		eredeti előirányzat	5 080				5 080		5 080	
19		módosított előirányzat 1					5 080		5 080	
20		módosítás-							0	
21		módosított előirányzat 2					5 080		5 080	
22	7	<u>Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások</u>								
23		Új állatkerti bekötőút kialakításával összefüggő csapadékvíz-elvezetés tervezése			NK					
24		eredeti előirányzat	21 717				21 717		21 717	
25		módosított előirányzat 1					21 717		21 717	
26		módosítás-							0	
27		módosított előirányzat 2					21 717		21 717	
28	193	Avar utca (Kistó utca - Tüzér utca között) csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és rekonstrukciójának tervezése			K					
29		eredeti előirányzat	3 785				3 785		3 785	
30		módosított előirányzat 1					3 785		3 785	
31		módosítás-							0	
32		módosított előirányzat 2					3 785		3 785	
33	169	Március 15. utcában található 3057/90 hrsz-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása			NK					
34		eredeti előirányzat	63 055				63 500		63 500	
35		módosított előirányzat 1					63 500		63 500	
36		módosítás-átcsoportosítás					-445		-445	
37		módosított előirányzat 2					63 055		63 055	
38	184	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokvárosban			NK					
39		eredeti előirányzat	4 000				4 000		4 000	
40		módosított előirányzat 1					4 000		4 000	
41		módosítás-							0	
42		módosított előirányzat 2					4 000		4 000	
43	192	Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés			K					
44		eredeti előirányzat	2 858				4 700		4 700	
45		módosított előirányzat 1					4 700		4 700	
46		módosítás- átcsoportosítás					-1 842		-1 842	
47		módosított előirányzat 2					2 858		2 858	
48	199	Veszprém, Victor Hugo utca terméskőfal károsodásának megszüntetéséhez szükséges munkák tervezése			NK					
49		eredeti előirányzat	1 748				1 300		1 300	
50		módosított előirányzat 1					1 750		1 750	
51		módosítás- átcsoportosítás					-2		-2	
52		módosított előirányzat 2					1 748		1 748	
53	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése (új kamerák)			NK					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
54		eredeti előirányzat	7 975				7 975		7 975	
55		módosított előirányzat 1					7 975		7 975	
56		módosítás-							0	
57		módosított előirányzat 2					7 975		7 975	
58	70	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely Dubniczay-palota (Vár u. 29.) Fűtésrendszer korszerűsítése			K					
59		eredeti előirányzat	22 640					22 640	22 640	
60		módosított előirányzat 1						22 640	22 640	
61		módosítás-							0	
62		módosított előirányzat 2						22 640	22 640	
63	81	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegegerősítések tervezése, kivitelezése			K					
64		eredeti előirányzat	12 207					12 207	12 207	
65		módosított előirányzat 1						12 207	12 207	
66		módosítás-							0	
67		módosított előirányzat 2						12 207	12 207	
68	173	HÉSZ Településterv felülvizsgálat			K					
69		eredeti előirányzat	66 651				62 230		62 230	
70		módosított előirányzat 1					64 362		64 362	
71		módosítás- átcsoportosítás					2 289		2 289	
72		módosított előirányzat 2					66 651		66 651	
73	204	Stadion gázfogadó cseréje - beruházás 6121 hrsz.			K					
74		eredeti előirányzat	8 460				8 460		8 460	
75		módosított előirányzat 1					8 460		8 460	
76		módosítás-							0	
77		módosított előirányzat 2					8 460		8 460	
78	82	Pápai u. 37. lift felújítása 1940/1 hrsz.			NK					
79		eredeti előirányzat	11 160					9 752	9 752	
80		módosított előirányzat 1						9 752	9 752	
81		módosítás-						1 408	1 408	
82		módosított előirányzat 2						11 160	11 160	
83	8	<u>Ingtatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)</u>								
84		Orvosi rendelő rendeltetés mód változtatása, tervezés-felújítás - Veszprém-Kádárta, Győri u. 51., 2849 hrsz.			NK					
85		eredeti előirányzat	394				394		394	
86		módosított előirányzat 1					394		394	
87		módosítás-							0	
88		módosított előirányzat 2					394		394	
89		Kisajátítások Takácskert városrész II. ütemű beépítéséhez kapcsolódó útépítés (043/232, 043/233, 043/234, 043/235, 043/237 hrsz-ú ingatlanok):			NK					
90		eredeti előirányzat	23 600				23 500		23 500	
91		módosított előirányzat 1					23 500		23 500	
92		módosítás- átcsoportosítás					100		100	
93		módosított előirányzat 2					23 600		23 600	
94		Gyulafrátót, Pásztor utca útépítéséhez kapcsolódó ingatlanok (01168, 9634/3, 9578/4 hrsz-ú ingatlanok)			NK					
95		eredeti előirányzat	4 062				5 570		5 570	
96		módosított előirányzat 1					5 570		5 570	
97		módosítás- átcsoportosítás					-1 508		-1 508	
98		módosított előirányzat 2					4 062		4 062	
99	205	Részvételi Költségvetés - Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőinek jelzőlámpás irányítása			NK					
100		eredeti előirányzat	49 000				49 000		49 000	
101		módosított előirányzat 1					49 000		49 000	
102		módosítás-							0	
103		módosított előirányzat 2					49 000		49 000	
104	206	Részvételi Költségvetés - Hirsztó Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola udvarának fejlesztése, felújítása			NK					
105		eredeti előirányzat	41 000				41 000		41 000	
106		módosított előirányzat 1					41 000		41 000	
107		módosítás-							0	
108		módosított előirányzat 2					41 000		41 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
109	207	Részvételi Költségvetés - A gyulaíratóti Kastélykert udvarának szabadtéri közösségi térré alakítása			NK					
110		eredeti előirányzat	10 000				10 000		10 000	
111		módosított előirányzat 1					10 000		10 000	
112		módosítás-							0	
113		módosított előirányzat 2					10 000		10 000	
114	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások			NK					
115		eredeti előirányzat	40 000					40 000	40 000	
116		módosított előirányzat 1						40 000	40 000	
117		módosítás-							0	
118		módosított előirányzat 2						40 000	40 000	
119	62	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykor "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 2. ütem (Labor) - önerő			NK					
120		eredeti előirányzat	16 000				16 000		16 000	
121		módosított előirányzat 1					16 000		16 000	
122		módosítás-							0	
123		módosított előirányzat 2					16 000		16 000	
124		MINDÖSSZESEN:								
125		eredeti előirányzat				0	365 403	84 599	450 002	0
126		módosított előirányzat 1				0	365 403	84 599	450 002	
127		módosítás-				0	-1 408	1 408	0	
128		módosított előirányzat 2				0	363 995	86 007	450 002	
129		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
130		eredeti előirányzat				0	79 175	34 847	114 022	
131		módosított előirányzat 1				0	81 307	34 847	116 154	
132		módosítás-				0	447	0	447	
133		módosított előirányzat 2				0	81 754	34 847	116 601	
134		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
135		eredeti előirányzat				0	286 228	49 752	335 980	
136		módosított előirányzat 1				0	284 096	49 752	333 848	
137		módosítás-				0	-1 855	1 408	-447	
138		módosított előirányzat 2				0	282 241	51 160	333 401	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

10. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

támogatásból megvalósuló programok, projektek 2026. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	
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	66 839	6 687	NK								
3		eredeti előirányzat							17 503					17 503
4		módosított előirányzat 1							17 503					17 503
5		módosítás-												0
6		módosított előirányzat 2							17 503					17 503
7	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	28 010	12 522	13 397	NK								
8		eredeti előirányzat					46	61	575					682
9		módosított előirányzat 1					46	61	1 575					1 682
10		módosítás-												0
11		módosított előirányzat 2					46	61	1 575					1 682
12	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	25 315	11 688	8 860	NK								
13		eredeti előirányzat					127	88	4 009					4 224
14		módosított előirányzat 1					127	88	4 009					4 224
15		módosítás-												0
16		módosított előirányzat 2					127	88	4 009					4 224
17	18	Interreg Danube NONA	71 400	14 154	26 531	NK								
18		eredeti előirányzat					262	40	23 903					24 205
19		módosított előirányzat 1					262	40	23 903					24 205
20		módosítás- átcsoportosítás					128	60	-1 124					-936
21		módosított előirányzat 2					390	100	22 779					23 269
22	19	Interreg Europa RROXIMITIES	81 765	8 682	16 769	NK								
23		eredeti előirányzat					750	84	39 883					40 717
24		módosított előirányzat 1					750	84	39 883					40 717
25		módosítás- átcsoportosítás polgármesteri hivatali kiadásokra							-4 000					-4 000
26		módosított előirányzat 2					750	84	35 883					36 717
27	20	Driving Urban Transition SUMODO	10 220		3 712	NK								
28		eredeti előirányzat							1 585					1 585
29		módosított előirányzat 1							1 585					1 585
30		módosítás-												0
31		módosított előirányzat 2							1 585					1 585
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 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat		
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások			
33		eredeti előirányzat							1 800		225 412			227 212		
34		módosított előirányzat 1							1 800		225 412			227 212		
35		módosítás-												0		
36		módosított előirányzat 2							1 800		225 412			227 212		
37	24	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	5 350		1 431	NK										
38		eredeti előirányzat							3 919					3 919		
39		módosított előirányzat 1							3 919					3 919		
40		módosítás-												0		
41		módosított előirányzat 2							3 919					3 919		
42	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000		4 502	NK										
43		eredeti előirányzat					95	34	55 594					55 723		
44		módosított előirányzat 1					95	34	55 594					55 723		
45		módosítás- átcsoportosítás					9	5	-14					0		
46		módosított előirányzat 2					104	39	55 580					55 723		
47	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500		2 617	NK										
48		eredeti előirányzat					970	151	49 449					50 570		
49		módosított előirányzat 1					970	151	49 449					50 570		
50		módosítás-												0		
51		módosított előirányzat 2					970	151	49 449					50 570		
52	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK										
53		eredeti előirányzat							650					650		
54		módosított előirányzat 1							650					650		
55		módosítás-												0		
56		módosított előirányzat 2							650					650		
57	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596		1 389	NK										
58		eredeti előirányzat							3 207					3 207		
59		módosított előirányzat 1							3 207					3 207		
60		módosítás-												0		
61		módosított előirányzat 2							3 207					3 207		
62	30	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	9 280 000	4 707 125	96 316	NK										
63		eredeti előirányzat							8 138		4 468 421			4 476 559		
64		módosított előirányzat 1							8 138		4 468 421			4 476 559		
65		módosítás-												0		
66		módosított előirányzat 2							8 138		4 468 421			4 476 559		
67	35	ReAct Veszprém a fenntarthatóság útján - Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek	17 210		7 357	NK										
68		eredeti előirányzat							11 939					11 939		
69		módosított előirányzat 1							11 939					11 939		
70		módosítás- elszámolás, visszafizetési kötelezettség							-5 586	3 500				-2 086		
71		módosított előirányzat 2							6 353	3 500				9 853		
72	36	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2026 program	5 000			NK										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat								2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások		
73		eredeti előirányzat							5 000					5 000	
74		módosított előirányzat 1							5 000					5 000	
75		módosítás-												0	
76		módosított előirányzat 2							5 000					5 000	
77	37	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszpremben	39 000			NK									
78		eredeti előirányzat											39 000	39 000	
79		módosított előirányzat 1											39 000	39 000	
80		módosítás-												0	
81		módosított előirányzat 2											39 000	39 000	
82	38	Versenyképes Járások Program - Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102			NK									
83		eredeti előirányzat									26 102			26 102	
84		módosított előirányzat 1										26 102		26 102	
85		módosítás-												0	
86		módosított előirányzat 2										26 102		26 102	
87	39	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	5 000			NK									
88		eredeti előirányzat									5 000			5 000	
89		módosított előirányzat 1									5 000			5 000	
90		módosítás- átcsoportosítás									-5 000	5 000		0	
91		módosított előirányzat 2									0	5 000		5 000	
92	40	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000			NK									
93		eredeti előirányzat								10 000	12 000			22 000	
94		módosított előirányzat 1								10 000	12 000			22 000	
95		módosítás- átcsoportosítás									-8 000	8 000		0	
96		módosított előirányzat 2								10 000	4 000	8 000		22 000	
97	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									
98		eredeti előirányzat							1 700		108 300			110 000	
99		módosított előirányzat 1							1 700		108 300			110 000	
100		módosítás-												0	
101		módosított előirányzat 2							1 700		108 300			110 000	
102	42	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000			NK									
103		eredeti előirányzat											47 000	47 000	
104		módosított előirányzat 1											47 000	47 000	
105		módosítás- átcsoportosítás							349				-349	0	
106		módosított előirányzat 2							349				46 651	47 000	
107	43	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	160 000		2 667	NK									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felújítási kiadások	
108		eredeti előirányzat							5 717		151 616			157 333	
109		módosított előirányzat 1							6 021		151 312			157 333	
110		módosítás-												0	
111		módosított előirányzat 2							6 021		151 312			157 333	
112	44	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	265 969			NK									
113		eredeti előirányzat							158 375		107 594			265 969	
114		módosított előirányzat 1							158 375		107 594			265 969	
115		módosítás- átcsoportosítás							-47 886		47 886			0	
116		módosított előirányzat 2							110 489		155 480			265 969	
117	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	688 012		4 293	NK									
118		eredeti előirányzat							500		683 219			683 719	
119		módosított előirányzat 1							35 770		647 949			683 719	
120		módosítás-												0	
121		módosított előirányzat 2							35 770		647 949			683 719	
122	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Idősellátás fejlesztése Veszprém - Török Ignác u. és Hóvirág u.	1 496 320		4 572	NK									
123		eredeti előirányzat							943		1 490 805			1 491 748	
124		módosított előirányzat 1							76 969		1 414 779			1 491 748	
125		módosítás-												0	
126		módosított előirányzat 2							76 969		1 414 779			1 491 748	
127	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	128 417		1 207	NK									
128		eredeti előirányzat							5 334		121 876			127 210	
129		módosított előirányzat 1							5 754		121 456			127 210	
130		módosítás-												0	
131		módosított előirányzat 2							5 754		121 456			127 210	
132	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	265 801		4 143	NK									
133		eredeti előirányzat							10 350		251 308			261 658	
134		módosított előirányzat 1							10 601		251 057			261 658	
135		módosítás-												0	
136		módosított előirányzat 2							10 601		251 057			261 658	
137	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	232 172		4 143	NK									
138		eredeti előirányzat							8 060		219 969			228 029	
139		módosított előirányzat 1							8 806		219 223			228 029	
140		módosítás-												0	
141		módosított előirányzat 2							8 806		219 223			228 029	
142	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	90 964		50 124	NK									
143		eredeti előirányzat							1 905		38 935			40 840	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások		
144		módosított előirányzat 1							40 205		635			40 840	
145		módosítás-												0	
146		módosított előirányzat 2							40 205		635			40 840	
147	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	498 000		8 446	NK									
148		eredeti előirányzat							3 810		485 744			489 554	
149		módosított előirányzat 1							20 768		468 786			489 554	
150		módosítás-												0	
151		módosított előirányzat 2							20 768		468 786			489 554	
152	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	28 703		21 529	NK									
153		eredeti előirányzat							880					880	
154		módosított előirányzat 1							880					880	
155		módosítás-												0	
156		módosított előirányzat 2							880					880	
157	53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	303 610		4 143	NK									
158		eredeti előirányzat							12 249		287 218			299 467	
159		módosított előirányzat 1							12 524		286 943			299 467	
160		módosítás-												0	
161		módosított előirányzat 2							12 524		286 943			299 467	
162	54	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	1 586 527		51 654	NK									
163		eredeti előirányzat							91 025		2 192 597			2 283 622	
164		módosított előirányzat 1							42 041		1 492 832			1 534 873	
165		módosítás-												0	
166		módosított előirányzat 2							42 041		1 492 832			1 534 873	
167	55	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben	194 924			NK									
168		eredeti előirányzat									182 639			182 639	
169		módosított előirányzat 1									182 639			182 639	
170		módosítás-												0	
171		módosított előirányzat 2									182 639			182 639	
172	56	Veszprémi Futsal munkacsarnok kivitelezése (3057/90 hrsz., Március 15. utca)	1 150 000			NK									
173		eredeti előirányzat									1 150 000			1 150 000	
174		módosított előirányzat 1									1 150 000			1 150 000	
175		módosítás-												0	
176		módosított előirányzat 2									1 150 000			1 150 000	
177	57	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	700 000		7 857	NK									
178		eredeti előirányzat					1 503	631	216 816	200 000	46 000	100 000	50 000	614 950	
179		módosított előirányzat 1					1 503	631	216 816	200 000	36 000	100 000	60 000	614 950	
180		módosítás- átcsoportosítás					5 977	4 527	-24 600	44 600	224	-74 600	31 297	-12 575	

A		B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat								2026. év utáni javaslat		
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen			
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások				
181		módosított előirányzat 2					7 480	5 158	192 216	244 600	36 224	25 400	91 297	602 375			
182	58	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	42 000			NK											
183		eredeti előirányzat					400	52	34 768					35 220			
184		módosított előirányzat 1					400	52	34 768					35 220			
185		módosítás-												0			
186		módosított előirányzat 2					400	52	34 768					35 220			
187	59	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"	34 850			NK											
188		eredeti előirányzat					400	52	29 178					29 630			
189		módosított előirányzat 1					400	52	29 178					29 630			
190		módosítás-												0			
191		módosított előirányzat 2					400	52	29 178					29 630			
192	60	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben II. ütem	54 912			NK											
193		eredeti előirányzat									54 912			54 912			
194		módosított előirányzat 1							2 073		52 839			54 912			
195		módosítás-												0			
196		módosított előirányzat 2							2 073		52 839			54 912			
197	61	Versenyképes Járások Program - Dózsa György Német Nemzetiségi Nyeolvoktató Általános Iskolában vizesblokk felújítása	55 088			NK											
198		eredeti előirányzat									55 088			55 088			
199		módosított előirányzat 1							100		54 988			55 088			
200		módosítás-												0			
201		módosított előirányzat 2							100		54 988			55 088			
202	62	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykor "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 2. ütem (Labor)	124 000			NK											
203		eredeti előirányzat									124 000			124 000			
204		módosított előirányzat 1							2 700		121 300			124 000			
205		módosítás-												0			
206		módosított előirányzat 2							2 700		121 300			124 000			
207	63	EUI City-to-City projekt- "Zöldülő városok párbeszéde"	4 323			NK											
208		eredeti előirányzat							4 323					4 323			
209		módosított előirányzat 1							4 323					4 323			
210		módosítás-												0			
211		módosított előirányzat 2							4 323					4 323			
212	64	OCR Pálya Pilot Projekt	25 000			NK											
213		módosított előirányzat 1									25 000			25 000			
214		módosítás-												0			
215		módosított előirányzat 2									25 000			25 000			
216	65	Smile City	10 000			NK											
217		módosítás-									10 000			10 000			
218		módosított előirányzat 2									10 000			10 000			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások		
219		MINDÖSSZESEN:													
220		eredeti előirányzat					4 553	1 193	813 087	210 000	12 488 755	100 000	136 000	13 753 588	0
221		módosított előirányzat 1					4 553	1 193	938 526	210 000	11 604 465	126 102	146 000	13 030 839	
222		módosítás-					6 114	4 592	-82 861	48 100	45 110	-61 600	30 948	-9 597	
223		módosított előirányzat 2					10 667	5 785	855 665	258 100	11 649 575	64 502	176 948	13 021 242	

* 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

11. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 5/2026. (II.26) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2
1		1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 148 469	8 908 948	10 932 640	11 444 138	1	1	Személyi juttatások	8 808 650	9 056 369	10 217 100	10 978 046
3	2	Közhatalmi bevételek	14 930 300	16 339 616	15 143 500	15 164 550	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 825	1 264 226	1 556 978	1 641 143
4	3	Működési bevételek	2 569 067	3 614 654	2 635 932	2 826 620	3		Dologi kiadások	9 014 525	7 501 876	9 289 651	10 429 499
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	68 847	89 208	12 086	60 860	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 385	25 154	47 385	47 385
6							5		Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 058 985	10 980 344	10 637 742	10 987 045
7							6		Működési célú tartalékok	897 344		532 857	585 452
8		Működési költségvetési bevételek összesen	25 716 683	28 952 426	28 724 158	29 496 168			Működési költségvetési kiadások összesen	30 126 714	28 827 969	32 281 713	34 668 570
9													
10		2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	198 205	249 076	7 327 736	6 516 860	7		Beruházási kiadások	7 358 308	2 660 709	13 513 239	13 104 705
12	6	Felhalmozási bevételek	477 995	93 308	400 000	400 000	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	358 458	561 601	457 194	431 222
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 317	1 178 000	1 185 100	9		Felújítási kiadások	588 483	547 882	246 270	304 779
14							10		Felhalmozási célú tartalékok	2 482		9 108	15 608
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	676 200	357 701	8 905 736	8 101 960			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	8 307 731	3 770 192	14 225 811	13 856 314
16		Költségvetési bevételek összesen	26 392 883	29 310 127	37 629 894	37 598 128			Költségvetési kiadások összesen	38 434 445	32 598 161	46 507 524	48 524 884
17													
18	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
19	8	Költségvetési maradvány	3 844 293	5 804 629	3 035 368	4 670 489							
20	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása	1 500 000	8 400 000	3 910 810	9 210 810	11		Belföldi értékpapír vásárlása		7 900 000	2 910 810	8 210 810
21	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 470 113	19	21	12		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	222 394	2 413 391	279 134	279 136
22	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
23	11	Költségvetési maradvány	7 157 502	7 608 194	5 359 179	5 773 184							
24	12	Hosszú lejáratú hitel felvétele					13		Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	237 839	237 838	237 802	237 802
25		Finanszírozási bevételek összesen	12 501 795	24 282 936	12 305 376	19 654 504			Finanszírozási kiadások összesen	460 233	10 551 229	3 427 746	8 727 748
26		ÖSSZES BEVÉTEL	38 894 678	53 593 063	49 935 270	57 252 632			ÖSSZES KIADÁS	38 894 678	43 149 390	49 935 270	57 252 632
27													
28		Költségvetési egyenleg összege	-12 041 562	-3 288 034	-8 877 630	-10 926 756							
29		ebből működési:	-4 410 031	124 457	-3 557 555	-5 172 402							
30		ebből felhalmozási:	-7 631 531	-3 412 491	-5 320 075	-5 754 354							
31		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 501 795	-13 839 263	-12 305 376	-19 654 504							
32		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	12 501 795	21 812 823	12 305 357	19 654 483							
33		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével		2 470 113	19	21							
		Működési bevételek aránya %-ban	79,9%	85,1%	71,4%	75,8%			Működési kiadások aránya %-ban	78,0%	90,7%	71,0%	75,4%
		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	20,1%	14,9%	28,6%	24,2%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	22,0%	9,3%	29,0%	24,6%

12. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Hitel megnevezése		Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitel- szerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelkeret	Hitel- állomány 2025.12.31	Hitelfelvétel 2026	Tőke- törlesztés 2026	Hitel- állomány 2026.12.31	Kamat 2026	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2027	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2028	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2029	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2030	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2031	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2032	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2033	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2034	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2035	Tőke- törlesztés /Kamat- fizetés 2036	
1	1.	Folyószámlahitel szerződés	MBH Bank	2026.08.01	2026.09.30	800 000	0		0	0	8 049											
2	2.	Hitelszerződés - MFB ÖIP 2013.	Takarékbank	2013.10.08	2033.10.07	200 000	61 678		8 081	53 597	4 002	7 711	7 711	7 712	7 711	7 711	7 712	7 329				
3	3.	Hitelszerződés - MFB ÖIP 2014	UniCredit Bank	2014.04.30	2034.04.30	200 000	75 524		8 886	66 638	4 299	3 461	2 934	2 408	1 882	1 355	829	276				
4	4.	Kölcsönszerződés - Célhitel 2019	OTP Bank	2019.06.25	2029.06.30	1 260 000	349 590		152 727	196 863	22 070	8 886	8 887	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	4 435			
5	5.	Fejlesztési hitel - 2021	UniCreditBank	2021.08.16	2031.06.30	561 891	386 306		68 108	318 198	24 352	3 770	3 421	2 712	2 182	1 653	1 124	595	66			
6	I. Pénzüintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen						873 098	0	237 802	635 296	62 772	274 956	151 299	100 386	94 732	66 826	18 551	17 086	4 501	0	0	
7	Ebből tőketörlesztés											237 432	128 842	84 706	84 705	62 363	16 598	16 215	4 435	0	0	
8	Ebből kamatfizetés											37 524	22 457	15 680	10 027	4 463	1 953	871	66	0	0	

13. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel							Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség	
				Saját erő	Projekthez kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)				2026. évi előirányzat	EU támogatás összesen	2022-2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi előirányzat		
						2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi tény								
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata														
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	2022-2029		11 031		74 087	5 911		79 998	31 447	35 392	6 687	17 503	91 029	
3	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	2023-2025		7 042			2 879	6 666	11 423	20 968	3 451	9 071	13 397	2 091	28 010
4	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	2023-2025		5 383			2 948	5 969	11 015	19 932	3 651	8 037	8 860	4 767	25 315
5	18	Interreg Danube NONA	2024-2026		3 570			16 283	15 054	36 493	67 830		14 154	26 531	30 715	71 400
6	19	Interreg Europa RROXIMITIES	2024-2028		4 088			11 500	11 703	54 474	77 677		8 682	16 769	56 314	81 765
7	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	2025-2028		0	27 207				200 005	200 005				227 212	227 212
8	43	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	2025-2028		0					160 000	160 000				160 000	160 000
9	44	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	2025-2029		0	56 544				209 425	209 425				265 969	265 969
10	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	2025-2029		0					688 012	688 012				688 012	688 012
11	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Időseellátás fejlesztése Veszprémben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	2025-2028		80 296					1 416 024	1 416 024				1 496 320	1 496 320
12	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	20258-2028		0					128 417	128 417				128 417	128 417
13	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0					265 801	265 801				265 801	265 801
14	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0					232 172	232 172				232 172	232 172
15	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	2025-2029		0					90 964	90 964				90 964	90 964

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel							Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség	
				Saját erő	Projektkez kapcsolódó működési bevétele (ÁFA)				2026. évi előirányzat	EU támogatás összesen	2022-2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi előirányzat		
						2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi tény								
16	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	2025-2028	0					498 000	498 000				498 000	498 000	
17	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	2025-2029	0					28 703	28 703				28 703	28 703	
18	53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028	0					303 610	303 610				303 610	303 610	
19	54	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	2025-2029	0					2 335 276	2 335 276				2 335 276	2 335 276	
20	55	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprém-ben	2025-2027	0					194 924	194 924				194 924	194 924	
21	58	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	2025-2028	8 400					33 600	33 600				42 000	42 000	
22	59	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"	2025-2028	6 970					27 880	27 880				34 850	34 850	
23	Összesen				126 780	83 751	74 087	39 521	39 392	6 926 218	7 079 218	38 549	75 336	72 244	7 103 620	7 289 749

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

14. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Környezetvédelmi Alap felosztásáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 1	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2
1	BEVÉTELEK								
2		1	2	Közhatalmi bevételek					
3	18			Egyéb pótlékok, bírságok (talajterhelési díj)					
4	18			Környezetvédelmi Alap bevételei	11 500		10 000	11 000	21 000
5		1	8	Működési célú költségvetési maradvány					
6	18			VMJV Önkormányzata	21 912	28 412	28 412		28 412
7				Bevételek összesen:	33 412	28 412	38 412	11 000	49 412
8	KIADÁSOK								
9		1		Működési költségvetési kiadások					
10				Parkfenntartás - Gelemér utcai park kertészeti rendezésére (gallyazás, tuskómarás)		500	500		500
11				Zöldkár helyreállítás				1 000	1 000
12		1	6	Működési célú céltartalékok					
13	18			Helyi Környezetvédelmi Alap		20 912	15 590	10 000	25 590
14									
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások					
16				Erdészeti feladatok		7 000	6 722		6 722
17				Őszi fásítás	5 000				0
18				Önkormányzati intézményekben nyílászáró csere (Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Erdei Tagóvodája, Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Átmeneti Otthona)			15 600		15 600
19				Kiadások összesen:	5 000	28 412	38 412	11 000	49 412

15. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2026. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

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

2. 2026. június hó

A		adatok eFt-ban
Megnevezés		B
		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	
3	<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>	
4	Májusi felmérés szerinti támogatás rendezés	-6 540
5	<u>Átcsoportosítás</u>	
6	Köznevelési támogatásból pedagógus előmenetel alapján egyszeri díjazásra kapott támogatásból bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása	-4 994
7	<u>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	
8	Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)	60 632
9	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2026. március hó - 2026. május hó)	6 312
10	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)	30 621
11	<u>Átcsoportosítás</u>	
12	Köznevelési támogatásból pedagógus előmenetel alapján egyszeri díjazásra kapott támogatásból bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása	4 994
13	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	2 440
14	Összesen	93 465
15	2. Egyéb működési célú támogatások	
16	Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás	2 829
17	Otthontámogatás	8 472
18	Smile City támogatása	10 000
19	<u>Átcsoportosítás</u>	
20	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	-37 705
21	Összesen	-16 404
22	3. Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	
23	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	5 844
24	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - NKA "Holtszenon" pályázati támogatás, Művészeti Akadémia - verses kötet megjelentetésének támogatása	2 500
25	Polgármesteri Hivatal - 2026. évi országgyűlési képviselő választás	5 783
26	Összesen	14 127
27	4. Közhatalmi bevételek	
28	Helyi Környezetvédelmi Alap - Településrendezésre történő befizetés	11 000
29	Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció) befizetés	50
30	Összesen	11 050
31	5. Önkormányzat működési bevétele	
32	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke (Jezsua templom bérbeadása)	700
33	Egyéb működési bevételek	

34	Közüvilágítás - MVM előző éveket érintő visszatérülések	80 868
35	UNIQA Biztosító - káreseményből származó bevétele	1 170
36	Kötvény vásárlás felhalmozott kamata	955
37	Összesen	83 693
38	6. Önkormányzati intézmények működési bevételei	
39	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - Kórháznak továbbszámlázott rezszi költségek bevétele	5 740
40	Laczkó Dezső Múzeum - Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó régészeti bontómunkák megvalósítása 2026. aug. 1 - dec.31.	76 200
41	Összesen	81 940
42	7. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök	
43	ReAct Veszprém a fenntarthatóság útján - Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek - elszámolás	-2 086
44	8. Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközök	
45	Agóra Veszprém Kulturális Központ - K&H örök aktív pályázati támogatás	635
46	Művészetek Háza Veszprémi Művelődési Ház és Kiállítóhely - Magyar Agrár Kamara - veszprémi Borszalon rendezvény sorozat támogatása	3 000
47	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - Veszprém-Balaton 2023. Zrt. - Sportrégió 2026. pályázat	1 400
48	Összesen	5 035
49	9. Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai Áht-on belülről	
50	<u>Átcsoportosítás</u>	
51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003Mártírok úti parkolóház építése	37 705
52	OCR pálya Pilot támogatása	16 667
53	Összesen	54 372
54	10. Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
55	Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítására befizetett pénzeszközök - Településrendezési szerződésből befolyt összeg Komfort-Bázis Kft.	1 500
56	<u>Átcsoportosítás</u>	
57	OCR pálya Pilot támogatása	-16 667
58	Összesen	-15 167
59	11. Önkormányzati intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
60	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - Veszprém-Balaton 2023. Zrt. - Sportrégió 2026. pályázat	600
61		
62	12. Finanszírozási bevételek	
63	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása	500 000
64	Államháztartáson belüli megelőlegezés - közfoglalkoztatottak közterheinek megelőlegezésének korrekciója	-44
65	Összesen	499 956
66	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	810 581
67	II. KIADÁSOK	
68	1. VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)	
69	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
70	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)	
71	Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)	27 112
72	Egészségügyi kiegészítő pótlék (2025. március hó - 2026. május hó)	6 312
73	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)	15 918
74	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	2 440

75	Állam felé befizetési kötelezettség	
76	Köznevelési támogatás május felmérés	-6 540
77	Laczkó Dezső Múzeum - ki nem fizetett Otthontámogatás jogviszony megszűnés miatt	1 280
78	Kórháznak továbbszámlázott rezszi költség bevétele	5 740
79	Államháztartáson belüli megelőlegezés - közfoglalkoztatottak közterheinek megelőlegezésének korrekciója	-44
80	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	
81	Otthontámogatás (személyi kiadásokra 417 eFt., munkaadót terhelő szochóra 117 eFt.)	534
82	Kötvény vásárlás felhalmozott kamata	955
83	Városi kiemelt fesztiválok	
84	Auer Lipót Nemzetközi Hegedűfesztivál	50 000
85	Védőoltások támogatása	-3 000
86	Települési támogatások - Rendkívüli támogatás	3 000
87	Városi Közbiztonság Keret	
88	KBB 28/2026. (V.21) döntése alapján átcsoportosítás VMJV Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére	-500
89	Áfa befizetés	-58 049
90	Kamatkiadások (likvid hitelhez kapcsolódóan)	8 049
91	Zöldkár helyreállítás - Környezetvédelmi Alapból	1 000
92	Gizella hercegnői díj	
93	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-21
94	személyi kiadásokra	21
95	Állatmenhelyek támogatása	
96	átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokról	-7 300
97	Gerence Hagyományőrző Néptáncgyűttes támogatása	
98	átcsoportosítás Agóra Veszprém Kulturális Központnak	-3 000
99	Tour de Hongrie támogatása	25 000
100	Eseti rendezvények	
101	átcsoportosítás személyi kiadásokról 1.500 eFt., munkaadót terhelő szochóról 300 eFt, dologi kiadásokról 1.700 eFt	-3 500
102	Marketing tevékenység, marketing stratégia	
103	átcsoportosítás személyi kiadásokról 420 eFt., munkaadót terhelő szochóról 80 eFt, dologi kiadásokról 1.000 eFt	-1 500
104	Városi rendezvények	
105	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-8 000
106	Nem lakás célú helyiségek üzemeltetési költségei - bérbeadásból származó bevétel	700
107	Közvilágítás - MVM előző éveket érintő visszatérülések, előző évet érintő kiadásokra	80 868
108	Választókerületi keretek	
109	<u>1. választókerület</u>	
110	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	800
111	Kádárta, Kőalja utca Virágos Veszprém győztes tábla felújítása	-50
112	<u>6. választókerület</u>	
113	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-150
114	PATHFINDER DOJO Küzdősport és Harcművészeti Egyesület - működési költségek	150
115	<u>9. választókerület</u>	
116	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-1 200
117	ProBono Veszprémért Egyesület - működési költségekre	200
118	Kalandozások a Négylábuakért Egyesület - programtámogatásra	400
119	Minerva Alapítvány (Botev Általános Iskola) - működési költségekre	100
120	Simonyis Gyermekekért Alapítvány - működési kiadásokra	100
121	Gyermekekért Alapítvány - működési kiadásokra	100
122	Add a kezéd Alapítvány - programok támogatására	100

123	Vetési Albert Gimnázium Diákjaiért Alapítvány - működési költségekre	100
124	Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület - programok támogatására	100
125	10. választókerület	
126	céltartalékból és előző évi maradványból álló keretből történő felhasználás	-110
127	Egynyári virágok beszerzése	60
128	Otthont az Állatoknak Alapítvány - működési költségekre	50
129	11. választókerület	
130	Jeruzsálemhegyi Baráti Kör - működési támogatás	-100
131	Jeruzsálemhegyi Baráti Kör - programtámogatás	100
132	Összesen	138 225
133	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó működési kiadások (7.Beruh)</u>	
134	Acticitybe ütésálló szőnyeg - átcsoportosítás karbantartási kiadásokra (szőnyeg csere)	15 000
135	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (9.Projekt)</u>	
136	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
137	ReAct Veszprém a fenntarthatóság útján - Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek, elszámolás	
138	átcsoportosítás dologi kiadásokról - elszámoláshoz kapcsolódó bevétel rendezése -2.086 eFt,	-5 586
139	visszafizetési kötelezettség teljesítésére -3.500 eFt	
140	egyéb működési célú kiadásokra, visszafizetési kötelezettségre	3 500
141	Interreg Danube NONA	
142	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-1 124
143	személyi kiadásokra 128 eFt, munkaadót terhelő szochóra 60 eFt.	188
144	Interreg Europa RROXIMITIES	
145	átcsoportosítás polgármestri hivatali kiadásokra	-4 000
146	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	
147	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-14
148	személyi kiadásokra 9 eFt, munkaadót terhelő szochóra 5 eFt	14
149	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003	-47 886
150	Mártírok úti parkolóház építése - átcsoportosítás beruházási kiadásokra	
151	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása -	349
152	átcsoportosítás dologi kiadásokra	
153	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója	
154	2026 támogatása - belső átcsoportosítás	
155	személyi kiadásokra 5.977 eFt., munkaadót terhelő szochóra 4.527 eFt	10 504
156	egyéb működési célú kiadásokra	44 600
157	dologi kiadásokról	-24 600
158	Összesen	-24 055
159	VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen	129 170
160	2. <u>Felhalmozási kiadások</u>	
161	<u>Beruházási kiadások</u>	
162	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
163	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási és felhalmozási kiadások (7.Beruh.)</u>	
164	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	-7 620
165	Veszprém, Buzogány és Donáti utcákban valamint Buzogány közben út (csapadékvíz elvezetéssel) tervezés	7 620
166	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Dubniczay-palota (Veszprém, Vár u. 29. Hrsz.:229) - Fűtésrendszer korszerűsítése műszaki ellenőri feladatai - átcsoportosítás felújítási kiadásokra	-483
167	Acticitybe ütésálló szőnyeg - átcsoportosítás karbantartási kiadásokra (szőnyeg csere)	-15 000
168	1.választókerület	
169	Kádárta Faluház sportpálya pad	-300
170	Játsszótér - járdaépítés	-1 200

167	Kádárta, Malomkert utca sportpályán 2 db kézilabda kapu telepítése	900
168	Összesen	-16 083
169	<u>Felhalmozási célú kiadások (7.Beruh)</u>	
170	Állatmenhelyek támogatása- átcsoportosítás Otthont az Állatoknak Alapítvány- elektromos hálózat felújításra, Állatvédő Egyesületnek - konténer felújításra	7 300
171	<u>1.választókerület</u>	
172	Veszprém-Gyulafirátót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	-150
173	Összesen	7 150
174	Saját forrásból megvalósuló felhalmozási kiadások összesen	-8 933
175	<u>Területfejlesztési Alapból történő visszatérítésből megvalósuló feladatok (9.Ter.Fejl.Alap)</u>	
176	Kisajátítások Takácskert városrész II. ütemű beépítéséhez kapcsolódó útépítés (043/232, 043/233, 043/234, 043/235, 043/237 hrsz-ú ingatlanok):	100
177	Gyulafirátót, Pásztor utca útépítéséhez kapcsolódó ingatlanok (01168, 9634/3, 9578/4 hrsz-ú ingatlanok)	-1 508
178	HÉSZ Településtervezési felülvizsgálat	2 289
179	Március 15. utcában található 3057/90 hrsz-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	-445
180	Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés	-1 842
181	Veszprém, Victor Hugo utca terméskőfal károsodásának megszüntetéséhez szükséges munkák tervezése	-2
182	Összesen	-1 408
183	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (10.Projekt)</u>	
184	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003	47 886
185	Mártírok úti parkolóház építése	
186	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	-5 000
187	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	-8 000
188	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	224
189	Smile City	10 000
190	Összesen	45 110
191	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.Projekt.)</u>	
192	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	-74 600
193	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	5 000
194	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	8 000
195	Összesen	-61 600
196	Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	-26 831
197	<u>Felújítási kiadások</u>	
198	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
199	<u>Saját forrásból megvalósuló felújítási kiadások (8.Felúj)</u>	
200	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet -Veszprém, Haszkovó u. 39. felújítása vezetékes vízkár miatt	1 170
201	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Dubniczay-palota (Veszprém, Vár u. 29. Hrsz.:229) - Fűtésrendszer korszerűsítése műszaki ellenőri feladatai - átcsoportosítás	483
202	Összesen	1 653

202	<u>Területfejlesztési Alapból történő visszatérítésként megvalósuló feladatok (9.Ter.Fejl.Alap)</u>	
203	Pápai u. 37. lift felújítása 1940/1 hrsz.	1 408
204		
205	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (10.Projekt)</u>	
206	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa	31 297
207	Sportrégiója 2026 támogatása	
207	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona	-349
208	klímatiszálása	
208		Összesen 30 948
209		Felújítási kiadások összesen 34 009
210		Felhalmozási kiadások összesen: 7 178
211		
211	3. <u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u>	
212	<u>Működési költségvetési kiadások</u>	
213	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
214	Átcsoportosítás intézményi beruházásra	-500
215	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
216	Köznevelési foglalkoztatotti jutalom (szem. kiad. 11 680 eFt., munkaad.t.sz. 1 518 eFt.)	13 198
217	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
218	Otthontámogatás (személyi kiadásokra 334 eFt., munkaadót terhelő szochóra 93 eFt.)	427
219	Köznevelési foglalkoztatotti jutalom (személyi kiadásokra 5 486 eFt., munkaadót terhelő szochóra 713 eFt.)	6 199
220	Átcsoportosítás intézményi beruházásra	-500
221	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	
222	Köznevelési foglalkoztatotti jutalom (szem. kiad. 11 453 eFt., munkaad.t.sz. 1 489 eFt.)	12 942
223	Átcsoportosítás intézményi beruházásra	-6 000
224	Veszprémi Egyri úti Körzeti Óvoda	
225	Köznevelési foglalkoztatotti jutalom (szem. kiad. 11 766 eFt., munkaad.t.sz. 1 530 eFt.)	13 296
226	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
227	Otthontámogatás (személyi kiadásokra 1.000 eFt., munkaadót terhelő szochóra 280 eFt.)	1 280
228	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
229	Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)	4 414
230	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)	3 801
231	Szakképzési hozzájárulás (személyi kiadásokra 5.300 eFt, munkaad.terh.szoc.hoz.adóra 544 eFt)	5 844
232	Jubileumi jutalom, felmentési idő (személyi kiadásokra 6.045 eFt, munkaadót terhelő szochóra 786 eFt)	6 831
233	NEAK finanszírozásból (személyi kiadásokra 2.500 eFt, munkaadót terhelő szochóra 329 eFt)	2 829
234	Otthontámogatás (személyi kiadásokra 1.500 eFt, munkaadót terhelő szochóra 419 eFt)	1 919
235	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	
236	Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)	3 546
237	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)	1 653
238	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
239	Szociális ágazati összevont pótlék (2026. március hó - 2026. május hó)	25 560
240	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)	9 249
241	KBB 28/2026. (V.21) döntése alapján átcsoportosítás Közbiztonsági keretről	500
242	Veszprém-Balaton 2023. Zrt. - 2026. sportrégió pályázat (személyi kiadásokra 200 eFt, dologi kiadásokra 1.200 eFt)	1 400
243	Jubileumi jutalom, felmentési idő (személyi kiadásokra 3.604 eFt, munkaadót terhelő szochóra 469 eFt)	4 073
244	Agóra Veszprém Kulturális Központ	

245	K&H örök aktív pályázati támogatás - dologi kiadásokra	635
246	átcsoportosítás Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatására	3 000
247	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
248	NKA pályázati támogatás - Holszsezon	2 000
249	Magyar Agrár Kamara - Veszprémi Borszalon rendezvény sorozat támogatása	3 000
250	Magyar Művészeti Akadémia - Verses kötet megjelentetésének támogatása	500
251	Eötvös Károly Könyvtár	
252	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 7.263 eFt, munkaadót terhelő szochóra 944 eFt)	8 207
253	belső átcsoportosítás dologi kiadásokról	-500
254	személyi kiadásokra 400 eFt, munkaadót terhelő szochóra 100 eFt	500
255	Laczkó Dezső Múzeum	
256	Ki nem fizetett Otthontámogatás jogviszony megszűnés miatt (személyi kiadásokról - 1.000 eFt, munkaadót terhelő szochóról -280 eFt)	-1 280
257	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 1.227 eFt., munkaadót terhelő szochóra 120 eFt)	1 387
258	Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó régészeti bontómunkák megvalósítása 2026. aug. 1 - dec.31.	76 200
259	Veszprémi Petőfi Színház	
260	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-19 760
261	Otthontámogatás (személyi kiadásokra 869 eFt, munkaadót terhelő szochóra 243 eFt)	1 112
262	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
263	Igazgatási tevékenység	
264	Otthontámogatás (személyi kiadásokra 2.500 eFt, munkaadót terhelő szochóra 700 eFt)	3 200
265	átcsoportosítás személyi kiadásokról 10.620 eFt, munkaadót terhelő szochóról 1.380 eFt	-12 000
266	Interreg Danube NONA	
267	átcsoportosítás személyi kiadásokra 832 eFt., munkaadót terhelő szochóra 104 eFt	936
268	Interreg Europa RROXIMITIES	
269	személyi kiadásokra 3.480 eFt, munkaadót terhelő szochóra 520 eFt	4 000
270	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	
271	átcsoportosítás személyi kiadásokra 11.128 eFt., munkaadót terhelő szochóra 1.447 eFt	12 575
272	2026. évi országgyűlési képviselő választás	
273	személyi kiadásokra 1.498 eFt, munkaadót terhelő szochóról -41 eFt, dologi kiadásokra 4.326 eFt	5 783
274		<hr/>
275	Összesen	201 456
276	<u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u>	
277	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
278	<i>Egészségügyi Alapellátás</i>	
279	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai, informatikai eszközök, bútorok)	-468
280	Hy-Scan (eszköz fogászati röntgengéphez)	468
281	Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda	
282	Udvari játékok (kötélpiramis, mérleghinta, függeszkedő játék)	3 000
283	Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda - Cholnoky Jenő ltp. Tagóvoda	
284	Udvari játékok (álló mérleghinta, mérleghinta)	3 000
285	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
286	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (létrák, konyhai eszközök, saválló zsámoly, ivókút)	-500
287	Fénymásológép	-50
288	Főzőkonyhai ipari sütő	-80
289	Bee Bot (digitális fejlesztő eszköz)	-100
290	telefon)	-460
291	Hűtőszekrény	-70
292	Mobilklímák	710
293	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda - Erdei-Kuckó Tagóvoda	

293	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Ivókút, vérnyomásmérő)	350
294	Informatikai eszközök (pendriv-ok, tablet, Wifi hálózat bővítés, JBL hangszórók)	500
295	Mobilklímák	200
296	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
297	Mikrohullámú sütők	200
298	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda - Waldorf Tagóvoda	
299	Laptop	300
300	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
301	Veszprém-Balaton 2023. Zrt. - 2026. sportrégió pályázatból - jógaeszközök (matrac, téglák, blokk, takaró)	600
302	Veszprémi Petőfi Színház	
303	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)	1 760
304	Akkumulátoros DMX PAR lámpa	600
305	Robotlámpa park	16 000
306	UPS telepítés - üzemeltetés	1 400
307	Összesen	27 360
308	Intézmények összesen	228 816
309	4. Céltartalékok	
310	<u>Működési célú céltartalék</u>	
311	Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)	50
312	Helyi Környezetvédelmi Alap	10 000
313	Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások	-66 133
314	Összesen	-56 083
315	<u>Felhalmozási célú céltartalék</u>	
316	Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása	1 500
317	Céltartalék összesen	-54 583
318	5. Finanszírozási kiadások	
319	Belföldi értékpapír vásárlása	500 000
320	Kiadások összesen	810 581