

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 | Ebből : költségvetési támogatás |
| 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 bevételek | 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 | <i>Ebből : költségvetési támogatás</i> |
| 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 | <u>Ebből</u> : költségvetési támogatás |
| 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

| 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 Veszprém-ben | | | | | | | | | | | | | |
| 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 BERTUHÁZÁSI 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 | BERTUHÁZÁSI 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 | Önkormányzati működési kiadások | | | | | | | | | | |
| 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 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 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 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 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 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 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 | | <i>módosítás- átcsoportosítás</i> | | | | | -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 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 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 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 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 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 142 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 143 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 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 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 147 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 148 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 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 | | eredeti előirányzat | | | | | 4 200 | | | | | 4 200 |
| 152 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 4 200 | | | | | 4 200 |
| 153 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 154 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 4 200 | | | | | 4 200 |
| 155 | | - Ladányi István verseskötet kiadói költség | | | | | | | | | | |
| 156 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 500 | | | 500 | | |
| 157 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 158 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 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 | | eredeti előirányzat | | | | | 18 989 | | | | | 18 989 |
| 165 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 18 989 | | | | | 18 989 |
| 166 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 167 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 18 989 | | | | | 18 989 |
| 168 | 15 | Virágzó Veszprém Egyesület | 5 000 | 1 250 | 1 250 | NK | | | | | | |
| 169 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 |
| 170 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 2 500 | | | | | 2 500 |
| 171 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 172 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 2 500 | | | | | 2 500 |
| 173 | 16 | Élhetőbb Rátótért Egyesület | 2 100 | 1 250 | 1 250 | NK | | | | | | |
| 174 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 |
| 175 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 |
| 176 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 177 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 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 | | | | | | | |

| 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 |
| 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 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 399 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 400 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 401 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 402 | | - Szünidei gyermekétkeztetés | 291 | 510 | 306 | NK | | | | | | |
| 403 | | eredeti előirányzat | | | | | 510 | | | | 510 | |
| 404 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 510 | | | | 510 | |
| 405 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 406 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 510 | | | | 510 | |
| 407 | | - Letelepedési támogatás | | | | NK | | | | | | |
| 408 | 51 | Köztetetés | 4 706 | 7 000 | 5 211 | K | | | | | | |
| 409 | | eredeti előirányzat | | | | | 7 000 | | | | 7 000 | |
| 410 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 7 000 | | | | 7 000 | |
| 411 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 412 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 7 000 | | | | 7 000 | |
| 413 | 52 | Közcélú és közhasznú foglalkoztatás | 1 693 | 6 177 | 1 650 | K | | | | | | |
| 414 | | eredeti előirányzat | | | | | 6 177 | 5 800 | 377 | | | |
| 415 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 6 177 | 5 800 | 377 | | | |
| 416 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 417 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 6 177 | 5 800 | 377 | | | |
| 418 | 53 | Nyári diákmunka | 216 | 4 407 | 193 | NK | | | | | | |
| 419 | | eredeti előirányzat | | | | | 4 407 | 3 900 | 507 | | | |
| 420 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 4 407 | 3 900 | 507 | | | |
| 421 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 422 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 4 407 | 3 900 | 507 | | | |
| 423 | 54 | Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás | | 100 | | NK | | | | | | |
| 424 | | eredeti előirányzat | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 425 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 426 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 427 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 100 | | | | 100 | |
| 428 | 56 | Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás | 12 000 | 12 000 | 12 000 | K | | | | | | |
| 429 | | eredeti előirányzat | | | | | 12 000 | | | | | 12 000 |
| 430 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 12 000 | | | | | 12 000 |
| 431 | | módosítás- | | | | | 0 | | | | | |
| 432 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 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 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 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 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 2 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 765 |
| 726 | | <i>ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i> | 553 | 553 | 553 | | | | | | | |
| 727 | | eredeti előirányzat | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 728 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 729 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 730 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 731 | | <i>- Német Nemzetiségi Önkormányzat</i> | 553 | 553 | 553 | | | | | | | |
| 732 | | eredeti előirányzat | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 733 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 734 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 735 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 736 | | <i>- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat</i> | 553 | 553 | 553 | | | | | | | |
| 737 | | eredeti előirányzat | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 738 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 739 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 740 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 741 | | <i>- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i> | 553 | 553 | 553 | | | | | | | |
| 742 | | eredeti előirányzat | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 743 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 744 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 745 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 746 | | <i>- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat</i> | 553 | 553 | 553 | | | | | | | |
| 747 | | eredeti előirányzat | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 748 | | módosított előirányzat 1 | | | | | 553 | | | | | 553 |
| 749 | | <i>módosítás-</i> | | | | | 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 | | |

| 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 | Rendőrfárórként 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 | | <i>módosítás-</i> | | | | | <i>138 225</i> | <i>-1 482</i> | <i>-263</i> | <i>24 592</i> | <i>0</i> | <i>115 378</i> |
| 997 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 15 211 205 | 488 016 | 76 003 | 3 871 465 | 47 385 | 10 728 336 |
| 998 | | <i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i> | | | | | | | | | | |
| 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 | | <i>módosítás-</i> | | | | | <i>78 786</i> | <i>417</i> | <i>117</i> | <i>25 474</i> | <i>3 000</i> | <i>49 778</i> |
| 1002 | | módosított előirányzat 2 | | | | | 12 935 001 | 459 566 | 69 595 | 2 917 838 | 18 175 | 9 469 827 |
| 1003 | | <i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i> | | | | | | | | | | |
| 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 | | <i>módosítás-</i> | | | | | <i>59 439</i> | <i>-1 899</i> | <i>-380</i> | <i>-882</i> | <i>-3 000</i> | <i>65 600</i> |
| 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 | | Összesen | 2026. év utáni javaslat |
| | | | | | | | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 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-Gyulaqirátót 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 | | Összesen | 2026. év utáni javaslat |
| | | | | | | | | Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 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 személggyűjtő telepítése | 120 | | | | | | | | |
| 93 | | módosított előirányzat 1 | | | | | | 120 | | 120 | |
| 94 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 95 | | módosított előirányzat 2 | | | | | | 120 | | 120 | |
| 96 | | 6.vk. 1 db kutyaürülék gyűjtő telepítése | 120 | | | | | | | | |
| 97 | | módosított előirányzat 1 | | | | | | 120 | | 120 | |
| 98 | | módosítás- | | | | | | | | 0 | |
| 99 | | módosított előirányzat 2 | | | | | | 120 | | 120 | |
| 100 | | 9.vk. Társasházi személggyűjtő 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, hálózal, 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 klímaberzserzése | 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 Dologi kiadások | 2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Összesen | 2026. év utáni javaslat |
| 242 | 214 | Önkormányzati intézményekben nyílászáró csere (Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Erdei Tagóvodája, Veszprémi Családsegítő és Gyermejkölési 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 játszószerkeszközök 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 vezetékes vízkár 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 Településtervezési 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>Ingyenrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulékok)</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 - Hírszto 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 | Résztvételi 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" - ifjúságsszakmai 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 Veszprém | 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 Veszprémben - 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 | 7 712 | 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 | 8 886 | 8 887 | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 8 886 | 4 435 | | |
| 4 | 4. | Kölcsönszerződés - Célhitel 2019 | OTP Bank | 2019.06.25 | 2029.06.30 | 1 260 000 | 349 590 | | 152 727 | 196 863 | 22 070 | 152 727 | 44 136 | | | | | | | |
| 5 | 5 | Fejlesztési hitel - 2021 | UniCreditBank | 2021.08.16 | 2031.06.30 | 561 891 | 386 306 | | 68 108 | 318 198 | 24 352 | 68 108 | 68 108 | 68 108 | 68 108 | 45 766 | | | | |
| 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 (Jezsuta 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 Négylábúakért 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 kezed 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-Gyulaírástól 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 | Gyulaírástól, 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 | <u>Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</u> | -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 | Egészségügyi Alapellátás | |
| 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 |