

1. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (IX.24.) 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 2	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 3
1	1		Működési költségvetési bevételek	28 369 256	25 716 683	28 952 426	28 724 158	29 496 168	-2 232 028	27 264 140
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 806 897	8 132 955	8 789 721	10 889 682	11 320 607	215 729	11 536 336
3			Önkormányzatok működési támogatásai	7 246 465	7 246 648	7 721 066	8 435 538	8 647 017	206 373	8 853 390
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	2 446 863	5 593	2 452 456
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 139 405	1 959 680	2 206 866	2 259 952	2 449 063	198 340	2 647 403
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	7 280	2 440	9 720
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	2 565 177	9 356	2 574 533
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	357 474	350 400	411 052	411 051	416 747	5 872	422 619
14	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	203 738	15 514	119 227	42 958	123 531	20 000	143 531
15	18	2	Közhatalmi bevételek	14 500 214	14 930 300	16 339 616	15 143 500	15 164 550	-2 530 500	12 634 050
16			Adók	14 484 948	14 925 000	16 313 067	15 136 000	15 136 000	-2 531 000	12 605 000
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	-2 531 000	10 469 000
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		21 000	500	21 500
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	1 437 758	0	1 437 758
28			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	649 353	615 228	797 377	674 548	675 248		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	139 630		139 630
32	1-17	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 577 079	1 240 860	1 648 851	1 301 009	1 388 862	54 720	1 443 582
33	18	4	Működési célú átvett pénzeszközök	531 802	63 847	64 042	12 086	55 825		55 825
34	1-17	4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	105 005	5 000	25 166		5 035	8 023	13 058
35	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	3 919 512	676 200	357 701	8 905 736	8 101 960	5 974	8 107 934
36		5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 594 724	198 205	237 402	7 327 736	6 508 920	0	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	6 508 920		6 508 920
39	1-17	5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	4 336		11 674		7 940	800	8 740
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	1 184 500	5 000	1 189 500
44	1-17	7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 896		13 817		600	174	774
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	37 598 128	-2 226 054	35 372 074

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 2	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 3
48			Költségvetési egyenleg összege	-1 457 728	-12 041 562	-3 288 034	-8 877 630	-10 926 756	-99 000	-11 025 756
49			Finanszírozási bevételek	17 175 240	12 501 795	25 282 936	12 305 376	19 654 504	99 000	19 753 504
50			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	16 605 894	12 501 795	22 812 823	12 305 357	19 654 483	0	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	9 210 810		9 210 810
60			Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	569 346	0	2 470 113	19	21	99 000	99 021
61	18	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	569 346		2 470 113	19	21		21
62	18	2	Beruházási hitelfelvétel							
63			Beruházási hitelfelvétel						99 000	99 000
64			Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel							
65			Bevételi főösszeg	49 464 036	38 894 678	54 593 063	49 935 270	57 252 632	-2 127 054	55 125 578

2. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (IX.24.) 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 2	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 3
1	1-17		Intézményi költségvetési kiadások	13 552 260	14 196 982	14 701 828	16 153 314	18 082 188	-374 203	17 707 985
2	1		Működési költségvetési kiadások	13 083 406	13 949 288	14 321 430	15 968 476	17 695 218	-284 721	17 410 497
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	468 854	247 694	380 398	184 838	386 970	-89 482	297 488
4	7		Beruházási kiadások	466 880	247 694	378 898	184 838	386 970	-89 482	297 488
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	30 442 696	-1 752 851	28 689 845
8	1		Működési költségvetési kiadások	13 385 531	15 280 082	14 506 539	15 780 380	16 387 900	-1 164 324	15 223 576
9			Céltartalékok	0	749 826	0	441 965	451 060	-283 000	168 060
10	1	6	Működési célú céltartalékok	0	747 344	0	432 857	435 452	-283 000	152 452
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		255 932		265 745	199 612	-60 000	139 612
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	0
15			- Helyi Környezetvédelmi Alap		21 912		20 912	25 590	-12 750	12 840
16			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzá		8 500		10 200	10 250	-10 250	0
17			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000					
18	2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	2 482	0	9 108	15 608	0	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	13 000		13 000
23			- Településkép és értékvédelmi feladatellátás							0
24			Általános tartalék		150 000		100 000	150 000	-150 000	0
25	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	6 808 733	8 057 555	3 389 794	14 031 865	13 453 736	-155 527	13 298 209
26	7		Beruházási kiadások	5 665 878	7 110 614	2 281 811	13 328 401	12 717 735	-150 336	12 567 399
27	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	632 216	358 458	561 601	457 194	431 222	5 300	436 522
28	9		Felújítási kiadások	510 639	588 483	546 382	246 270	304 779	-10 491	294 288
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	48 524 884	-2 127 054	46 397 830
33	18		Finanszírozási kiadások	2 304 689	460 233	10 551 229	3 427 746	8 727 748	0	8 727 748
34	1		Működési finanszírozási kiadások							
35	11		Belföldi értékpapír vásárlása	1 500 000		7 900 000	2 910 810	8 210 810		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	57 252 632	-2 127 054	55 125 578

3. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei

2026. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	407 643	414 088	440 428										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				463 126	9 928						500	452 698	354 675
4		módosított előirányzat 2				485 619	9 928						18 955	456 736	356 514
5		módosítás- pedagógus bérfellesztés támogatása				735								735	704
6		Fenntartói támogatás csökkentés				-4 000								-4 000	
7		módosított előirányzat 3				482 354	9 928						18 955	453 471	357 218
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	645 806	652 476	689 049										
9		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
10		eredeti előirányzat				683 935	13 598						19 000	651 337	481 099
11		módosított előirányzat 2				733 077	13 598						46 545	672 934	487 550
12		módosítás- pedagógus bérfellesztés támogatása				1 168								1 168	942
13		Fenntartói támogatás csökkentés				-27 000								-27 000	
14		módosított előirányzat 3				707 245	13 598						46 545	647 102	488 492
15	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	656 186	701 980	735 644										
16		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
17		eredeti előirányzat				759 351	16 706						26 000	716 645	529 812
18		módosított előirányzat 2				799 123	16 706						53 680	728 737	530 869
19		módosítás- pedagógus bérfellesztés támogatása				989								989	1 005
20		Fenntartói támogatás csökkentés				-29 000								-29 000	
21		Othontámogatás				427								427	427
22		módosított előirányzat 3				771 539	16 706						53 680	701 153	532 301
23	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	580 767	616 150	651 904										
24		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
25		eredeti előirányzat				704 293	25 011						4 000	675 282	559 302
26		módosított előirányzat 2				742 602	25 011						23 379	694 212	563 108
27		módosítás- pedagógus bérfellesztés támogatása				1 146								1 146	1 169
28		Fenntartói támogatás csökkentés				-15 000								-15 000	
29		Othontámogatás				50								50	50
30		módosított előirányzat 3				728 798	25 011						23 379	680 408	564 327
31	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	619 336	658 480	696 375										
32		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													

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		eredeti előirányzat				739 562	25 038						4 762	709 762	548 945
34		módosított előirányzat 2				793 569	25 038						36 203	732 328	554 542
35		módosítás- pedagógus érkefejlésztés támogatása				1 157								1 157	1 065
36		Fenntartói támogatás csökkentés				-20 000								-20 000	
37		módosított előirányzat 3				774 726	25 038						36 203	713 485	555 607
38	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	366 099	386 867	411 810										
39		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
40		eredeti előirányzat				434 415	11 935						10 000	412 480	308 761
41		módosított előirányzat 2				456 139	11 935						25 564	418 640	314 197
42		módosítás- pedagógus érkefejlésztés támogatása				593								593	708
43		Fenntartói támogatás csökkentés				-11 000								-11 000	
44		módosított előirányzat 3				445 732	11 935						25 564	408 233	314 905
45		Óvodák összesen:	3 275 837	3 430 041	3 625 210										
46		eredeti előirányzat				3 784 682	102 216	0	0	0	0	0	64 262	3 618 204	2 782 594
47		módosított előirányzat 2				4 010 129	102 216	0	0	0	0	0	204 326	3 703 587	2 806 780
48		módosítás-				-99 735	0	0	0	0	0	0	0	-99 735	6 070
49		módosított előirányzat 3				3 910 394	102 216	0	0	0	0	0	204 326	3 603 852	2 812 850
50	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	2 059 425	1 983 101	2 194 666										
51		eredeti előirányzat				2 316 839	20 736	1 945					1 000	2 293 158	1 709 958
52		módosított előirányzat 2				2 444 507	32 389	16 785					73 973	2 321 360	1 740 427
53		módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)				8 810								8 810	8 810
54		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június - 2026. november hó)				7 587								7 587	7 587
55		pedagógus érkefejlésztés támogatása				1 181								1 181	1 160
56		Óthontámogatás				3 007								3 007	3 007
57		Szakképzési hozzájárulás				10 913		10 913							
58		Kórháznak továbbbszámlázott rezsi költség bevétele, káreseményhez kapcsolódó kártérítés				5 000	6 720							-1 720	
59		NEAK finanszírozás				5 872								5 872	5 872
60		Fenntartói támogatás csökkentés				-84 000								-84 000	
61		átcsoportosítás Epípen oltóanyag költségeire				460								460	
62		módosított előirányzat 3				2 403 337	39 109	27 698					73 973	2 262 557	1 766 863
63	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	175 961	130 030	178 611										
64		eredeti előirányzat				133 966	18 600						4 000	111 366	45 336
65		módosított előirányzat 2				174 638	18 600						22 217	133 821	67 641
66		módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)				7 239								7 239	7 239
67		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. március - 2026. május hó)				3 358								3 358	3 358
68		Fenntartói támogatás csökkentés				-4 000								-4 000	
69		módosított előirányzat 3				181 235	18 600						22 217	140 418	78 238

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből:</u> költségvetési támogatás
70	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	564 815	460 026	592 519										
71		eredeti előirányzat				512 043	6 600						6 593	498 850	292 225
72		módosított előirányzat 2				607 211	6 600		1 400			600	25 023	573 588	362 390
73		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)				51 092								51 092	51 092
74		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június - 2026. november hó)				18 530								18 530	18 530
75		Fenntartói támogatás csökkentés				-7 000								-7 000	
76		Menekültek ellátásának támogatása				1 500								1 500	1 500
77		módosított előirányzat 3				671 333	6 600		1 400			600	25 023	637 710	433 512
78		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 800 201	2 573 157	2 965 796										
79		eredeti előirányzat				2 962 848	45 936	1 945	0	0	0	0	11 593	2 903 374	2 047 519
80		módosított előirányzat 2				3 226 356	57 589	16 785	1 400	0	0	600	121 213	3 028 769	2 170 458
81		módosítás-				29 549	6 720	10 913	0	0	0	0	0	11 916	108 155
82		módosított előirányzat 3				3 255 905	64 309	27 698	1 400	0	0	600	121 213	3 040 685	2 278 613
83	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	569 047	388 211	604 099										
84		eredeti előirányzat				414 074	86 437						76 241	251 396	97 967
85		módosított előirányzat 2				559 077	86 437	6 000	635				164 569	301 436	97 967
86		módosítás- Társadalmi Kapcsolatokért és Kulturáért Felelős Minisztérium - pályázati támogatás				1 500		1 500							
87		Fenntartói támogatás csökkentés				-72 000								-72 000	
88		Rendezvény bevétel				48 000	48 000								
89		módosított előirányzat 3				536 577	134 437	7 500	635				164 569	229 436	97 967
90	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	377 506	345 036	389 148										
91		eredeti előirányzat				377 275	28 670	800					8 088	339 717	87 428
92		módosított előirányzat 2				440 126	28 670	2 500	3 000		840		52 845	352 271	87 428
93		módosítás- Fenntartói támogatás csökkentés				-39 000								-39 000	
94		NKA pályázati támogatás - Vár Ucca Műhely támogatása				2 000		2 000							
95		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. - Sportrégiós támogatás				2 400			2 400						
96		módosított előirányzat 3				405 526	28 670	4 500	5 400		840		52 845	313 271	87 428
97	12	Eötvös Károly Könyvtár	751 374	701 280	795 289										
98		eredeti előirányzat				777 408	44 146						25 902	707 360	386 916
99		módosított előirányzat 2				826 644	44 146						64 602	717 896	389 145
100		módosítás- Fenntartói támogatás csökkentés				-37 000								-37 000	
101		Saját dolgozó választások utáni bér				30		30							
102		Amerikai Kuckó támogatása				3 242			3 242						
103		módosított előirányzat 3				792 916	44 146	30	3 242				64 602	680 896	389 145
104	13	Laczkó Dezső Múzeum	803 904	567 474	631 622										
105		eredeti előirányzat				592 933	60 816						21 223	510 894	213 654
106		módosított előirányzat 2				699 810	137 016						48 813	513 981	213 654

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- Szavazás utáni nap díjazása				31		31							
108		Nyári dák munka 2026. program				726		726							
109		Sportrégió pályázati támogatás				2 555			2 381			174			
110		NKA pályázati támogatás				4 600		3 800			800				
111		Fenntartói támogatás csökkentés				-25 000								-25 000	
112		módosított előirányzat 3				682 722	137 016	4 557	2 381		800	174	48 813	488 981	213 654
113	14	Kabóca Bábszínház	374 415	417 855	514 872										
114		eredeti előirányzat				434 064	69 530						7 000	357 534	203 970
115		módosított előirányzat 2				472 852	69 530	11 700					23 988	367 634	203 970
116		módosítás- NKA pályázati támogatás				1 000		1 000							
117		módosított előirányzat 3				473 852	69 530	12 700					23 988	367 634	203 970
118	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 311 456	1 005 749	1 306 764										
119		eredeti előirányzat				1 187 630	286 635						0	900 995	596 040
120		módosított előirányzat 2				1 274 307	286 635	33 900			7 100		28 565	918 107	597 152
121		módosítás-				0									
122		módosított előirányzat 3				1 274 307	286 635	33 900			7 100		28 565	918 107	597 152
123		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 187 702	3 425 605	4 241 794										
124		eredeti előirányzat				3 783 384	576 234	800	0	0	0	0	138 454	3 067 896	1 585 975
125		módosított előirányzat 2				4 272 816	652 434	54 100	3 635	0	7 940	0	383 382	3 171 325	1 589 316
126		módosítás-				-106 916	48 000	9 087	8 023	0	800	174	0	-173 000	0
127		módosított előirányzat 3				4 165 900	700 434	63 187	11 658	0	8 740	174	383 382	2 998 325	1 589 316
128	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	2 255 867	1 911 546	2 327 878										
129		eredeti előirányzat				2 245 035	568 623						250 000	1 426 412	744 406
130		módosított előirányzat 2				2 462 157	568 623						464 482	1 429 052	745 046
131		módosítás- Fenntartói támogatás csökkentés				-120 000								-120 000	
132		módosított előirányzat 3				2 342 157	568 623						464 482	1 309 052	745 046
133		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	12 519 607	11 340 349	13 160 678										
134		eredeti előirányzat				12 775 949	1 293 009	2 745	0	0	0	0	464 309	11 015 886	7 160 494
135		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
136		módosítás-				-297 102	54 720	20 000	8 023	0	800	174	0	-380 819	114 225
137		módosított előirányzat 3				13 674 356	1 435 582	90 885	13 058	0	8 740	774	1 173 403	10 951 914	7 425 825
138	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	3 446 739	2 856 633	3 884 286										
139		eredeti előirányzat				3 377 365	8 000	40 213					459 782	2 869 370	1 084 908
140		módosított előirányzat 2				4 110 730	8 000	52 646					1 170 423	2 879 661	1 089 388
141		módosítás- Fenntartói támogatás csökkentés				-78 000								-78 000	
142		Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"				497								497	
143		Interreg Európa Program "HEROES" Projekt				402								402	

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>
144		módosított előirányzat 3				4 033 629	8 000	52 646					1 170 423	2 802 560	1 089 388
145		MINDÖSSZESEN:	15 966 346	14 196 982	17 044 964										
146		eredeti előirányzat				16 153 314	1 301 009	42 958	0	0	0	0	924 091	13 885 256	8 245 402
147		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
148		módosítás-				-374 203	54 720	20 000	8 023	0	800	174	0	-457 920	114 225
149		módosított előirányzat 3				17 707 985	1 443 582	143 531	13 058	0	8 740	774	2 343 826	13 754 474	8 515 213

4. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2026. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	378 796	414 088	421 473									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					463 126	319 129	48 787	95 210					
4		módosított előirányzat 2					485 619	326 547	51 930	104 696			2 446		
5		módosítás- pedagógus bérfejlesztés támogatása					735	651	84						
6		Fenntartói támogatás csökkentés					-4 000			-4 000					
7		módosított előirányzat 3					482 354	327 198	52 014	100 696			2 446		
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	600 462	652 476	642 505									
9		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
10		eredeti előirányzat					683 935	472 041	77 937	133 957					
11		módosított előirányzat 2					733 077	500 718	80 779	144 080			7 500		
12		módosítás- pedagógus bérfejlesztés támogatása					1 168	1 034	134						
13		Fenntartói támogatás csökkentés					-27 000			-22 500			-4 500		
14		átcsoportosítás					0	3 500		-3 500					
15		módosított előirányzat 3					707 245	505 252	80 913	118 080			3 000		
16	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	604 048	701 980	681 964									
17		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat					759 351	553 882	85 751	119 718					
19		módosított előirányzat 2					799 123	576 274	88 831	125 518			8 500		
20		módosítás- pedagógus bérfejlesztés támogatása					989	875	114						
21		Fenntartói támogatás csökkentés					-29 000			-26 000			-3 000		
22		Otthontámogatás					427	334	93						
23		módosított előirányzat 3					771 539	577 483	89 038	99 518			5 500		
24	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	548 244	616 150	628 525									
25		(Egry Itp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
26		eredeti előirányzat					704 293	515 238	78 803	110 252					
27		módosított előirányzat 2					742 602	543 209	82 209	115 599			1 585		
28		módosítás- pedagógus bérfejlesztés támogatása					1 146	1 014	132						
29		Fenntartói támogatás csökkentés					-15 000	-6 000	-1 500	-6 915			-585		
30		Otthontámogatás					50	39	11						
31		módosított előirányzat 3					728 798	538 262	80 852	108 684			1 000		
32	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	579 996	658 480	660 172									
33		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky Itp. Óvoda)													
34		eredeti előirányzat					739 562	503 973	76 143	159 184			262		
35		módosított előirányzat 2					793 569	528 405	80 080	176 522			8 562		
36		módosítás- pedagógus bérfejlesztés támogatása					1 157	1 024	133						
37		Fenntartói támogatás csökkentés					-20 000	-3 000		-11 000			-6 000		

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			módosított előirányzat 3					774 726	526 429	80 213	165 522			2 562		
39	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	341 296	386 867	386 246									
40			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
41			eredeti előirányzat					434 415	297 106	45 861	91 448					
42			módosított előirányzat 2					456 139	307 854	48 570	95 215			4 500		
43			módosítás- pedagógus bérfeljesztés támogatása					593	525	68						
44			Fenntartói támogatás csökkentés					-11 000	-4 000		-4 900			-2 100		
45			módosított előirányzat 3					445 732	304 379	48 638	90 315			2 400		
46			Óvodák összesen:		3 052 842	3 430 041	3 420 885									
47			eredeti előirányzat					3 784 682	2 661 369	413 282	709 769	0	0	262	0	0
48			módosított előirányzat 2					4 010 129	2 783 007	432 399	761 630	0	0	33 093	0	0
49			módosítás-					-99 735	-4 004	-731	-78 815	0	0	-16 185	0	0
50			módosított előirányzat 3					3 910 394	2 779 003	431 668	682 815	0	0	16 908	0	0
51	7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 965 346	1 983 101	2 120 693									
52			eredeti előirányzat					2 316 839	1 688 435	257 656	370 748					
53			módosított előirányzat 2					2 444 507	1 758 945	270 212	396 900			18 450		
54			módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)					8 810	7 796	1 014						
55			Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június - 2026. november hó)					7 587	6 714	873						
56			pedagógus bérfeljesztés támogatása					1 181	1 045	136						
57			Otthontámogatás					3 007	2 350	657						
58			Szakképzési hozzájárulás					10 913	10 913							
59			Káreseményhez kapcsolódó kártérítés					5 000			5 000					
60			NEAK finanszírozás					5 872	5 872							
61			Fenntartói támogatás csökkentés					-84 000	-34 000	-13 000	-28 000			-9 000		
62			átcsoportosítás EpiPen oltóanyag költségeire					460			460					
63			módosított előirányzat 3					2 403 337	1 759 635	259 892	374 360	0	0	9 450		
64	8		Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	144 398	130 030	156 394									
65			eredeti előirányzat					133 966	79 999	10 681	43 286					
66			módosított előirányzat 2					174 638	109 170	12 855	50 613			2 000		
67			módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)					7 239	6 406	833						
68			Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június - 2026. november hó)					3 358	2 972	386						
69			Fenntartói támogatás csökkentés					-4 000	-1 770	-230				-2 000		
70			módosított előirányzat 3					181 235	116 778	13 844	50 613			0		
71	9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	516 711	454 370	560 492									
72			eredeti előirányzat					510 431	393 095	64 517	52 819					
73			módosított előirányzat 2					602 849	463 658	74 342	61 949			2 900		
74			módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)					51 092	45 214	5 878						
75			Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június - 2026. november hó)					18 530	16 398	2 132						
76			Fenntartói támogatás csökkentés					-7 000	-1 700	-3 200	-1 100			-1 000		
77			módosított előirányzat 3					665 471	523 570	79 152	60 849			1 900		
78	2		Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		13 792	5 656	7 004									
79			eredeti előirányzat					1 612			1 612					

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		módosított előirányzat 2					4 362			4 362					
81		módosítás- átcsoportosítás					1 500			1 500					
82		módosított előirányzat 3					5 862			5 862					
83		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 640 247	2 573 157	2 844 583									
84		eredeti előirányzat					2 962 848	2 161 529	332 854	468 465	0	0	0	0	0
85		módosított előirányzat 2					3 226 356	2 331 773	357 409	513 824	0	0	23 350	0	0
86		módosítás-					29 549	68 210	-4 521	-22 140	0	0	-12 000	0	0
87		módosított előirányzat 3					3 255 905	2 399 983	352 888	491 684	0	0	11 350	0	0
88	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	411 069	388 211	439 531									
89		eredeti előirányzat					414 074	189 450	26 314	198 310					
90		módosított előirányzat 2					559 077	206 070	28 436	313 436			11 135		
91		módosítás- Társadalmi Kapcsolatokért és Kulturáért Felelős Minisztérium - pályázati támogatás					1 500			1 500					
92		Fenntartói támogatás csökkentés					-72 000	-1 300	-250	-67 450			-3 000		
93		Rendezvény bevételből dologi kiadásokra					48 000			48 000					
94		módosított előirányzat 3					536 577	204 770	28 186	295 486			8 135		
95	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	344 063	345 036	336 304									
96		eredeti előirányzat					377 275	177 937	23 953	174 518			867		
97		módosított előirányzat 2					440 126	194 943	26 204	201 981			16 998		
98		módosítás- Fenntartói támogatás csökkentés					-39 000			-39 000					
99		NKA pályázati támogatás - Vár Ucca Műhely támogatása					2 000	440	52	1 508					
100		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. - Sportrégiós támogatás					2 400	300	35	2 065					
101		módosított előirányzat 3					405 526	195 683	26 291	166 554			16 998		
102	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	675 848	701 280	730 687									
103		eredeti előirányzat					777 408	401 514	60 317	240 269		609	74 699		
104		módosított előirányzat 2					826 644	415 918	62 499	257 919		609	89 699		
105		módosítás- Fenntartói támogatás csökkentés					-37 000	-5 000		-21 000			-11 000		
106		Saját dolgozó választások utáni bér					30	30							
107		Amerikai Kuckó támogatása					3 242	50		3 192					
108		átcsoportosítás					0	586	177	4 508			-5 271		
109		módosított előirányzat 3					792 916	411 584	62 676	244 619		609	73 428		
110	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	753 405	567 474	582 810									
111		eredeti előirányzat					592 933	400 794	62 299	119 209			10 631		
112		módosított előirányzat 2					699 810	417 021	64 359	200 518			17 912		
113		módosítás- Szavazás utáni nap díjazása					31	27	4						
114		Nyári dák munka 2026. program					726	726							
115		Sportrégió pályázati támogatás					2 555	500	58	1 823			174		
116		NKA pályázati támogatás					4 600	800		3 000			800		
117		Fenntartói támogatás csökkentés					-25 000		-3 000	-19 000			-3 000		
118		módosított előirányzat 3					682 722	419 074	61 421	186 341			15 886		
119	14	Kabóca Bábszínház	NK	325 347	417 855	490 883									
120		eredeti előirányzat					434 064	231 642	37 747	153 265			11 410		
121		módosított előirányzat 2					472 852	234 092	38 290	189 060			11 410		

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
122		módosítás- átcsoportosítás					0	1 000	-4 000	3 000					
123		NKA pályázati támogatásból					1 000			1 000					
124		módosított előirányzat 3					473 852	235 092	34 290	193 060			11 410		
125	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 194 197	1 005 749	1 278 198									
126		eredeti előirányzat					1 187 630	680 180	65 389	440 561			1 500		
127		módosított előirányzat 2					1 274 307	691 449	65 632	488 866			28 360		
128		módosítás-					0								
129		módosított előirányzat 3					1 274 307	691 449	65 632	488 866			28 360		
130		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		3 703 929	3 425 605	3 858 413									
131		eredeti előirányzat					3 783 384	2 081 517	276 019	1 326 132	0	609	99 107	0	0
132		módosított előirányzat 2					4 272 816	2 159 493	285 420	1 651 780	0	609	175 514	0	0
133		módosítás-					-106 916	-1 841	-6 924	-76 854	0	0	-21 297	0	0
134		módosított előirányzat 3					4 165 900	2 157 652	278 496	1 574 926	0	609	154 217	0	0
135	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 734 625	1 911 546	1 863 395									
136		eredeti előirányzat					2 245 035	362 102	54 653	1 828 280					
137		módosított előirányzat 2					2 462 157	370 602	55 833	2 028 722			7 000		
138		módosítás- Fenntartói támogatás csökkentés					-120 000			-120 000					
139		módosított előirányzat 3					2 342 157	370 602	55 833	1 908 722			7 000		
140		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		11 131 643	11 340 349	11 987 276									
141		eredeti előirányzat					12 775 949	7 266 517	1 076 808	4 332 646	0	609	99 369	0	0
142		módosított előirányzat 2					13 971 458	7 644 875	1 131 061	4 955 956	0	609	238 957	0	0
143		módosítás-					-297 102	62 365	-12 176	-297 809	0	0	-49 482	0	0
144		módosított előirányzat 3					13 674 356	7 707 240	1 118 885	4 658 147	0	609	189 475	0	0
145	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
146	1	Igazgatási tevékenység		1 966 442	2 249 354	2 238 885									
147		eredeti előirányzat					2 652 777	2 277 986	341 659	33 132					
148		módosított előirányzat 2					3 121 025	2 618 448	392 021	110 556					
149		módosítás-					0								
150		módosított előirányzat 3					3 121 025	2 618 448	392 021	110 556					
151	2	Gondnokság		220 802	429 853	322 357									
152		eredeti előirányzat					329 565	15 300	6 420	280 045			27 800		
153		módosított előirányzat 2					564 738	22 725	10 503	441 166			90 344		
154		módosítás- Fenntartói támogatás csökkentés					-78 000			-38 000			-40 000		
155		módosított előirányzat 3					486 738	22 725	10 503	403 166			50 344		
156	3	Informatikai kiadások		106 296	170 923	97 855									
157		eredeti előirányzat					198 968			141 299			57 669		
158		módosított előirányzat 2					198 968			141 299			57 669		
159		módosítás-					0								
160		módosított előirányzat 3					198 968			141 299			57 669		
161	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		2 981	348	3 815									
162		eredeti előirányzat					409	362	47						

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
163			módosított előirányzat 2				409	362	47						
164			módosítás-				0								
165			módosított előirányzat 3				409	362	47						
166	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében - dologi kiadások		3 757	501	3 226									
167			eredeti előirányzat				543	480	63						
168			módosított előirányzat 2				543	480	63						
169			módosítás-				0								
170			módosított előirányzat 3				543	480	63						
171	81	Interreg Danube NONA		12 196	1 021	17 013									
172			eredeti előirányzat				6 510	5 757	753						
173			módosított előirányzat 2				7 446	6 589	857						
174			módosítás-				0								
175			módosított előirányzat 3				7 446	6 589	857						
176	82	Interreg Europa RROXIMITIES		8 206	1 064	13 479									
177			eredeti előirányzat				15 597	13 803	1 794						
178			módosított előirányzat 2				19 597	17 283	2 314						
179			módosítás-				0								
180			módosított előirányzat 3				19 597	17 283	2 314						
181	84	Driving Urban Transition SUMODO				3 254									
182			eredeti előirányzat				4 923	4 356	567						
183			módosított előirányzat 2				4 923	4 356	567						
184			módosítás-				0								
185			módosított előirányzat 3				4 923	4 356	567						
186	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt				1 327									
187			eredeti előirányzat				8 313	7 357	956						
188			módosított előirányzat 2				8 313	7 357	956						
189			módosítás-				0								
190			módosított előirányzat 3				8 313	7 357	956						
191	86	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt				3 069									
192			eredeti előirányzat				11 775	10 420	1 355						
193			módosított előirányzat 2				11 775	10 420	1 355						
194			módosítás- átcsoportosítás				402	356	46						
195			módosított előirányzat 3				12 177	10 776	1 401						
196	87	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)				2 746									
197			eredeti előirányzat				6 294	5 570	724						
198			módosított előirányzat 2				6 294	5 570	724						
199			módosítás-				0								
200			módosított előirányzat 3				6 294	5 570	724						
201	88	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 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
202		eredeti előirányzat					12 285	10 872	1 413						
203		módosított előirányzat 2					12 285	10 872	1 413						
204		módosítás-					0								
205		módosított előirányzat 3					12 285	10 872	1 413						
206	89	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása				3 957									
207		eredeti előirányzat					77 193	68 312	8 881						
208		módosított előirányzat 2					89 768	79 440	10 328						
209		módosítás-					0								
210		módosított előirányzat 3					89 768	79 440	10 328						
211	90	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"													
212		eredeti előirányzat					6 780	6 000	780						
213		módosított előirányzat 2					6 780	6 000	780						
214		módosítás- átcsoportosítás					497	440	57						
215		módosított előirányzat 3					7 277	6 440	837						
216	91	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"													
217		eredeti előirányzat					5 220	4 619	601						
218		módosított előirányzat 2					5 220	4 619	601						
219		módosítás-					0								
220		módosított előirányzat 3					5 220	4 619	601						
221	92	2026. évi országgyűlési képviselő választás													
222		eredeti előirányzat					40 213	26 292	4 139	9 782					
223		módosított előirányzat 2					52 646	39 967	5 765	6 914					
224		módosítás-					0								
225		módosított előirányzat 3					52 646	39 967	5 765	6 914					
226	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái		2 207											
227	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON		39 173	3 569	3 569									
228		Európa Kulturális Fővárosa		8 300											
229	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja		50 257											
230		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		2 420 617	2 856 633	2 714 552									
231		eredeti előirányzat					3 377 365	2 457 486	370 152	464 258	0	0	85 469	0	0
232		módosított előirányzat 2					4 110 730	2 834 488	428 294	699 935	0	0	148 013	0	0
233		módosítás-					-77 101	796	103	-38 000	0	0	-40 000	0	0
234		módosított előirányzat 3					4 033 629	2 835 284	428 397	661 935	0	0	108 013	0	0
235		MINDÖSSZESEN:		13 552 260	14 196 982	14 701 828									
236		eredeti előirányzat					16 153 314	9 724 003	1 446 960	4 796 904	0	609	184 838	0	0
237		módosított előirányzat 2					18 082 188	10 479 363	1 559 355	5 655 891	0	609	386 970	0	0
238		módosítás-					-374 203	63 161	-12 073	-335 809	0	0	-89 482	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
239		módosított előirányzat 3					17 707 985	10 542 524	1 547 282	5 320 082	0	609	297 488	0	0
240		Ebből:													
241		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		9 612 099	9 916 745	10 218 195									
242		eredeti előirányzat					11 154 255	6 354 695	973 672	3 738 820	0	609	86 459	0	0
243		módosított előirányzat 2					12 224 299	6 719 334	1 027 139	4 278 030	0	609	199 187	0	0
244		módosítás-					-298 102	61 365	-8 176	-301 809	0	0	-49 482	0	0
245		módosított előirányzat 3					11 926 197	6 780 699	1 018 963	3 976 221	0	609	149 705	0	0
246		Ebből:													
247		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 519 544	1 423 604	1 769 081									
248		eredeti előirányzat					1 621 694	911 822	103 136	593 826	0	0	12 910	0	0
249		módosított előirányzat 2					1 747 159	925 541	103 922	677 926	0	0	39 770	0	0
250		módosítás-					1 000	1 000	-4 000	4 000	0	0	0	0	0
251		módosított előirányzat 3					1 748 159	926 541	99 922	681 926	0	0	39 770	0	0
252		Ebből:													
253		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		2 420 617	2 856 633	2 714 552									
254		eredeti előirányzat					3 377 365	2 457 486	370 152	464 258	0	0	85 469	0	0
255		módosított előirányzat 2					4 110 730	2 834 488	428 294	699 935	0	0	148 013	0	0
256		módosítás-					-77 101	796	103	-38 000	0	0	-40 000	0	0
257		módosított előirányzat 3					4 033 629	2 835 284	428 397	661 935	0	0	108 013	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. (IX.24.) 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	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 3
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	9 365		3 275				
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fejlesztő eszközök, mikrohullámú sütők)						700	-100	600
3	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok, monitorok, magnók)						946	-80	866
4	5	12.vk. Fejlesztő játékok						200		200
5		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		917		190				
6	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (minikonyha sütő, porszívó)							180	180
7	4	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok, szünetmentes)						600		600
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	5 020		4 015				
9	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszköz, informatikai eszközök, szőnyeg, mobiltelefon, napernyő kültéri tároló láda, szalagfüggöny, redőny, roló, függöny, vérnyomásmérő, mandzsetta)						4 400	-2 500	1 900
10		Hársfa Tagóvoda		4 838		2 288				
11	2	Kisértékű tárgyi eszközök (konyhai eszköz, informatikai eszközök, szőnyeg, bútortároló, mobiltelefon, fejlesztő játékok, függöny, vérnyomásmérő, mandzsetta)						2 600	-2 000	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)						700	-440	260
15	3	Fénymásológép						1 150		1 150
16	4	Főzőkonyhai ipari sütő						3 720		3 720
17	5	Bee Bot (digitális fejlesztő eszköz)						300	-300	0
18	6	Informatikai eszközök (Wifi hálózat fejlesztés, tabletek)						740	-620	120
19	7	Hűtőszekrény						130		130
20	8	Mobilklímák						710	-710	0
21		Erdei és Kuckó Tagóvoda		319	286	1 683				
22	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, konyhai eszközök, palacsintasütő, mérleg)						350	-290	60
23	9	Informatikai eszközök (Wifi hálózat bővítés, tablet)						500	-440	60
24	10	Mobilklímák						200	-200	0
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)						285	-185	100
30	4	Mosó-szárítógép						300	-300	0
31	5	Gyermekszék						300	-100	200
32	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	2 068		4 853				
33	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (állóporszívók, szakmai tárgyi eszközök)					262	1 000		1 000
34	4	Udvari játékok (kötélpiramis, mérleghinta, függeszkedő játék)						3 000	-3 000	0
35		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		2 139		5 726				
36	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai tárgyi eszközök, bútortartozék: Kallax polcos elemek, tárolók, porszívók, gyermek székek, polcos szekrény, salgó polc)						1 262		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	0
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	0
45		Ficánka Tagóvoda		1 220		723				
46	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (lamináló)						50		50
47	7	Nyomtató						250		250
48	8	1.vk. Gyulafiratóti 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, bútortartozék)						1 200	-600	600
52	24	12.vk. Napsugár Bölcsőde - fejlesztő játékok beszerzése						150		150
53		Hóvirág Bölcsőde		2 735		1 327				
54	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútortartozék)						2 400	-1 200	1 200
55		Vackor Bölcsőde		4 128		2 908				
56	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútortartozék)						3 600	-1 900	1 700

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 3
57		Módszertani Bőlcsoede		4 163		2 854				
58	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 600	-1 918	1 682
59		Aprófalvi Bőlcsoede		2 662		2 293				
60	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 400	-1 200	1 200
61	23	7.vk. Udvari játék (fa kisház)						300		300
62		Gyulafíratóti Bőlcsoede		371		97				
63	6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)						300	-150	150
64		Eü. Alapellátás		8 027	2 334	11 111				
65		<u>Iskolavédőnök, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</u>								
66	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai, informatikai eszközök, bútorok)						4 032	-2 032	2 000
67	25	Hy-Scan (eszköz fogászati röntgengéphez)						468		468
68	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	971	1 200	1 613				
69	2	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, kisbútor, konyhai eszközök)						1 500	-1 500	0
70	3	Mobiltelefon						500	-500	0
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, office szoftverek)						1 600	-1 000	600
73	2	Asztalok és tárgyaló székek vásárlása						700		700
74	3	Veszprém 2023. Zrt. - 2026. sportrégió pályázattól - jógaeszközök (matrac, téglá, blokk, takaró)						600		600
75	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	41 699		21 443				
76	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtő)							100	100
77	2	Bútorok, székek beszerzése						500	-350	150
78	3	Színháztechnikai eszközök, színpadtechnikai eszközök						6 135	-3 472	2 663
79	4	Irodátechnikai eszközök						1 500	-1 000	500
80	5	Informatikai eszközök, szoftverek (monitor, számítógép, laptop, Rack szekrény)						3 000	1 000	4 000
81	6	Office licensz							380	380
82	7	Klíma							342	342
83	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	6 879	2 100	5 818				
84	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (pénztárgép)						172		172
85	26	Szegedy-Maszák Z. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból					800	800		800
86	27	Infrastrukturális fejlesztés - NKA pályázati támogatásból			462		67	67		67
87	30	Canon objektívek - fotóévad megrendezéséhez, rendezvények fotózásához, műtárgyfotózáshoz						7 029		7 029
88	31	Kortárs fotó, AI műhely, 3D tervezéshez, 3D nyomtatáshoz szükséges eszközök és szoftverek beszerzése - nyomtató, projektor, videokártya						7 430		7 430
89	32	Szilágyi festmény vásárlása						1 500		1 500
90	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	5 741		531				
91	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 778	11 550	13 839	11 550	14 050	-1 975	12 075
92	2	Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		55 319	55 030	56 518	55 030	55 030		55 030
93	4	Amerikai Kukó		7 555	2 808	2 273	2 056	2 056	-508	1 548
94	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 260	1 200	1 260	1 300	1 300		1 300
95	11	Informatikai eszközök beszerzése (Corvinia adatbázis bővítés)					4 763	4 763	-4 763	0
96	11	Informatikai eszközbeszerzés (nyomtató, asztali számítógép, laptop, pénztárgép, egér)				7 575		5 000	-3 800	1 200
97	12	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, telefontöltő állomás, vágógép)				4 752		6 000	-4 725	1 275
98	15	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)				2 485		1 500	-500	1 000
99	19	Könyvtári érdekeltségőnövelő támogatás				2 245				
100	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	147 101		5 169				
101	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése			5 000			870		870
102	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			2 400			300		300
103	45	Felsőőrsi raktárbázis ajtócsere					440	440		440
104	46	Kiállítási vitrinek					2 495	2 495		2 495
105	48	Gombor gyűjtemény					3 000	3 000		3 000
106	49	Fémkereső					446	446		446
107	50	Képtároló rácsok, képtároló rendszer					1 950	3 950	-2 000	1 950
108	51	Üvegműtárgy vásárlás NKA támogatásból					2 300	2 300	800	3 100
109	52	Konténer (raktárkapacitás bővítése)						1 000	-1 000	0
110	53	Ipari porszívó						250		250
111	54	Dokumentum tároló szekrények						2 861		2 861
112	55	Sportrégió 2026. támogatás - kültéri hangszóró							174	174
113	14	Kabóca Bábszínház	NK	35 373	15 834	38 227				
114	1	Tárgyi eszközök beszerzése					4 410	4 410		4 410
115	18	Műszaki, színháztechnikai beruházások					7 000	7 000		7 000
116	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	44 997	4 352	48 784				
117	1	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)					1 500	3 260		3 260
118	2	Mikroport kapszula beszerzés - pályázati támogatásból						1 200		1 200
119	3	Mobil ledfal beszerzés - pályázati támogatásból						4 500		4 500

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 3
120	4	Robotlámpa beszerzés - pályázati támogatásból						1 000		1 000
121	5	Laptop beszerzés - pályázati támogatásból						400		400
122	6	Akkumulátoros DMX PAR lámpa						600		600
123	7	Robotlámpa park						16 000		16 000
124	8	UPS telepítés - üzemeltetés						1 400		1 400
125	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	8 269	11 103	15 424				
126	1	Tárgyi eszköz beszerzés, bútor beszerzés						7 000		7 000
127	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			431 784	116 747	285 513	99 369	238 957	-49 482	189 475
128	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K	4 293						
129		Gondnokság		3 038	79 000	68 486				
130	5	Polcrendszer bővítés			1 000		1 000	1 000		1 000
131	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		330	800	755	800	800		800
132	11	Bútorok, székek beszerzése		4 155	11 247	9 102	12 000	12 000		12 000
133	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 835	10 000	1 182	10 000	72 544	-40 000	32 544
134	13	Telefonbeszerzések		3 028	4 000	495	4 000	4 000		4 000
135		Informatika								
136	15	Informatikai kiadások		18 417	24 900	13 365	57 669	57 669		57 669
137	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			35 096	130 947	93 385	85 469	148 013	-40 000	108 013
138	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			466 880	247 694	378 898	184 838	386 970	-89 482	297 488

* 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. (IX.24.) 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 tény	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 2					1 612			1 612		
5		módosítás- kiadások csökkentése					-1 064			-1 064		
6		átcsoportosítás (Augusztus 20. koszorú)					15			15		
7		módosított előirányzat 3					563			563		
8	2	Közművelődési szolgáltatás	68	5 000	38 624	NK						
9		eredeti előirányzat					13 476			13 476		
10		módosított előirányzat 2					17 976			15 476		2 500
11		módosítás- kiadások csökkentése					-6 902			-6 902		
12		módosított előirányzat 3					11 074			8 574		2 500
13	3	Nemzetközi kapcsolatok	3 754	20 000	25 993	NK						
14		eredeti előirányzat					24 264	1 544	500	13 720		8 500
15		módosított előirányzat 2					22 764	2 044	500	18 220		2 000
16		módosítás- kiadások csökkentése					-8 680	-930	-250	-5 800		-1 700
17		átcsoportosítás (delegációk fogadása)					1 505	251	88	1 166		
18		módosított előirányzat 3					15 589	1 365	338	13 586		300
19	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	30 951	57 448	68 574	NK						
20		eredeti előirányzat					37 921	1 780	566	35 575		
21		módosított előirányzat 2					36 421	1 360	486	34 575		
22		módosítás- kiadások csökkentése					-17 896	-1 360	-486	-16 050		
23		átcsoportosítás (delegációk fotózása)					50			50		
24		módosított előirányzat 3					18 575	0	0	18 575		
25	5	Kitüntetések	29 901	32 128	27 093	NK						
26		eredeti előirányzat					32 843	14 015	2 824	15 654		350
27		módosított előirányzat 2					32 843	14 015	2 824	15 654		350
28		módosítás- kiadások csökkentése					-8 310	-1 900	-586	-5 800		-24
29		átcsoportosítás (oklevél tartó, nyomtatás)					18			18		
30		módosított előirányzat 3					24 551	12 115	2 238	9 872		326

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 tény	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	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	9 365	43 775	31 704	NK						
32		eredeti előirányzat					52 071			52 071		
33		módosított előirányzat 2					52 071			52 071		
34		módosítás-					0					
35		módosított előirányzat 3					52 071			52 071		
36	7	Városi kiemelt fesztiválok	195 000	276 000	316 150	NK						
37		eredeti előirányzat					283 500	0	0	0	0	283 500
38		módosított előirányzat 2					313 500	0	0	0	0	313 500
39		módosítás-					0	0	0	0	0	0
40		módosított előirányzat 3					313 500	0	0	0	0	313 500
41		ebből: - VeszprémFest	40 000	30 000	30 000							
42		eredeti előirányzat					30 000					30 000
43		módosított előirányzat 2					30 000					30 000
44		módosítás-					0					
45		módosított előirányzat 3					30 000					30 000
46		- Gizella Napok		50 000	63 650							
47		eredeti előirányzat					50 000					50 000
48		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
49		módosítás-					0					
50		módosított előirányzat 3					50 000					50 000
51		- A Tánc Fesztiválja	20 000	20 000	20 000							
52		eredeti előirányzat					20 000					20 000
53		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
54		módosítás-					0					
55		módosított előirányzat 3					20 000					20 000
56		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	65 000	65 000	74 000							
57		eredeti előirányzat					65 000					65 000
58		módosított előirányzat 2					65 000					65 000
59		módosítás-					0					
60		módosított előirányzat 3					65 000					65 000
61		- Auer Lipót Nemzetközi Hegedűfesztivál	40 000	20 000	50 000							
62		eredeti előirányzat					20 000					20 000
63		módosított előirányzat 2					70 000					70 000
64		módosítás-					0					
65		módosított előirányzat 3					70 000					70 000
66		- Magyar Mozgógép Fesztivál	20 000	10 000	10 000							
67		eredeti előirányzat					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 tény	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		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
69		módosítás-					0					
70		módosított előirányzat 3					10 000					10 000
71		- Bakony Expo	10 000		10 000							
72		eredeti előirányzat					10 000					10 000
73		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
74		módosítás-					0					
75		módosított előirányzat 3					10 000					10 000
76		- Gyárkert Fesztivál		50 000	50 000							
77		eredeti előirányzat					50 000					50 000
78		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
79		módosítás-					0					
80		módosított előirányzat 3					50 000					50 000
81		- Veszprémi Régizenei Napok		5 000	5 000							
82		eredeti előirányzat					5 000					5 000
83		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
84		módosítás-					0					
85		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
86		- Kabóciádé Családi Fesztivál		10 000								
87		eredeti előirányzat					10 000					10 000
88		módosított előirányzat 2					0					0
89		módosítás-					0					
90		módosított előirányzat 3					0					0
91		- Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál		10 000								
92		eredeti előirányzat					10 000					10 000
93		módosított előirányzat 2					0					0
94		módosítás-					0					
95		módosított előirányzat 3					0					0
96		- Lélektől Lélekig Színház Gyógyító Erejének fesztiválja		6 000								
97		eredeti előirányzat					0					0
98		módosított előirányzat 2					0					0
99		módosítás-					0					
100		módosított előirányzat 3					0					0
101		- Bruszniai Hangverseny			3 500							
102		eredeti előirányzat					3 500					3 500
103		módosított előirányzat 2					3 500					3 500
104		módosítás-					0					
105		módosított előirányzat 3					3 500					3 500

		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 tény	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
106			8	Magyar Kórusok találkozója	9 300	5 000	5 000	NK						
107				eredeti előirányzat					5 000					5 000
108				módosított előirányzat 2					5 000					5 000
109				módosítás-					0					
110				módosított előirányzat 3					5 000					5 000
111			9	Városi rendezvények	24 165	21 088	41 456	NK						
112				eredeti előirányzat					16 300			16 300		
113				módosított előirányzat 2					8 300			8 300		
114				módosítás- kiadások csökkentése					-2 000			-2 000		
115				módosított előirányzat 3					6 300			6 300		
116			10	Eseti rendezvények	9 404	11 011	8 634	NK						
117				eredeti előirányzat					10 210	3 006	1 533	5 671		
118				módosított előirányzat 2					6 710	1 506	1 233	3 971		
119				módosítás- kiadások csökkentése					-3 148	-769	-702	-1 677		
120				átcsoportosítás (koszorú beszerzések)					62			62		
121				módosított előirányzat 3					3 624	737	531	2 356		
122			11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	468	6 150	284	NK						
123				eredeti előirányzat					642			642		
124				módosított előirányzat 2					642			642		
125				módosítás- kiadások csökkentése					-642			-642		
126				módosított előirányzat 3					0			0		
127			13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	12 531	12 754	10 500	NK						
128				eredeti előirányzat					11 254	0	0	0	0	11 254
129				módosított előirányzat 2					15 200	0	0	500	0	14 700
130				módosítás-					-4 200	0	0	0	0	-4 200
131				módosított előirányzat 3					11 000	0	0	500	0	10 500
132				ebből: - Vár Ucca Műhely folyóirat		3 054								
133				eredeti előirányzat					3 054					3 054
134				módosított előirányzat 2					0					0
135				módosítás-					0					
136				módosított előirányzat 3					0					0
137				- Veszprémi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Városthörténeti Közhasznú Alapítvány támogatása	4 000	4 000	4 000							
138				eredeti előirányzat					4 000					4 000
139				módosított előirányzat 2					4 000					4 000
140				módosítás-					0					
141				módosított előirányzat 3					4 000					4 000

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 tény	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
142		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)	1 500									
143		- Szeglethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)	2 200									
144		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
145		- Ex Symposion folyóirat			5 000							
146		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
147		módosítás-					0					
148		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
149		- Brusznay Árpád évfordulós kötet kiadása	1 500									
150		- Veszprémi Portré Szabad Sajtó Kulturális és KHE	1 400	1 500	1 500							
151		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
152		módosítás-					0					
153		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
154		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása	500									
155		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete		4 200								
156		eredeti előirányzat					4 200					4 200
157		módosított előirányzat 2					4 200					4 200
158		módosítás- kiadások csökkentése					-4 200					-4 200
159		módosított előirányzat 3					0					0
160		- Ladányi István verseskötet kiadói költség										
161		módosított előirányzat 2					500			500		
162		módosítás-					0					
163		módosított előirányzat 3					500			500		
164		- Rasovszky Kristóf - Szokolai László könyv			4 440							
165		- Hegyi Zoltán: Garázsmenet könyv kiadása			630							
166		- Senior Kisokos	990									
167		- Négy évszak a Bakonyban	441									
168	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	7 157	NK						
169		eredeti előirányzat					18 989					18 989
170		módosított előirányzat 2					18 989					18 989
171		módosítás-					0					
172		módosított előirányzat 3					18 989					18 989
173	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 000	1 250	1 250	NK						
174		eredeti előirányzat					1 250					1 250
175		módosított előirányzat 2					2 500					2 500
176		módosítás-					0					
177		módosított előirányzat 3					2 500					2 500
178	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület	2 100	1 250	1 250	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 tény	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
179		eredeti előirányzat					1 250					1 250
180		módosított előirányzat 2					1 250					1 250
181		módosítás-					0					
182		módosított előirányzat 3					1 250					1 250
183	17	Brusnyai Árpád Alapítvány támogatása	4 200	2 500	4 200	NK						
184	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	149 100	183 000	186 000	NK						
185		eredeti előirányzat					185 790	0	0	0	0	185 790
186		módosított előirányzat 2					189 290	0	0	0	0	189 290
187		módosítás-					-1 500	0	0	0	0	-1 500
188		módosított előirányzat 3					187 790	0	0	0	0	187 790
189		ebből: - Mendelsssohn Kamarazenekar	98 000	147 000	147 000							
190		eredeti előirányzat					149 790					149 790
191		módosított előirányzat 2					149 790					149 790
192		módosítás-					0					
193		módosított előirányzat 3					149 790					149 790
194		- Veszprém Város Vegyeskara	19 600	8 000	8 000							
195		eredeti előirányzat					8 000					8 000
196		módosított előirányzat 2					9 500					9 500
197		módosítás-					-1 500					-1 500
198		módosított előirányzat 3					8 000					8 000
199		- Veszprém Bakony Táncegyüttes	9 500	9 500	12 500							
200		eredeti előirányzat					9 500					9 500
201		módosított előirányzat 2					9 500					9 500
202		módosítás-					0					
203		módosított előirányzat 3					9 500					9 500
204		- Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság	8 000	6 000	6 000							
205		eredeti előirányzat					6 000					6 000
206		módosított előirányzat 2					8 000					8 000
207		módosítás-					0					
208		módosított előirányzat 3					8 000					8 000
209		- Gizella Nőikar	7 000	5 000	5 000							
210		eredeti előirányzat					5 000					5 000
211		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
212		módosítás-					0					
213		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
214		- Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar	7 000	5 000	5 000							
215		eredeti előirányzat					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 tény	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
216		<i>módosított előirányzat 2</i>					5 000					5 000
217		<i>módosítás-</i>					0					
218		<i>módosított előirányzat 3</i>					5 000					5 000
219		- Orlandó Énekegyüttes		2 500	2 500							
220		<i>eredeti előirányzat</i>					2 500					2 500
221		<i>módosított előirányzat 2</i>					2 500					2 500
222		<i>módosítás-</i>					0					
223		<i>módosított előirányzat 3</i>					2 500					2 500
224	20	Gerence Hagyományörző Néptáncgyüttes támogatása		3 000		NK						
225		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
226		<i>módosított előirányzat 2</i>					0					0
227		<i>módosítás-</i>					0					
228		<i>módosított előirányzat 3</i>					0					0
229	27	Filharmónia koncertek támogatása	3 000	3 000	3 000	NK						
230		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
231		<i>módosított előirányzat 2</i>					3 000					3 000
232		<i>módosítás-</i>					0					
233		<i>módosított előirányzat 3</i>					3 000					3 000
234	28	SÉD folyóirat költségei	3 805	5 000	9 600	NK						
235		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000			5 000		
236		<i>módosított előirányzat 2</i>					9 600			9 600		
237		<i>módosítás-</i>					0					
238		<i>módosított előirányzat 3</i>					9 600			9 600		
239	29	Kulturális kínálat bővítés		55 000		NK						
240		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
241		<i>módosított előirányzat 2</i>					0					0
242		<i>módosítás-</i>					0					
243		<i>módosított előirányzat 3</i>					0					0
244	30	Oktatási intézmények támogatása				NK						
245	31	Pannon Várszínház támogatás	85 000	45 000	100 000	NK						
246		<i>eredeti előirányzat</i>					45 000					45 000
247		<i>módosított előirányzat 2</i>					45 000					45 000
248		<i>módosítás-</i>					0					
249		<i>módosított előirányzat 3</i>					45 000					45 000
250	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére	5 000	5 000		NK						
251	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása				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 tény	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
252	35	Sport és Élsport	447 400	341 637	374 000	K						
253		eredeti előirányzat					301 250					301 250
254		módosított előirányzat 2					301 250					301 250
255		módosítás- kiadások csökkentése					-1 250					-1 250
256		módosított előirányzat 3					300 000					300 000
257	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	1 250	1 250	K						
258		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
259		módosított előirányzat 2					0			0		
260		módosítás-					0					
261		módosított előirányzat 3					0			0		
262	38	Stadion üzemeltetése	86 893	150 000	126 500	K						
263		eredeti előirányzat					156 794			156 794		
264		módosított előirányzat 2					156 794			156 794		
265		módosítás-					0					
266		módosított előirányzat 3					156 794			156 794		
267	39	Szabadidő- és Diáksport	4 637	7 002	4 259	K						
268		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
269		módosított előirányzat 2					6 000			6 000		
270		módosítás- kiadások csökkentése					-3 316			-3 316		
271		módosított előirányzat 3					2 684			2 684		
272	42	Városi lap kiadásai	23 961	72 437	41 383	NK						
273		eredeti előirányzat					85 529			85 529		
274		módosított előirányzat 2					85 529			85 529		
275		módosítás- kiadások csökkentése					-4 702			-4 702		
276		módosított előirányzat 3					80 827			80 827		
277	43	Polgármesteri keret	5 212	7 311	8 085	NK						
278		eredeti előirányzat					10 726			9 226		1 500
279		módosított előirányzat 2					14 226			9 226		5 000
280		módosítás-					-6 575			-6 575		
281		módosított előirányzat 3					7 651			2 651		5 000
282	44	Városi civil keret	16 200	29 800	16 250	NK						
283		eredeti előirányzat					29 850	0	0	0	0	29 850
284		módosított előirányzat 2					26 350	0	0	0	0	26 350
285		módosítás- kiadások csökkentése					-10 400	0	0	0	0	-10 400
286		módosított előirányzat 3					15 950	0	0	0	0	15 950
287		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		3 500								

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 tény	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
288		<i>eredeti előirányzat</i>					3 500					3 500
289		<i>módosított előirányzat 2</i>					0					0
290		<i>módosítás-</i>					0					
291		<i>módosított előirányzat 3</i>					0					0
292		- Pályázati keret	10 000	20 000	9 950							
293		<i>eredeti előirányzat</i>					20 050					20 050
294		<i>módosított előirányzat 2</i>					20 050					20 050
295		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					-10 400					-10 400
296		<i>módosított előirányzat 3</i>					9 650					9 650
297		- Nyugdíjas találkozó	4 000	4 000	4 000							
298		<i>eredeti előirányzat</i>					4 000					4 000
299		<i>módosított előirányzat 2</i>					4 000					4 000
300		<i>módosítás-</i>					0					
301		<i>módosított előirányzat 3</i>					4 000					4 000
302		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	1 000	1 000	1 000							
303		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
304		<i>módosított előirányzat 2</i>					1 000					1 000
305		<i>módosítás-</i>					0					
306		<i>módosított előirányzat 3</i>					1 000					1 000
307		- Civil nap költségei	1 200	1 300	1 300							
308		<i>eredeti előirányzat</i>					1 300					1 300
309		<i>módosított előirányzat 2</i>					1 300					1 300
310		<i>módosítás-</i>					0					
311		<i>módosított előirányzat 3</i>					1 300					1 300
312	45	Városi ifjúsági keret	57 605	59 700	39 879	NK						
313		<i>eredeti előirányzat</i>					59 700	0	0	100	0	59 600
314		<i>módosított előirányzat 2</i>					59 700	375	125	6 100	0	53 100
315		<i>módosítás-</i>					-25 617	-347	-113	-6 057	0	-19 100
316		<i>módosított előirányzat 3</i>					34 083	28	12	43	0	34 000
317		ebből: - Fiatalok napja rendezvény	5 000	5 000	2 413							
318		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
319		<i>módosított előirányzat 2</i>					5 000			5 000		0
320		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					-5 000			-5 000		
321		<i>módosított előirányzat 3</i>					0			0		0
322		- Tanulmányi ösztöndíj	800	1 700	1 600							
323		<i>eredeti előirányzat</i>					1 700			100		1 600
324		<i>módosított előirányzat 2</i>					1 700			100		1 600

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 tény	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
325		módosítás- kiadások csökkentése					-1 700			-100		-1 600
326		módosított előirányzat 3					0			0		0
327		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása	715	3 000	866							
328		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
329		módosított előirányzat 2					3 000	375	125	1 000		1 500
330		módosítás- kiadások csökkentése					-2 917	-347	-113	-957		-1 500
331		módosított előirányzat 3					83	28	12	43		0
332		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása	1 090									
333		<i>eredeti előirányzat</i>					0					
334		módosított előirányzat 2					0					
335		módosítás-					0					
336		módosított előirányzat 3					0					
337		- "Otthon - Veszprém" - önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)	30 000	30 000	17 000							
338		<i>eredeti előirányzat</i>					30 000					30 000
339		módosított előirányzat 2					30 000					30 000
340		módosítás- kiadások csökkentése					-3 000					-3 000
341		módosított előirányzat 3					27 000					27 000
342		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)	20 000	20 000	18 000							
343		<i>eredeti előirányzat</i>					20 000					20 000
344		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
345		módosítás- kiadások csökkentése					-13 000					-13 000
346		módosított előirányzat 3					7 000					7 000
347	46	Állatmenhelyek támogatása	33 000	35 000	43 000	NK						
348		<i>eredeti előirányzat</i>					35 000					35 000
349		módosított előirányzat 2					34 300					34 300
350		módosítás- kiadások csökkentése					-2 300					-2 300
351		módosított előirányzat 3					32 000					32 000
352	48	Lakbértámogatás		100		K						
353		<i>eredeti előirányzat</i>					100				100	
354		módosított előirányzat 2					100				100	
355		módosítás-					0					
356		módosított előirányzat 3					100				100	
357	49	Szüniidei gyermekétkeztetés	13	85	10	K						
358		<i>eredeti előirányzat</i>					85				85	
359		módosított előirányzat 2					85				85	
360		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 tény	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
361		módosított előirányzat 3					85				85	
362	50	Települési támogatások	15 255	28 100	19 295							
363		eredeti előirányzat					28 100	0	0	0	28 100	0
364		módosított előirányzat 2					31 100	0	0	0	31 100	0
365		módosítás-					-460	0	0	0	-460	0
366		módosított előirányzat 3					30 640	0	0	0	30 640	0
367		ebből: - Rendkívüli támogatás	5 397	7 990	8 964	K						
368		eredeti előirányzat					7 990				7 990	
369		módosított előirányzat 2					10 990				10 990	
370		módosítás-					0					
371		módosított előirányzat 3					10 990				10 990	
372		- Beiskolázási támogatás	1 110	2 000	960	NK						
373		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
374		módosított előirányzat 2					2 000				2 000	
375		módosítás-					0					
376		módosított előirányzat 3					2 000				2 000	
377		- Lakásfenntartási támogatás	5 075	8 000	5 160	NK						
378		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
379		módosított előirányzat 2					8 000				8 000	
380		módosítás- átcsoportosítás Eü.Alapellátáshoz epipen oltóanyag költségére					-460				-460	
381		módosított előirányzat 3					7 540				7 540	
382		- Albérlési támogatás		100	0	NK						
383		eredeti előirányzat					100				100	
384		módosított előirányzat 2					100				100	
385		módosítás-					0					
386		módosított előirányzat 3					100				100	
387		- Temetési támogatás	2 035	6 000	2 210	NK						
388		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
389		módosított előirányzat 2					6 000				6 000	
390		módosítás-					0					
391		módosított előirányzat 3					6 000				6 000	
392		- Térítési díj	57	500		NK						
393		eredeti előirányzat					500				500	
394		módosított előirányzat 2					500				500	
395		módosítás-					0					
396		módosított előirányzat 3					500				500	
397		- Gyógyszertámogatás	1 290	2 000	1 695	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 tény	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
398		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
399		módosított előirányzat 2					2 000				2 000	
400		módosítás-					0					
401		módosított előirányzat 3					2 000				2 000	
402		- Adósságcsökkentési támogatás		1 000		NK						
403		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
404		módosított előirányzat 2					1 000				1 000	
405		módosítás-					0					
406		módosított előirányzat 3					1 000				1 000	
407		- Szünidei gyermekétkeztetés	291	510	306	NK						
408		eredeti előirányzat					510				510	
409		módosított előirányzat 2					510				510	
410		módosítás-					0					
411		módosított előirányzat 3					510				510	
412		- Letelepedési támogatás				NK						
413	51	Közetmetés	4 706	7 000	5 211	K						
414		eredeti előirányzat					7 000				7 000	
415		módosított előirányzat 2					7 000				7 000	
416		módosítás-					0					
417		módosított előirányzat 3					7 000				7 000	
418	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 693	6 177	1 650	K						
419		eredeti előirányzat					6 177	5 800	377			
420		módosított előirányzat 2					6 177	5 800	377			
421		módosítás-					0					
422		módosított előirányzat 3					6 177	5 800	377			
423	53	Nyári diákmunka	216	4 407	193	NK						
424		eredeti előirányzat					4 407	3 900	507			
425		módosított előirányzat 2					4 407	3 900	507			
426		módosítás-					0					
427		módosított előirányzat 3					4 407	3 900	507			
428	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
429		eredeti előirányzat					100				100	
430		módosított előirányzat 2					100				100	
431		módosítás-					0					
432		módosított előirányzat 3					100				100	
433	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	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
434		eredeti előirányzat					12 000					12 000
435		módosított előirányzat 2					12 000					12 000
436		módosítás-					0					
437		módosított előirányzat 3					12 000					12 000
438	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	85 000	85 000	85 000	K						
439		eredeti előirányzat					85 000					85 000
440		módosított előirányzat 2					85 000					85 000
441		módosítás-					0					
442		módosított előirányzat 3					85 000					85 000
443	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	983 535	904 763	1 034 739	K						
444		eredeti előirányzat					1 005 450					1 005 450
445		módosított előirányzat 2					1 071 613					1 071 613
446		módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)					55 036					55 036
447		Egészségügyi kiegészítő pótlék (2025. június hó - 2026. november hó)					13 629					13 629
448		Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június - 2026. november hó)					31 899					31 899
449		Veszprémi fenntartói támogatás csökkentés					-31 402					-31 402
450		módosított előirányzat 3					1 140 775					1 140 775
451	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 325	4 320	2 554	NK						
452		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
453		módosított előirányzat 2					4 320			4 320		
454		módosítás-					0					
455		módosított előirányzat 3					4 320			4 320		
456	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap				NK						
457	62	Lelkisegély szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
458		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
459		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
460		módosítás-					0					
461		módosított előirányzat 3					2 000			2 000		
462	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
463	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	NK						
464		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
465		módosított előirányzat 2					1 000			1 000		
466		módosítás-					0					
467		módosított előirányzat 3					1 000			1 000		
468	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	K						

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	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
469		eredeti előirányzat					3 000					3 000
470		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
471		módosítás-					0					
472		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
473	67	Munkavédelmi feladatok	6 195	8 374	7 768	K						
474		eredeti előirányzat					9 096			9 096		
475		módosított előirányzat 2					9 096			9 096		
476		módosítás-					0					
477		módosított előirányzat 3					9 096			9 096		
478	68	Közbeszerzési eljárások költségei	2 326	6 448	1 473	NK						
479		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
480		módosított előirányzat 2					6 448			6 448		
481		módosítás- kiadások csökkentése					-5 053			-5 053		
482		átcsoportosítás (közbeszerzési eljárási díj)					251			251		
483		módosított előirányzat 3					1 646			1 646		
484	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	321 258	678 928	466 163	K						
485		eredeti előirányzat					639 005	452 065	100 718	86 222		
486		módosított előirányzat 2					678 983	452 482	68 118	158 383		
487		módosítás- kiadások csökkentése					-38 405	-14 159	-4 841	-19 405		
488		átcsoportosítás (biztosítási önrész, szépkorúak köszöntése, reprezentáció)					134	38	16	80		
489		módosított előirányzat 3					640 712	438 361	63 293	139 058		
490	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja	180	180	180	K						
491		eredeti előirányzat					180			180		
492		módosított előirányzat 2					180			180		
493		módosítás-					0					
494		módosított előirányzat 3					180			180		
495	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	63 271	84 627	75 391	K						
496		eredeti előirányzat					211 588			5 000		206 588
497		módosított előirányzat 2					192 068			5 000		187 068
498		módosítás- kiadások csökkentése					-100 000					-100 000
499		módosított előirányzat 3					92 068			5 000		87 068
500	72	ÁFA befizetés	258 141	699 997	236 395	K						
501		eredeti előirányzat					425 382			425 382		
502		módosított előirányzat 2					467 333			467 333		
503		módosítás- kiadások csökkentése					-200 000			-200 000		
504		átcsoportosítás					65 394			65 394		

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 tény	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
505		módosított előirányzat 3					332 727			332 727		
506	73	Kamatkiadások	110 274	73 932	72 931	NK						
507		eredeti előirányzat					54 723			54 723		
508		módosított előirányzat 2					62 772			62 772		
509		módosítás-					0					
510		módosított előirányzat 3					62 772			62 772		
511	74	Szolidaritási hozzájárulás	3 487 933	3 756 010	3 756 010	K						
512		eredeti előirányzat					4 094 279					4 094 279
513		módosított előirányzat 2					4 094 279					4 094 279
514		módosítás-					0					
515		módosított előirányzat 3					4 094 279					4 094 279
516	75	Városi Közbiztonság Keret	18 000	6 000	15 000	NK						
517		eredeti előirányzat					6 000					6 000
518		módosított előirányzat 2					5 500					5 500
519		módosítás- átcsoportosítás kamerarendszer pályázatra					-1 000					-1 000
520		módosított előirányzat 3					4 500					4 500
521	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	75 000	65 000	73 000	NK						
522		eredeti előirányzat					65 000					65 000
523		módosított előirányzat 2					66 500					66 500
524		módosítás-					0					
525		módosított előirányzat 3					66 500					66 500
526	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	218 364	140 364	200 728	NK						
527		eredeti előirányzat					180 190					180 190
528		módosított előirányzat 2					180 190					180 190
529		módosítás-					0					
530		módosított előirányzat 3					180 190					180 190
531	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	57 673		0	NK						
532	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	35 398	47 406	43 414	K						
533		eredeti előirányzat					54 467			54 467		
534		módosított előirányzat 2					54 467			54 467		
535		módosítás- kiadások csökkentése					-335			-335		
536		módosított előirányzat 3					54 132			54 132		
537	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	21 631	118 173	113 173	NK						
538		eredeti előirányzat					119 173			119 173		
539		módosított előirányzat 2					119 173			119 173		

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 tény	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
540		módosítás-					0					
541		módosított előirányzat 3					119 173			119 173		
542	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	140 200	98 000	98 000	NK						
543		eredeti előirányzat					98 000					98 000
544		módosított előirányzat 2					98 000					98 000
545		módosítás-					0					
546		módosított előirányzat 3					98 000					98 000
547	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	17 294	23 719	14 559	NK						
548		eredeti előirányzat					14 660			14 660		
549		módosított előirányzat 2					14 660			14 660		
550		módosítás-					0					
551		módosított előirányzat 3					14 660			14 660		
552	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen	6 186			NK						
553		eredeti előirányzat					5 000					5 000
554		módosított előirányzat 2					4 570					4 570
555		módosítás-					0					
556		módosított előirányzat 3					4 570					4 570
557	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	11 000	5 000	5 000	NK						
558		eredeti előirányzat					5 000					5 000
559		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
560		módosítás- kiadások csökkentése					-1 253					-1 253
561		módosított előirányzat 3					3 747					3 747
562	86	Településfejlesztési feladatok	1 541	6 237	2 151	K						
563		eredeti előirányzat					6 386	1 284	1 100	4 002		
564		módosított előirányzat 2					6 386	1 284	1 100	4 002		
565		módosítás- kiadások csökkentése					-1 481	-1 187	-294			
566		kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					0		-785	785		
567		átcsoportosítás (eljárási díj)					32			32		
568		módosított előirányzat 3					4 937	97	21	4 819		
569	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	2 514	3 597	2 642	NK						
570		eredeti előirányzat					6 904			6 904		
571		módosított előirányzat 2					6 904			6 904		
572		módosítás- kiadások csökkentése					-4 922			-4 922		
573		átcsoportosítás (e-építési napló, forgalomba helyezés, előirányzat díj)					200			200		
574		módosított előirányzat 3					2 182			2 182		

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 tény	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
575	88	Közutak, hidak fenntartása	160 827	270 071	232 992	K						
576		eredeti előirányzat					243 079			243 079		
577		módosított előirányzat 2					243 143			243 143		
578		módosítás- kiadások csökkentése					-8 543			-8 543		
579		módosított előirányzat 3					234 600			234 600		
580	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	149 685	256 536	181 207	K						
581		eredeti előirányzat					221 632			221 632		
582		módosított előirányzat 2					223 832			223 832		
583		módosítás- átcsoportosítás Kiskúti Csárda klímaberzserzésére					-150			-150		
584		módosított előirányzat 3					223 682			223 682		
585	90	Közüzem Zrt. jutaléka	10 593	15 000	1 804	K						
586		eredeti előirányzat					12 500			12 500		
587		módosított előirányzat 2					12 500			12 500		
588		módosítás-					0					
589		módosított előirányzat 3					12 500			12 500		
590	91	V-Busz Kft.	1 776 573	1 775 824	1 775 824	K						
591		Szolgáltatás vásárlás (közszolgáltatási feladatok I.)										
592		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
593		módosított előirányzat 2					1 791 649					1 791 649
594		módosítás- kiadások csökkentése					-179 165					-179 165
595		módosított előirányzat 3					1 612 484					1 612 484
596		V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.)	22 980	24 544	24 544							
597		eredeti előirányzat					24 544					24 544
598		módosított előirányzat 2					54 544					54 544
599		módosítás- kiadások csökkentése					-5 454					-5 454
600		módosított előirányzat 3					49 090					49 090
601	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	25 967	30 000	28 302	K						
602		eredeti előirányzat					33 983					33 983
603		módosított előirányzat 2					33 983					33 983
604		módosítás-					0					
605		módosított előirányzat 3					33 983					33 983
606	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	50 465	69 260	62 816	NK						
607		eredeti előirányzat					75 704			75 704		
608		módosított előirányzat 2					75 704			75 704		
609		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 tény	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
610		módosított előirányzat 3					75 704			75 704		
611		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
612	94	Parkfenntartás	465 000	494 000	494 000	K						
613		eredeti előirányzat					547 000			500		546 500
614		módosított előirányzat 2					547 000			500		546 500
615		módosítás- kiadások csökkentése					-66 000					-66 000
616		módosított előirányzat 3					481 000			500		480 500
617	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	89 000	90 000	90 000	K						
618		eredeti előirányzat					98 750					98 750
619		módosított előirányzat 2					98 750					98 750
620		módosítás- kiadások csökkentése					-12 814					-12 814
621		módosított előirányzat 3					85 936					85 936
622	96	Köztisztasági feladatok	399 000	440 000	455 000	K						
623		eredeti előirányzat					448 750					448 750
624		módosított előirányzat 2					448 750					448 750
625		módosítás- kiadások csökkentése					-51 667					-51 667
626		módosított előirányzat 3					397 083					397 083
627	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	72 000	80 000	80 000	K						
628		eredeti előirányzat					80 000					80 000
629		módosított előirányzat 2					80 000					80 000
630		módosítás- kiadások csökkentése					-9 500					-9 500
631		módosított előirányzat 3					70 500					70 500
632	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása	20 000	25 000	25 000	K						
633		eredeti előirányzat					21 000					21 000
634		módosított előirányzat 2					21 000					21 000
635		módosítás- kiadások csökkentése					-2 367					-2 367
636		módosított előirányzat 3					18 633					18 633
637		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
638	98	Intézményi karbantartási költségek	75 000	82 500	82 500	K						
639		eredeti előirányzat					82 500					82 500
640		módosított előirányzat 2					82 500					82 500
641		módosítás- kiadások csökkentése					-10 125					-10 125
642		módosított előirányzat 3					72 375					72 375
643	99	Intézményi működtetők költsége	197 941	228 274	228 274	K						
644		eredeti előirányzat					247 227					247 227

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 tény	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		módosított előirányzat 2					247 227					247 227
646		módosítás-					0					
647		módosított előirányzat 3					247 227					247 227
648	100	Intézményi közüzemi költségek	44 357	46 630	41 795	K						
649		eredeti előirányzat					52 776			52 776		
650		módosított előirányzat 2					52 485			52 485		
651		módosítás-					0					
652		módosított előirányzat 3					52 485			52 485		
653	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	2 500			K						
654	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 500	1 500	K						
655		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
656		módosított előirányzat 2					1 500			1 500		
657		módosítás-					0					
658		módosított előirányzat 3					1 500			1 500		
659	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	4 279	6 329	3 837	K						
660		eredeti előirányzat					6 092			6 092		
661		módosított előirányzat 2					6 092			6 092		
662		módosítás-					0					
663		módosított előirányzat 3					6 092			6 092		
664	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	37 643	83 533	54 562	K						
665		eredeti előirányzat					77 840			77 840		
666		módosított előirányzat 2					79 737			79 737		
667		módosítás- kiadások csökkentése					-32 831			-32 831		
668		átcsoportosítás (vezérkulcs zárbehúzás)					15			15		
669		módosított előirányzat 3					46 921			46 921		
670	105	Közüvilágítás	685 105	879 184	641 113	K						
671		eredeti előirányzat					747 274			747 274		
672		módosított előirányzat 2					828 142			828 142		
673		módosítás-					0					
674		módosított előirányzat 3					828 142			828 142		
675	106	Közműalagút működtetése	5 244	10 715	5 889	K						
676		eredeti előirányzat					10 395			10 395		
677		módosított előirányzat 2					10 395			10 395		
678		módosítás-					0					
679		módosított előirányzat 3					10 395			10 395		
680	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	2 081	6 554	591	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 tény	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		eredeti előirányzat					5 965			5 965		
682		módosított előirányzat 2					4 965			4 965		
683		módosítás- kiadások csökkentése					-3 534			-3 534		
684		módosított előirányzat 3					1 431			1 431		
685	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	4 886	13 098	2 241	K						
686		eredeti előirányzat					20 857			20 857		
687		módosított előirányzat 2					20 857			20 857		
688		módosítás- kiadások csökkentése					-7 408			-7 408		
689		módosított előirányzat 3					13 449			13 449		
690	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	93 467	105 280	98 489	K						
691		eredeti előirányzat					112 071			112 071		
692		módosított előirányzat 2					112 071			112 071		
693		módosítás-					0					
694		módosított előirányzat 3					112 071			112 071		
695	110	Kolostorok és kertek működtetése	79 100	73 000	60 150	K						
696		eredeti előirányzat					12 850			12 850		
697		módosított előirányzat 2					12 850			12 850		
698		módosítás-					0					
699		módosított előirányzat 3					12 850			12 850		
700	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	19 922	20 000	25 000	K						
701		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
702		módosított előirányzat 2					20 000			20 000		
703		módosítás-					0					
704		módosított előirányzat 3					20 000			20 000		
705	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	1 483	3 302	464	K						
706		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
707		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
708		módosítás-					0					
709		módosított előirányzat 3					2 000			2 000		
710	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	11 048	22 221	10 399	NK						
711		eredeti előirányzat					22 251			22 251		
712		módosított előirányzat 2					22 251			22 251		
713		módosítás- kiadások csökkentése					-1 949			-1 949		
714		módosított előirányzat 3					20 302			20 302		
715	114	Közterület-felügyelet	3 088	31 554	8 482	K						
716		eredeti előirányzat					30 272			30 272		

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 tény	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		módosított előirányzat 2					30 272			30 272		
718		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					-22 566			-22 566		
719		módosított előirányzat 3					7 706			7 706		
720	115	Ebrendészeti feladatok	18 007	20 175	17 950	K						
721		eredeti előirányzat					20 225			20 225		
722		módosított előirányzat 2					20 225			20 225		
723		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					-779			-779		
724		módosított előirányzat 3					19 446			19 446		
725	116	Parkolók üzemeltetési költsége	254 723	279 585	282 722	K						
726		eredeti előirányzat					290 068			290 068		
727		módosított előirányzat 2					290 068			290 068		
728		<i>módosítás-</i>					0					
729		módosított előirányzat 3					290 068			290 068		
730	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
731		eredeti előirányzat					2 765	0	0	0	0	2 765
732		módosított előirányzat 2					2 765	0	0	0	0	2 765
733		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
734		módosított előirányzat 3					2 765	0	0	0	0	2 765
735		<i>ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>	553	553	553							
736		eredeti előirányzat					553					553
737		módosított előirányzat 2					553					553
738		<i>módosítás-</i>					0					
739		módosított előirányzat 3					553					553
740		<i>- Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>	553	553	553							
741		eredeti előirányzat					553					553
742		módosított előirányzat 2					553					553
743		<i>módosítás-</i>					0					
744		módosított előirányzat 3					553					553
745		<i>- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat</i>	553	553	553							
746		eredeti előirányzat					553					553
747		módosított előirányzat 2					553					553
748		<i>módosítás-</i>					0					
749		módosított előirányzat 3					553					553
750		<i>- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	553	553	553							
751		eredeti előirányzat					553					553
752		módosított előirányzat 2					553					553
753		<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 tény	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		<i>módosított előirányzat 3</i>					553					553
755		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
756		<i>eredeti előirányzat</i>					553					553
757		<i>módosított előirányzat 2</i>					553					553
758		<i>módosítás-</i>					0					
759		<i>módosított előirányzat 3</i>					553					553
760	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071		NK						
761		<i>eredeti előirányzat</i>					3 071			3 071		
762		<i>módosított előirányzat 2</i>					3 071			3 071		
763		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					-3 071			-3 071		
764		<i>módosított előirányzat 3</i>					0			0		
765	123	Beruházások közműdíjai, közmu­szol­gá­ltatások díjai	146	4 755	41	NK						
766		<i>eredeti előirányzat</i>					6 469			6 469		
767		<i>módosított előirányzat 2</i>					6 469			6 469		
768		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					-6 469			-6 469		
769		<i>módosított előirányzat 3</i>					0			0		
770	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700		NK						
771		<i>eredeti előirányzat</i>					1 700			1 700		
772		<i>módosított előirányzat 2</i>					1 700			1 700		
773		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					-1 700			-1 700		
774		<i>módosított előirányzat 3</i>					0			0		
775	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	338 790			NK						
776	127	Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	985	1 000	998	NK						
777		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000			1 000		
778		<i>módosított előirányzat 2</i>					1 000			1 000		
779		<i>módosítás-</i>					0					
780		<i>módosított előirányzat 3</i>					1 000			1 000		
781	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010	2 010	NK						
782		<i>eredeti előirányzat</i>					2 010			2 010		
783		<i>módosított előirányzat 2</i>					2 010			2 010		
784		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					-2 010			-2 010		
785		<i>módosított előirányzat 3</i>					0			0		
786	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	28 689	81 863	25 362	NK						
787		<i>eredeti előirányzat</i>					29 563			29 563		
788		<i>módosított előirányzat 2</i>					32 853			32 853		

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 tény	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		módosítás- támogatási igény szerint					940			940		
790		módosított előirányzat 3					33 793			33 793		
791	134	Regőczy István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	NK						
792		eredeti előirányzat					2 000					2 000
793		módosított előirányzat 2					2 000					2 000
794		módosítás-					0					
795		módosított előirányzat 3					2 000					2 000
796	135	Választókerületi keretek	22 520	15 406	19 545	NK						
797		eredeti előirányzat					15 011	150	50	14 361		450
798		módosított előirányzat 2					38 145	150	50	24 125		13 820
799		módosítás- 1.vk. Fenálló fel nem osztott keret					-2 306			-2 306		
800		2.vk. el nem osztott keret					-300			-300		
801		3.vk. Fel nem osztott keret					-535			-535		
802		4.vk. Fel nem osztott keret					-3 754			-3 754		
803		5.vk. Fel nem osztott keret					-2 947			-2 947		
804		6.vk. Fel nem osztott keret					-500			-500		
805		7.vk. Fel nem osztott keret					-2 675			-2 675		
806		8.vk. Fel nem osztott keret					-1 634			-1 634		
807		9.vk. Fel nem osztott keret					-299			-299		
808		10.vk. Fel nem osztott keret					-810			-810		
809		11.vk. Fel nem osztott keret					-560			-560		
810		12.vk. Fel nem osztott keret					-2 200			-2 200		
811		módosított előirányzat 3					19 625	150	50	5 605		13 820
812	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok		2 500		K						
813		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
814		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
815		módosítás- kiadások csökkentése					-2 500			-2 500		
816		módosított előirányzat 3					0			0		
817	138	Sportmarketing	40 281	105 000	85 000	NK						
818		eredeti előirányzat					156 055			156 055		
819		módosított előirányzat 2					156 055			156 055		
820		módosítás- kiadások csökkentése					-6 055			-6 055		
821		módosított előirányzat 3					150 000			150 000		
822	139	Veszprém monográfia tárhely				NK						
823	141	Uszodajárat támogatása				NK						
824		eredeti előirányzat	19 455	20 000	29 999		50 000					50 000

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 tény	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
825		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
826		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					<i>-46 000</i>					<i>-46 000</i>
827		módosított előirányzat 3					4 000					4 000
828	142	Keresztény Értelmiségek támogatása				NK						
829	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület			900	NK						
830	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása				NK						
831	145	Nobel program támogatása	6 400	6 500	6 500	NK						
832		eredeti előirányzat					7 500					7 500
833		módosított előirányzat 2					7 500					7 500
834		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
835		módosított előirányzat 3					7 500					7 500
836	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	NK						
837		eredeti előirányzat					1 650					1 650
838		módosított előirányzat 2					1 650					1 650
839		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
840		módosított előirányzat 3					1 650					1 650
841	147	Hulladékkezelés költsége	1 940	108 736	26 587	K						
842		eredeti előirányzat					42 000			42 000		
843		módosított előirányzat 2					42 000			42 000		
844		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					<i>-20 000</i>			<i>-20 000</i>		
845		módosított előirányzat 3					22 000			22 000		
846	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaaorientációs foglalkozások tartása	20 320	20 500	20 320	NK						
847		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
848		módosított előirányzat 2					20 500			20 500		
849		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					<i>-20 500</i>			<i>-20 500</i>		
850		módosított előirányzat 3					0			0		
851	149	Családika program	9 167	10 833	10 000	NK						
852		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
853		módosított előirányzat 2					10 833			10 833		
854		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
855		módosított előirányzat 3					10 833			10 833		
856	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	NK						
857		eredeti előirányzat					3 000					3 000
858		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
859		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
860		módosított előirányzat 3					3 000					3 000

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	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
861	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub	11 695	13 000	13 000	NK						
862		eredeti előirányzat					13 000					13 000
863		módosított előirányzat 2					13 000					13 000
864		módosítás-					0					
865		módosított előirányzat 3					13 000					13 000
866	153	Jutasi 100 emlékprogram	5 215			NK						
867	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója				NK						
868	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója	466			NK						
869	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		91 666	74 324	NK						
870		eredeti előirányzat					93 644			93 644		
871		módosított előirányzat 2					93 644			93 644		
872		módosítás-					0					
873		módosított előirányzat 3					93 644			93 644		
874	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása	900	1 500	1 500	NK						
875		eredeti előirányzat					1 500					1 500
876		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
877		módosítás-					0					
878		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
879	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	20 000	10 000	10 000	NK						
880		eredeti előirányzat					10 000					10 000
881		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
882		módosítás-					0					
883		módosított előirányzat 3					10 000					10 000
884	159	Szent Imre Alapítvány támogatása	1 000			NK						
885	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világajnokság	5 000	5 000	5 000	NK						
886		eredeti előirányzat					8 000					8 000
887		módosított előirányzat 2					8 000					8 000
888		módosítás-					0					
889		módosított előirányzat 3					8 000					8 000
890	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése	1 021			NK						
891	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata	18 999			NK						
892	165	Pannon Kultúrklub támogatása	2 500			NK						
893		módosított előirányzat 2					3 000					3 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	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
894		<i>módosítás-</i>					0					
895		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
896	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása		2 000	2 000	NK						
897	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása	4 000			NK						
898	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása		6 000		NK						
899		<i>eredeti előirányzat</i>				NK	6 000			6 000		
900		módosított előirányzat 2					0			0		
901		<i>módosítás-</i>					0					
902		módosított előirányzat 3					0			0		
903	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja	248			NK						
904	170	Szilági Táncgyűttes Alapítvány támogatása	1 000			NK						
905	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	NK						
906		<i>eredeti előirányzat</i>				NK	1 500					1 500
907		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
908		<i>módosítás-</i>					0					
909		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
910	172	Védőoltások támogatása	4 000	12 000	638	NK						
911		<i>eredeti előirányzat</i>					12 000				12 000	
912		módosított előirányzat 2					9 000				9 000	
913		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>					-7 000				-7 000	
914		módosított előirányzat 3					2 000				2 000	
915	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja	2 401			NK						
916	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 000		800	NK						
917	175	Szeretfilmsúdió Egyesület támogatása	10 000			NK						
918	176	Orlando Egyesület támogatása	5 035			NK						
919	177	Adventi programok		2 500	3 000	NK						
920		<i>eredeti előirányzat</i>					4 500			4 500		
921		módosított előirányzat 2					4 500			4 500		
922		<i>módosítás-</i>					0					
923		módosított előirányzat 3					4 500			4 500		
924	178	Pannon Egyetem támogatása	200			NK						
925	179	Téli Gyárkert 2024.		25 945	25 945	NK						
926	180	Sportrégió pályázat		31 000	31 000	NK						

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	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
927	181	Időügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok		2 500		NK						
928		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
929		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
930		módosítás- kiadások csökkentése					-2 500			-2 500		
931		módosított előirányzat 3					0			0		
932	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület		1 500	1 500	NK						
933		eredeti előirányzat					1 500					1 500
934		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
935		módosítás-					0					
936		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
937	183	Veszprém Podcast		4 000	4 000	NK						
938		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
939		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
940		módosítás- kiadások csökkentése					-2 000			-2 000		
941		módosított előirányzat 3					0			0		
942	184	Via Calvaria Program		180	180	NK						
943		eredeti előirányzat					180			180		
944		módosított előirányzat 2					180			180		
945		módosítás-					0					
946		módosított előirányzat 3					180			180		
947	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása		2 000	1 067	NK						
948		eredeti előirányzat					0					
949	186	Résztvételi költségvetés		20 000	9 686	NK						
950		eredeti előirányzat					10 055			10 055		
951		módosított előirányzat 2					10 055			10 055		
952		módosítás-					0					
953		módosított előirányzat 3					10 055			10 055		
954	187	Zöldkár helyreállítások ellátása	6 273	12 067	12 016	K						
955		eredeti előirányzat					8 889			8 889		
956		módosított előirányzat 2					9 889			9 889		
957		módosítás-					0					
958		módosított előirányzat 3					9 889			9 889		
959	188	TOP Plusz és Versenyképes Járások Programokból megvalósuló projektek előkészítése, megvalósítása (önerő), MVP elszámolások	69 509	2 000	9 894	NK						
960		eredeti előirányzat					3 106			3 106		

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 tény	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
961		módosított előirányzat 2					3 106			3 106		
962		módosítás-					0					
963		módosított előirányzat 3					3 106			3 106		
964	189	Tour de Hongrie támogatása		9 000	9 000	NK						
965		módosított előirányzat 2					25 000					25 000
966		módosítás-					0					
967		módosított előirányzat 3					25 000					25 000
968	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség		500 000	1 077 984	K						
969		eredeti előirányzat					200 000					200 000
970		módosított előirányzat 2					307 349					307 349
971		módosítás- kiadások csökkentése					-307 349					-307 349
972		módosított előirányzat 3					0					0
973	191	Jutas Őrmester túra			2 850	NK						
974		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
975		módosított előirányzat 2					1 930			1 930		
976		módosítás- kiadások csökkentése					-1 930			-1 930		
977		módosított előirányzat 3					0			0		
978	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása			498	K						
979		eredeti előirányzat					600					600
980		módosított előirányzat 2					600					600
981		módosítás-					0					
982		módosított előirányzat 3					600					600
983	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója			8 902	NK						
984	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása			500							
985	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére			3 000	NK						
986	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása			3 302	K						
987		eredeti előirányzat					27 698			27 698		
988		módosított előirányzat 2					27 698			27 698		
989		módosítás-					0					
990		módosított előirányzat 3					27 698			27 698		
991	197	Rendőrfárórként felvett személyek támogatása				NK						
992		eredeti előirányzat					5 650	5 000	650			
993		módosított előirányzat 2					5 650	5 000	650			
994		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 tény	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
995		módosított előirányzat 3					5 650	5 000	650			
996	198	Veszprém Rallye támogatása				NK						
997		módosított előirányzat 2					40 000					40 000
998		módosítás-					0					
999		módosított előirányzat 3					40 000					40 000
1000	199	Green City Accord, Urban Natura Pact				NK						
1001		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
1002		módosítás-					0					
1003		módosított előirányzat 3					2 000			2 000		
1004	200	Gizella Hercegnő Díj				NK						
1005		módosított előirányzat 2					583	100	33	0		450
1006		módosítás- kiadások csökkentése					-111					-111
1007		módosított előirányzat 3					472	100	33	0		339
1008	201	Gyulafirátót SE - futballpálya üzemeltetése				K						
1009		módosított előirányzat 2					1 250			1 250		
1010		módosítás- kiadások csökkentése					-1 250			-1 250		
1011		módosított előirányzat 3					0			0		
1012	202	Önkormányzat egyéb működési kiadásai				NK						
1013		módosítás- átcsoportosítás					50 000			50 000		
1014		átcsoportosítás önkormányzati feladatokra					-4 011			-4 011		
1015		módosított előirányzat 3					45 989			45 989		
1016		MINDÖSSZESEN:										
1017		eredeti előirányzat					14 720 069	488 544	108 825	3 648 182	47 385	10 427 133
1018		módosított előirányzat 2					15 211 205	488 016	76 003	3 871 465	47 385	10 728 336
1019		módosítás-					-1 141 461	-20 363	-7 953	-341 568	-7 460	-764 117
1020		módosított előirányzat 3					14 069 744	467 653	68 050	3 529 897	39 925	9 964 219
1021		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
1022		eredeti előirányzat					12 565 517	459 149	102 195	2 718 988	15 175	9 270 010
1023		módosított előirányzat 2					12 935 001	459 566	69 595	2 917 838	18 175	9 469 827
1024		módosítás-					-955 101	-15 308	-5 904	-257 360	0	-676 529
1025		módosított előirányzat 3					11 979 900	444 258	63 691	2 660 478	18 175	8 793 298
1026		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
1027		eredeti előirányzat					2 154 552	29 395	6 630	929 194	32 210	1 157 123
1028		módosított előirányzat 2					2 276 204	28 450	6 408	953 627	29 210	1 258 509
1029		módosítás-					-186 360	-5 055	-2 049	-84 208	-7 460	-87 588

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 tény	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	
1030		módosított előirányzat 3					2 089 844	23 395	4 359	869 419	21 750	1 170 921	

* 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. (IX.24.) 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 eFI-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		Összesen	2026. év utáni javaslat
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	36 660	34 374	2 286	K					
3		eredeti előirányzat						10 000		10 000	
4		módosított előirányzat 2						10 000		10 000	
5		módosítás- kiadások csökkentése						-10 000		-10 000	
6		módosított előirányzat 3						0		0	
7	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	0			K					
8	100	Helyi védett épületek bejegyzése	0			K					
9		eredeti előirányzat						2 700		2 700	
10		módosított előirányzat 2						2 700		2 700	
11		módosítás- kiadások csökkentése						-2 700		-2 700	
12		módosított előirányzat 3						0		0	
13	173	HÉSZ Településterv felülvizsgálat	43 080		13 868	K					
14		eredeti előirányzat						5 944		5 944	25 400
15		módosított előirányzat 2						3 812		3 812	
16		módosítás-								0	
17		módosított előirányzat 3						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 2						1 000		1 000	
22		módosítás-								0	
23		módosított előirányzat 3						1 000		1 000	
24	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	972 100	574 100	199 000	NK					
25		módosított előirányzat 2						199 000		199 000	
26		módosítás-								0	
27		módosított előirányzat 3						199 000		199 000	
28	202	VVI Kft. - törzstőke emelés	100		100	NK					
29	203	VVI Kft. - tőketartalékba helyezés	44 900		44 900	NK					
30	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	100 797	86 623	8 734	NK					
31		eredeti előirányzat					23 797	70 771		94 568	
32		módosított előirányzat 2					23 797	63 151		86 948	
33		módosítás- kiadások csökkentése					-23 336	-58 401		-81 737	
34		átcsoportosítás (szakértői nyilatkozat)					229			229	
35		módosított előirányzat 3					690	4 750		5 440	
36	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	93 068	30 612	54 450	NK					
37		eredeti előirányzat					2 589	43 186		45 775	
38		módosított előirányzat 2					2 589	43 186		45 775	
39		módosítás- kiadások csökkentése					-1 213	-32 976		-34 189	
40		átcsoportosítás Stadion kispadok kiadásaira						-5 080		-5 080	
41		átcsoportosítás (Veszprém belterület 4274/73 hrsz-ú ingatlan kisjättitást helyettesítő adóvetel szerződés)						1 500		1 500	
42		módosított előirányzat 3					1 376	6 630		8 006	
43	27	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	3 207	2 737	149	NK					
44		eredeti előirányzat					587	1 023		1 610	
45		módosított előirányzat 2					587	1 023		1 610	
46		módosítás- kiadások csökkentése					-266	-1 023		-1 289	
47		módosított előirányzat 3					321	0		321	
48	30	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk)	3 007	927	1 445	NK					
49		eredeti előirányzat						3 926		3 926	
50		módosított előirányzat 2						3 926		3 926	
51		módosítás- kiadások csökkentése						-3 291		-3 291	
52		módosított előirányzat 3						635		635	
53	37	Választókerületi keretek	24 216	5 962	7 785	NK					
54		eredeti előirányzat						4 943	150	5 093	
55		módosított előirányzat 2						8 093	2 376	10 469	
56		módosítás-						0	0	0	
57		módosított előirányzat 3						8 093	2 376	10 469	

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	2026. évi előirányzat		Összesen	2026. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
58		- ebből: 1. vk. Veszprém-Gyulafirátót Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	0								
59		eredeti előirányzat							150	150	
60		módosított előirányzat 2							0	0	
61		módosítás-								0	
62		módosított előirányzat 3							0	0	
63		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	0								
64		eredeti előirányzat						300		300	
65		módosított előirányzat 2						0		0	
66		módosítás-								0	
67		módosított előirányzat 3						0		0	
68		1. vk. Jászóter - járdaeépítés	0								
69		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
70		módosított előirányzat 2						0		0	
71		módosítás-								0	
72		módosított előirányzat 3						0		0	
73		1.vk. Kádárta, Malomkert utca sportpályán 2 db kézilabda kapu telepítése	900								
74		módosított előirányzat 2						900		900	
75		módosítás-								0	
76		módosított előirányzat 3						900		900	
77		4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	3 333								
78		eredeti előirányzat						3 333		3 333	
79		módosított előirányzat 2						3 333		3 333	
80		módosítás-								0	
81		módosított előirányzat 3						3 333		3 333	
82		8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődében	280								
83		eredeti előirányzat						110		110	
84		módosított előirányzat 2						280		280	
85		módosítás-								0	
86		módosított előirányzat 3						280		280	
87		2.vk. Digitális utastájékoztató tábla kihelyezése a Haszkovó utca 16. előtti buszmegállóba	1 300								
88		módosított előirányzat 2						1 300		1 300	
89		módosítás-								0	
90		módosított előirányzat 3						1 300		1 300	
91		2.vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - Görgey Artúr utcai kapu cseréje	700								
92		módosított előirányzat 2							700	700	
93		módosítás-								0	
94		módosított előirányzat 3							700	700	
95		6.vk. 3 db pad telepítése	650								
96		módosított előirányzat 2						650		650	
97		módosítás-								0	
98		módosított előirányzat 3						650		650	
99		6.vk. 1 db személggyűjtő telepítése	120								
100		módosított előirányzat 2						120		120	
101		módosítás-								0	
102		módosított előirányzat 3						120		120	
103		6.vk. 1 db kutyaürülék gyűjtő telepítése	120								
104		módosított előirányzat 2						120		120	
105		módosítás-								0	
106		módosított előirányzat 3						120		120	
107		9.vk. Társasházi személggyűjtő projekt	790								
108		módosított előirányzat 2						790		790	
109		módosítás-								0	
110		módosított előirányzat 3						790		790	
111		9.vk. Hriszto Botev Általános Iskola kézilabda kapu telepítése, hálóval, szállítási és munkadíjjal	876								
112		módosított előirányzat 2							876	876	
113		módosítás-								0	
114		módosított előirányzat 3							876	876	
115		10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Belső terek felújítása, bútorok beszerzése	300								
116		módosított előirányzat 2							300	300	
117		módosítás-								0	
118		módosított előirányzat 3							300	300	
119		11.vk. Takácskert melletti szalonnasütő környékének rendbetétele (pad és tűzrakó cseréje, felújítás)	600								
120		módosított előirányzat 2						600		600	
121		módosítás-								0	
122		módosított előirányzat 3						600		600	

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
		12.vk. Dózsa György Általános Iskola - Fal és padlóburkolat, bútorkészítése	500								
		módosított előirányzat 2							500	500	
		módosítás-								0	
		módosított előirányzat 3							500	500	
123	42	Erdészeti feladatok	6 722			K					
124		eredeti előirányzat						7 000		7 000	
125		módosított előirányzat 2						6 722		6 722	
126		módosítás-								0	
127		módosított előirányzat 3						6 722		6 722	
128	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel törlesztése	3 840 000	709 088	354 544	K					
129		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 421 824
130		módosított előirányzat 2							354 544	354 544	
131		módosítás-								0	
132		módosított előirányzat 3							354 544	354 544	
133	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	0			NK					
134		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
135		módosított előirányzat 2					700	4 000		4 700	
136		módosítás- kiadások csökkentése					-700	-4 000		-4 700	
137		módosított előirányzat 3					0	0		0	
138	90	Nobel program támogatása	13 600	7 600	3 500	NK					
139		eredeti előirányzat							2 500	2 500	
140		módosított előirányzat 2							2 500	2 500	
141		módosítás-								0	
142		módosított előirányzat 3							2 500	2 500	
143	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrec. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	2 109		1 207	NK					
144		eredeti előirányzat						4 382		4 382	
145		módosított előirányzat 2						2 961		2 961	
146		módosítás- kiadások csökkentése						-2 059		-2 059	
147		módosított előirányzat 3						902		902	
148	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	620		620	NK					
149		eredeti előirányzat						3 980		3 980	
150		módosított előirányzat 2						3 980		3 980	
151		módosítás- kiadások csökkentése						-3 980		-3 980	
152		módosított előirányzat 3						0		0	
153	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	81 509	15 938	58 735	NK					
154		eredeti előirányzat						15 327		15 327	
155		módosított előirányzat 2						15 327		15 327	
156		módosítás- kiadások csökkentése						-8 491		-8 491	
157		módosított előirányzat 3						6 836		6 836	
158	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás - tervezés	13 343		9 340	NK					
159		módosított előirányzat 2						4 003		4 003	
160		módosítás-								0	
161		módosított előirányzat 3						4 003		4 003	
162	147	Városi közbiztonsági keret - a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamerarendszerek létesítése vagy korszerűsítése)	1 392	392		NK					
163		módosítás- átcsoportosítás pályázati keretre							1 000	1 000	
164		módosított előirányzat 3							1 000	1 000	
165	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberendezése	4 345		4 345	K					
166		eredeti előirányzat						855		855	
167		módosított előirányzat 2						855		855	
168		módosítás- kiadások csökkentése						-855		-855	
169		módosított előirányzat 3						0		0	
170	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	256 846		229 861	K					
171		eredeti előirányzat						30 139		30 139	
172		módosított előirányzat 2						30 139		30 139	
173		módosítás- kiadások csökkentése						-3 154		-3 154	
174		módosított előirányzat 3						26 985		26 985	
175	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	1 905			NK					
176		eredeti előirányzat					1 905			1 905	
177		módosított előirányzat 2					1 905			1 905	
178		módosítás-								0	
179		módosított előirányzat 3					1 905			1 905	

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			
184	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 724		157	NK					
185		eredeti előirányzat						1 567		1 567	
186		módosított előirányzat 2						1 567		1 567	
187		módosítás-								0	
188		módosított előirányzat 3						1 567		1 567	
189	176	Állatmenhelyek támogatása	12 100		5 500	NK					
190		módosított előirányzat 2						7 300		7 300	
191		módosítás- kiadások csökkentése						-700		-700	
192		módosított előirányzat 3						6 600		6 600	
193	177	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	6 128		5 080	K					
194		eredeti előirányzat						1 094		1 094	
195		módosított előirányzat 2						1 094		1 094	
196		módosítás- kiadások csökkentése						-46		-46	
197		módosított előirányzat 3						1 048		1 048	
198	181	Vámosi úti temető bővítése	0			K					
199		eredeti előirányzat						22 597		22 597	
200		módosított előirányzat 2						22 597		22 597	
201		módosítás- kiadások csökkentése						-22 597		-22 597	
202		módosított előirányzat 3						0		0	
203	190	Közterület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	234		234	K					
204		eredeti előirányzat						166		166	
205		módosított előirányzat 2						166		166	
206		módosítás- kiadások csökkentése						-166		-166	
207		módosított előirányzat 3						0		0	
208	191	Őszi fásítás	18 500		5 000	K					
209		módosítás- átcsoportosítás						13 500		13 500	
210		módosított előirányzat 3						13 500		13 500	
211	196	Gyulafrátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	3 781			NK					
212		eredeti előirányzat						3 875		3 875	
213		módosított előirányzat 2						3 875		3 875	
214		módosítás- kiadások csökkentése						-94		-94	
215		módosított előirányzat 3						3 781		3 781	
216	197	Gyulafrátót északi lakóterület utépítés	222 000			NK					
217		eredeti előirányzat						222 000		222 000	
218		módosított előirányzat 2						222 000		222 000	
219		módosítás-								0	
220		módosított előirányzat 3						222 000		222 000	
221	198	Felnőtt háziorvosi rendelőbe (15. és 19. számú, Veszprém, Március 15. u. 4/b.) 3 db. klíma berendezés telepítése	2 233			NK					
222		eredeti előirányzat						2 233		2 233	
223		módosított előirányzat 2						2 233		2 233	
224		módosítás-								0	
225		módosított előirányzat 3						2 233		2 233	
226	200	Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat)	1 842			NK					
227		eredeti előirányzat						1 900		1 900	
228		módosított előirányzat 2						1 900		1 900	
229		módosítás- kiadások csökkentése						-58		-58	
230		módosított előirányzat 3						1 842		1 842	
231	208	KEHOP_Plus_2.2.1-25 "Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken (ERFA)" című pályázat benyújtásához Projekt Megalapozó Tanulmány	12 000			NK					
232		eredeti előirányzat						12 535		12 535	
233		módosított előirányzat 2						12 535		12 535	
234		módosítás- kiadások csökkentése						-535		-535	
235		módosított előirányzat 3						12 000		12 000	
236	209	Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőinek jelzőlámpás irányítása (tervezés)	0			NK					
237		módosított előirányzat 2						0		0	
238		módosítás-								0	
239		módosított előirányzat 3						0		0	
240	210	10 db. Tiszántúli Góliát 60 literes billenős hulladékgyűjtő beszerzése	0			K					
241		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
242		módosítás- kiadások csökkentése						-1 000		-1 000	
243		módosított előirányzat 3						0		0	

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	2026. évi előirányzat		Összesen	2026. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
244	211	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Dubniczay-palota (Veszprém, Vár u. 29. Hrsz.:229) - Fűtésrendszer korszerűsítése műszaki ellenőri feladatai	0			K					
245		módosított előirányzat 2						0		0	
246		módosítás-								0	
247		módosított előirányzat 3						0		0	
248	212	Sorompó Óváros térre	0			NK					
249		módosított előirányzat 2						10 000		10 000	
250		módosítás- kiadások csökkentése						-10 000		-10 000	
251		módosított előirányzat 3						0		0	
252	213	Acticitybe ütésálló szőnyeg	15 000			NK					
253		módosított előirányzat 2					15 000	0		15 000	
254		módosítás-								0	
255		módosított előirányzat 3					15 000	0		15 000	
256	214	Önkormányzati intézményekben nyílászáró csere (Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Erdei Tagóvodája, Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Átmeneti Otthona)	15 600			K					
257		módosított előirányzat 2						15 600		15 600	
258		módosítás-								0	
259		módosított előirányzat 3						15 600		15 600	
260	215	Veszprém, Buzogány és Donáti utcákban valamint Buzogány közben út (csapadékvíz elvezetéssel) tervezés	0			NK					
261		módosított előirányzat 2						7 620		7 620	
262		módosítás- kiadások csökkentése						-7 620		-7 620	
263		módosított előirányzat 3						0		0	
264	216	Stadion üzemeltetése - kispadok beszerzése	5 080			K					
265		módosítás- átcsoportosítás						5 080		5 080	
266		módosított előirányzat 3						5 080		5 080	
267	217	Kiskúti Csárda klímaberendezés	150			NK					
268		módosítás- átcsoportosítás						150		150	
269		módosított előirányzat 3						150		150	
270	218	Helyi értékvédelemhez kapcsolódó támogatás	5 000			NK					
271		módosítás- átcsoportosítás							5 000	5 000	
272		módosított előirányzat 3							5 000	5 000	
273	219	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda - Ficánka Tagóvoda utólagos hőszigetelése	10 000			K					
274		módosítás- átcsoportosítás						10 000		10 000	
275		módosított előirányzat 3						10 000		10 000	
276		MINDÖSSZESEN:									
277		eredeti előirányzat					31 478	474 243	357 194	862 915	2 447 224
278		módosított előirányzat 2					46 478	704 165	366 720	1 117 363	
279		módosítás-					-25 344	-147 838	5 300	-167 882	
280		módosított előirányzat 3					21 134	556 327	372 020	949 481	
281		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
282		eredeti előirányzat					0	80 495	354 544	435 039	
283		módosított előirányzat 2					0	94 685	354 544	449 229	
284		módosítás-					0	-11 938	0	-11 938	
285		módosított előirányzat 3					0	82 747	354 544	437 291	
286		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									
287		eredeti előirányzat					31 478	393 748	2 650	427 876	
288		módosított előirányzat 2					46 478	609 480	12 176	668 134	
289		módosítás-					-25 344	-135 900	5 300	-155 944	
290		módosított előirányzat 3					21 134	473 580	17 476	512 190	

* 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. (IX.24.) 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	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben				NK				
3	2	Szociális bérlakás felújítások	20 980	3 354	17 626	K				
4	3	Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000	20 000		K				
5	4	Közterületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	30 000	25 000		K				
6		módosított előirányzat 2						5 000	5 000	
7		<i>módosítás-</i>							0	
8		módosított előirányzat 3						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	1 550		1 067	K				
17		módosított előirányzat 2						483	483	
18		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>							0	
19		módosított előirányzat 3						483	483	
20	78	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	261 393	7 430	253 963	K				
21		eredeti előirányzat						8 607	8 607	
22		módosított előirányzat 2						8 607	8 607	
23		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>						-8 607	-8 607	
24		módosított előirányzat 3						0	0	
25	83	Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő felújítása	3 000			K				
26		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
27		módosított előirányzat 2						3 000	3 000	
28		<i>módosítás-</i>							0	
29		módosított előirányzat 3						3 000	3 000	
30	84	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet -Veszprém, Haszkovó u. 39. felújítása vezetékes vízkár miatt	13 234			K				
31		eredeti előirányzat						14 064	14 064	
32		módosított előirányzat 2						13 234	13 234	
33		<i>módosítás-</i>							0	
34		módosított előirányzat 3						13 234	13 234	
35	85	Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtár (Szent István u. 73.) tetőfelújítása	10 498			K				
36		módosított előirányzat 2						11 500	11 500	
37		<i>módosítás- kiadások csökkentése</i>						-1 002	-1 002	
38		módosított előirányzat 3						10 498	10 498	
39	86	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegegerősítések tervezése	0			K				
40		módosított előirányzat 2						0	0	
41		<i>módosítás-</i>							0	
42		módosított előirányzat 3						0	0	
43		MINDÖSSZESEN:								
44		eredeti előirányzat					0	25 671	25 671	
45		módosított előirányzat 2					0	41 824	41 824	
46		<i>módosítás-</i>					0	-9 609	-9 609	
47		módosított előirányzat 3					0	32 215	32 215	
48		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>								
49		eredeti előirányzat					0	25 671	25 671	
50		módosított előirányzat 2					0	41 824	41 824	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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		módosítás-					0	-9 609	-9 609	
52		módosított előirányzat 3					0	32 215	32 215	
53		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
54		eredeti előirányzat					0	0	0	
55		módosított előirányzat 2					0	0	0	
56		módosítás-							0	
57		módosított előirányzat 3					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. (IX.24.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vidék- 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 2					0		0	
5		módosítás-							0	
6		módosított előirányzat 3					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 2					30 482		30 482	
10		módosítás-							0	
11		módosított előirányzat 3					30 482		30 482	
12	178	Völgyhid védőkorlát tervezése			NK					
13		eredeti előirányzat	8 637	4 509			4 128		4 128	
14		módosított előirányzat 2					4 128		4 128	
15		módosítás-							0	
16		módosított előirányzat 3					4 128		4 128	
17	183	Mester utca környékén akcióterületi terv			NK					
18		eredeti előirányzat	5 080				5 080		5 080	
19		módosított előirányzat 2					5 080		5 080	
20		módosítás-							0	
21		módosított előirányzat 3					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 2					21 717		21 717	
26		módosítás-							0	
27		módosított előirányzat 3					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 2					3 785		3 785	
31		módosítás-							0	
32		módosított előirányzat 3					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 2					63 055		63 055	
36		módosítás-							0	
37		módosított előirányzat 3					63 055		63 055	
38	184	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokvárosban			NK					
39		eredeti előirányzat	4 000				4 000		4 000	
40		módosított előirányzat 2					4 000		4 000	
41		módosítás-							0	
42		módosított előirányzat 3					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 2					2 858		2 858	
46		módosítás-							0	
47		módosított előirányzat 3					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 2					1 748		1 748	
51		módosítás-							0	
52		módosított előirányzat 3					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 2					7 975		7 975	
56		módosítás-							0	
57		módosított előirányzat 3					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 2					22 640		22 640	
61		módosítás-							0	
62		módosított előirányzat 3					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	17 077					12 207	12 207	
65		módosított előirányzat 2						12 207	12 207	
66		módosítás- átcsoportosítás						4 870	4 870	
67		módosított előirányzat 3						17 077	17 077	
68	173	HÉSZ Településtervezési felülvizsgálat			K					
69		eredeti előirányzat	66 651				62 230		62 230	
70		módosított előirányzat 2					66 651		66 651	
71		módosítás-							0	
72		módosított előirányzat 3					66 651		66 651	
73	204	Stadion gázfogyasztó cseréje - beruházás 6121 hrsz.			K					
74		eredeti előirányzat	8 460				8 460		8 460	
75		módosított előirányzat 2					8 460		8 460	
76		módosítás-							0	
77		módosított előirányzat 3					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 2					11 160		11 160	
81		módosítás-							0	
82		módosított előirányzat 3					11 160		11 160	
83	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulékok)								
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 2					394		394	
87		módosítás-							0	
88		módosított előirányzat 3					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 2					23 600		23 600	
92		módosítás-							0	
93		módosított előirányzat 3					23 600		23 600	
94		Gyulafrutót, 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 2					4 062		4 062	
97		módosítás-							0	
98		módosított előirányzat 3					4 062		4 062	
99	205	Résztvételi Költségvetés - Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőinek jelzőlámpás irányítása			NK					
100		eredeti előirányzat	44 130				49 000		49 000	
101		módosított előirányzat 2					49 000		49 000	
102		módosítás- átcsoportosítás					-4 870		-4 870	
103		módosított előirányzat 3					44 130		44 130	
104	206	Résztvételi Költségvetés - Hirsztó Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola udvarának fejlesztése, felújítása			NK					
105		eredeti előirányzat	41 000				41 000		41 000	
106		módosított előirányzat 2					41 000		41 000	
107		módosítás-							0	
108		módosított előirányzat 3					41 000		41 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
109	207	Részvételi Költségvetés - A gyulaíratóti Kastélykert udvarának szabadtéri közösségi térré alakítása			NK					
110		eredeti előirányzat	10 000				10 000		10 000	
111		módosított előirányzat 2					10 000		10 000	
112		módosítás-							0	
113		módosított előirányzat 3					10 000		10 000	
114	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások			NK					
115		eredeti előirányzat	40 000					40 000	40 000	
116		módosított előirányzat 2						40 000	40 000	
117		módosítás-							0	
118		módosított előirányzat 3						40 000	40 000	
119	62	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnok 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 2					16 000		16 000	
122		módosítás-							0	
123		módosított előirányzat 3					16 000		16 000	
124		MINDÖSSZESEN:								
125		eredeti előirányzat				0	365 403	84 599	450 002	0
126		módosított előirányzat 2				0	363 995	86 007	450 002	
127		módosítás-				0	-4 870	4 870	0	
128		módosított előirányzat 3				0	359 125	90 877	450 002	
129		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
130		eredeti előirányzat				0	79 175	34 847	114 022	
131		módosított előirányzat 2				0	81 754	34 847	116 601	
132		módosítás-				0	0	4 870	4 870	
133		módosított előirányzat 3				0	81 754	39 717	121 471	
134		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
135		eredeti előirányzat				0	286 228	49 752	335 980	
136		módosított előirányzat 2				0	282 241	51 160	333 401	
137		módosítás-				0	-4 870	0	-4 870	
138		módosított előirányzat 3				0	277 371	51 160	328 531	

* 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. (IX.24.) 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

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																		
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 2							17 503					17 503																	
5		módosítás-												0																	
6		módosított előirányzat 3							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 2						46	61	1 575				1 682																	
10		módosítás- átcsoportosítás							54	-54				0																	
11		módosított előirányzat 3						46	115	1 521				1 682																	
12	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében		25 315	11 688	8 860	NK																								
13		eredeti előirányzat						127	88	4 009				4 224																	
14		módosított előirányzat 2						127	88	4 009				4 224																	
15		módosítás-												0																	
16		módosított előirányzat 3						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 2						390	100	22 779				23 269																	
20		módosítás-												0																	
21		módosított előirányzat 3						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 2						750	84	35 883				36 717																	
25		módosítás-												0																	
26		módosított előirányzat 3						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 2								1 585				1 585																	
30		módosítás-												0																	
31		módosított előirányzat 3								1 585				1 585																	
32	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben		227 212			NK																								

		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 2							1 800		225 412			227 212	
35		módosítás-												0	
36		módosított előirányzat 3							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 2							3 919					3 919	
40		módosítás-												0	
41		módosított előirányzat 3							3 919					3 919	
42	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	71 598		4 502	NK									
43		eredeti előirányzat					95	34	55 594					55 723	
44		módosított előirányzat 2					104	39	55 580					55 723	
45		módosítás- átcsoportosítás							-402					-402	
46		módosított előirányzat 3					104	39	55 178					55 321	
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 2					970	151	49 449					50 570	
50		módosítás-												0	
51		módosított előirányzat 3					970	151	49 449					50 570	
52	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK									
53		eredeti előirányzat							650					650	
54		módosított előirányzat 2							650					650	
55		módosítás-												0	
56		módosított előirányzat 3							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 2							3 207					3 207	
60		módosítás-												0	
61		módosított előirányzat 3							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 2							8 138		4 468 421			4 476 559	
65		módosítás-												0	
66		módosított előirányzat 3							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 2							6 353	3 500				9 853	
70		módosítás-												0	
71		módosított előirányzat 3							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 2							5 000					5 000	
75		módosítás-												0	
76		módosított előirányzat 3							5 000					5 000	
77	37	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000			NK									
78		eredeti előirányzat											39 000	39 000	
79		módosított előirányzat 2											39 000	39 000	
80		módosítás-												0	
81		módosított előirányzat 3											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 2										26 102		26 102	
85		módosítás-												0	
86		módosított előirányzat 3										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 2									0	5 000		5 000	
90		módosítás-												0	
91		módosított előirányzat 3									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 2								10 000	4 000	8 000		22 000	
95		módosítás-												0	
96		módosított előirányzat 3								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 2							1 700		108 300			110 000	
100		módosítás-												0	
101		módosított előirányzat 3							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 2							349				46 651	47 000	
105		módosítás-												0	
106		módosított előirányzat 3							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 2							6 021		151 312			157 333	
110		módosítás-												0	
111		módosított előirányzat 3							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 2							110 489		155 480			265 969	
115		módosítás-												0	
116		módosított előirányzat 3							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 2							35 770		647 949			683 719	
120		módosítás-												0	
121		módosított előirányzat 3							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 2							76 969		1 414 779			1 491 748	
125		módosítás-												0	
126		módosított előirányzat 3							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 2							5 754		121 456			127 210	
130		módosítás-												0	
131		módosított előirányzat 3							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 2							10 601		251 057			261 658	
135		módosítás-												0	
136		módosított előirányzat 3							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 2							8 806		219 223			228 029	
140		módosítás-												0	
141		módosított előirányzat 3							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 2							40 205		635			40 840	
145		módosítás-												0	
146		módosított előirányzat 3							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 2							20 768		468 786			489 554	
150		módosítás-												0	
151		módosított előirányzat 3							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 2							880					880	
155		módosítás-												0	
156		módosított előirányzat 3							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 2							12 524		286 943			299 467	
160		módosítás-												0	
161		módosított előirányzat 3							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 2							42 041		1 492 832			1 534 873	
165		módosítás-												0	
166		módosított előirányzat 3							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 2									182 639			182 639	
170		módosítás-												0	
171		módosított előirányzat 3									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 2									1 150 000			1 150 000	
175		módosítás-												0	
176		módosított előirányzat 3									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 2					7 480	5 158	192 216	244 600	36 224	25 400	91 297	602 375	
180		módosítás- átcsoportosítás					-1 496	-1 030	-94	6 000	2 372		-5 752	0	

		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 3					5 984	4 128	192 122	250 600	38 596	25 400	85 545	602 375	
182	58	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	41 503			NK									
183		eredeti előirányzat					400	52	34 768					35 220	
184		módosított előirányzat 2					400	52	34 768					35 220	
185		módosítás- átcsoportosítás							-497					-497	
186		módosított előirányzat 3					400	52	34 271					34 723	
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 2					400	52	29 178					29 630	
190		módosítás-												0	
191		módosított előirányzat 3					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 2							2 073		52 839			54 912	
195		módosítás-												0	
196		módosított előirányzat 3							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 2							100		54 988			55 088	
200		módosítás-												0	
201		módosított előirányzat 3							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 2							2 700		121 300			124 000	
205		módosítás-												0	
206		módosított előirányzat 3							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 2							4 323					4 323	
210		módosítás-												0	
211		módosított előirányzat 3							4 323					4 323	
212	64	OCR Pálya Pilot Projekt	25 000			NK									
213		módosított előirányzat 2									25 000			25 000	
214		módosítás-												0	
215		módosított előirányzat 3									25 000			25 000	
216	65	Smile City	10 000			NK									
217		módosított előirányzat 2									10 000			10 000	
218		módosítás-												0	

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		módosított előirányzat 3									10 000			10 000	
220		MINDÖSSZESEN:													
221		eredeti előirányzat					4 553	1 193	813 087	210 000	12 488 755	100 000	136 000	13 753 588	0
222		módosított előirányzat 2					10 667	5 785	855 665	258 100	11 649 575	64 502	176 948	13 021 242	
223		módosítás-					-1 496	-976	-1 047	6 000	2 372	0	-5 752	-899	
224		módosított előirányzat 3					9 171	4 809	854 618	264 100	11 651 947	64 502	171 196	13 020 343	

* 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. (IX.24.) 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 3	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 3
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	11 679 867	1	1	Személyi juttatások	8 808 650	9 056 369	10 217 100	11 019 348
3	2	Közhatalmi bevételek	14 930 300	16 339 616	15 143 500	12 634 050	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 825	1 264 226	1 556 978	1 620 141
4	3	Működési bevételek	2 569 067	3 614 654	2 635 932	2 881 340	3	3	Dologi kiadások	9 014 525	7 501 876	9 289 651	9 725 731
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	68 847	89 208	12 086	68 883	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 385	25 154	47 385	39 925
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 058 985	10 980 344	10 637 742	10 228 928
7							6	6	Működési célú tartalékok	897 344		532 857	152 452
8		Működési költségvetési bevételek összesen	25 716 683	28 952 426	28 724 158	27 264 140			Működési költségvetési kiadások összesen	30 126 714	28 827 969	32 281 713	32 786 525
9													
10		2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	198 205	249 076	7 327 736	6 517 660	7	7	Beruházási kiadások	7 358 308	2 660 709	13 513 239	12 864 887
12	6	Felhalmozási bevételek	477 995	93 308	400 000	400 000	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	358 458	561 601	457 194	436 522
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 317	1 178 000	1 190 274	9	9	Felújítási kiadások	588 483	547 882	246 270	294 288
14							10	10	Felhalmozási célú tartalékok	2 482		9 108	15 608
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	676 200	357 701	8 905 736	8 107 934			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	8 307 731	3 770 192	14 225 811	13 611 305
16		Költségvetési bevételek összesen	26 392 883	29 310 127	37 629 894	35 372 074			Költségvetési kiadások összesen	38 434 445	32 598 161	46 507 524	46 397 830
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	11	Belföldi értékpapír vásárlása		7 900 000	2 910 810	8 210 810
21	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 470 113	19	21	12	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	13	13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	237 839	237 838	237 802	237 802
24	12	Hosszú lejáratú hitel felvétele				99 000							
25		Finanszírozási bevételek összesen	12 501 795	24 282 936	12 305 376	19 753 504			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	55 125 578			ÖSSZES KIADÁS	38 894 678	43 149 390	49 935 270	55 125 578
27		Költségvetési egyenleg összege	-12 041 562	-3 288 034	-8 877 630	-11 025 756							
28		ebből működési:	-4 410 031	124 457	-3 557 555	-5 522 385							
29		ebből felhalmozási:	-7 631 531	-3 412 491	-5 320 075	-5 503 371							
30		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 501 795	-13 839 263	-12 305 376	-19 753 504							
31		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	12 501 795	21 812 823	12 305 357	19 654 483							
32		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével		2 470 113	19	99 021							
33		Működési bevételek aránya %-ban	79,9%	85,1%	71,4%	74,6%			Működési kiadások aránya %-ban	78,0%	90,7%	71,0%	74,9%
		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	20,1%	14,9%	28,6%	25,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	22,0%	9,3%	29,0%	25,1%

12. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (IX.24.) 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	5 049									
2	2.	Hitelszerződés - MFB ÖIP 2013.	MBH Bank	2013.10.08	2033.10.07	200 000	61 678		8 081	53 597	4 002	7 711	7 711	7 712	7 711	7 711	7 712	7 329		
3	3.	Hitelszerződés - MFB ÖIP 2014	UniCredit Bank	2014.04.30	2034.04.30	200 000	75 524		8 886	66 638	4 299	3 461	2 934	2 408	1 882	1 355	829	276		
5	5.	Kölcsönszerződés - Célhitel 2019	OTP Bank/MBH Bank	2026.06.29	2028.06.25	1 260 000	349 590		152 727	196 863	22 070	8 886	8 887	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	4 435	
6	6.	Fejlesztési hitel - 2021	UniCreditBank	2021.08.16	2031.06.30	561 891	386 306		68 108	318 198	24 352	3 770	3 421	2 712	2 182	1 653	1 124	595	66	
7	6.	Beruházási hitel - 2026		2026.10.15	2036.10.15	99 000	0	99 000	0	99 000	3 000	152 727	44 136							
												8 277	743							
												68 108	68 108	68 108	68 108	45 766				
												19 754	15 157	10 560	5 963	1 455				
												0	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 000
												7 425	7 369	6 638	5 738	4 838	3 938	3 038	2 138	1 238
8	I.	Pénzüintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen				873 098	99 000	237 802	734 296	62 772	280 119	164 466	119 024	112 470	83 664	34 489	32 124	18 639	13 238	9 338
9		Ebből tőketörlesztés										237 432	134 842	96 706	96 705	74 363	28 598	28 215	16 435	12 000
10		Ebből kamatfizetés										42 687	29 624	22 318	15 765	9 301	5 891	3 909	2 204	338

13. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (IX.24.) 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	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	2025-2028		3 600					68 400	68 400			4 502	67 498	72 000
9	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			2 667	157 333	160 000
10	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
11	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	2025-2029		0					688 012	688 012			4 293	683 719	688 012
12	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			4 752	1 491 568	1 496 320
13	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0					128 417	128 417			1 207	127 210	128 417
14	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028		0					265 801	265 801			4 143	261 658	265 801
15	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			4 143	228 029	232 172
16	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	2025-2029		0					90 964	90 964			50 124	40 840	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	Projektkezh 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							
17	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	2025-2028	0					498 000	498 000			8 446	489 554	498 000
18	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	2025-2029	0					28 703	28 703			21 529	7 174	28 703
19	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			4 143	299 467	303 610
20	54	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	2025-2029	0					1 586 527	1 586 527			51 654	1 534 873	1 586 527
21	55	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben	2025-2027	0					194 924	194 924				194 924	194 924
22	58	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	2025-2028	8 400					33 600	33 600				42 000	42 000
23	59	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"	2025-2028	6 970					27 880	27 880				34 850	34 850
24	Összesen			130 380	83 751	74 087	39 521	39 392	6 245 869	6 398 869	38 549	75 336	233 847	6 265 268	6 613 000

*** 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. (IX.24.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Környezetvédelmi Alap, a Zöldfelületek minőségi megőrzése - fakivágási kompenzáció 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 2	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 3
1	BEVÉTELEK								
2		1	2	Közhatalmi bevételek					
3	18			Egyéb pótlékok, bírságok (talajterhelési díj)					
4	18			Környezetvédelmi Alap bevételei	11 500		21 000	500	21 500
5				Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásai - fakivágási kompenzáció	1 700		50		50
6		1	8	Működési célú költségvetési maradvány					
7	18			Környezetvédelmi Alap bevételei	21 912	28 412	28 412		28 412
8				Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásai - fakivágási kompenzáció	8 500	10 200	10 200		10 200
9				Bevételek összesen:	43 612	38 612	59 662	500	60 162
10	KIADÁSOK								
11		1		Működési költségvetési kiadások					
12				Környezetvédelmi Alapból					
13				Parkfenntartás - Gelemér utcai park kertészeti rendezésére (gallyazás, tuskómarás)		500	500		500
14				Zöldkár helyreállítás			1 000		1 000
15		1	6	Működési célú céltartalékok					
16	18			Helyi Környezetvédelmi Alap		20 912	25 590	-12 750	12 840
17				Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásai - fakivágási kompenzáció		10 200	10 250	-10 250	0
18		2		Felhalmozási költségvetési kiadások					
19				Környezetvédelmi Alapból					
20				Erdészeti feladatok		7 000	6 722		6 722
21				Őszi fásítás	5 000			3 250	3 250
22				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
23				Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda - Ficánka Tagóvoda utólagos hőszigetelése				10 000	10 000
24				Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásai - fakivágási kompenzációból					
25				Őszi fásítás				10 250	10 250
26				Kiadások összesen:	5 000	38 612	59 662	500	60 162

15. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2026.
(IX.24.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

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

3. 2026. szeptember 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	Pedagógus bérfejlesztésre kapott támogatás	5 593
5	<u>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	
6	Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)	122 177
7	Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2026. június hó - 2026. november hó)	13 629
8	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június - 2026. november hó)	61 374
9	Pedagógus bérfejlesztésre kapott támogatás (bölcsődei kisgyermeknevelők)	1 160
10	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	2 440
11	Összesen	206 373
12	2. Egyéb működési célú támogatások	
13	Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás	5 872
14	Otthontámogatás	3 484
15	Összesen	9 356
16	3. Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	
17	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	10 913
18	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
19	Társadalmi Kapcsolatokért és Kulturáért Felelős Minisztérium - Csóri Sándor Néptáncpályázat támogatása	1 500
20	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
21	Vár Ucca Műhely NKA pályázati támogatása	2 000
22	Eötvös Károly Könyvtár	
23	Választások utáni bér, saját dolgozó	30
24	Laczkó Dezső Múzeum	
25	Szavazás utáni nap díjazása	31
26	Nyári diákmunka 2026 pályázati támogatása	726
27	NKA pályázati támogatás	3 800
28	Kabóca Bábszínház - NKA pályázati támogatás	1 000
29	Összesen	20 000
30	4. Közhatalmi bevételek	
31	Iparűzési adó	-2 531 000
32	Helyi Környezetvédelmi Alap - Magnum ICC Hungary Supply Kft. befizetése	500
33	Összesen	-2 530 500
34	5. Önkormányzati intézmények működési bevételei	
35	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
36	Kórháznak továbbszámlázott rezszi költségek bevétele	1 720
37	Káreseményhez kapcsolódó kártérítés	5 000

38	Agóra Veszprém Kulturális Központ - rendezvény bevétel	48 000
39	Összesen	54 720
40	6. Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközök	
41	Laczkó Dezső Múzeum	
42	Veszprém Balaton 2023. Zrt. Sportrégió 2026. pályázati támogatása	2 381
43	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
44	Veszprém Balaton 2023. Zrt. Sportrégió 2026. pályázati támogatása	2 400
45	Eötvös Károly Könyvtár	
46	Amerikai Kuckó támogatása	3 242
47	Összesen	8 023
48	7. Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai Áht-on belülről	
49	Laczkó Dezső Múzeum - NKA pályázati támogatás	800
50	8. Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
51	Településkép és értékvédelmi feladatellátás - Euronergy Prospero Kft. befizetése	5 000
52	9. Önkormányzati intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
53	Laczkó Dezső Múzeum	
54	Sportrégió 2026. pályázati támogatása	174
55	10. Finanszírozási bevételek	
56	Beruházási hitelfelvétel	99 000
57	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-2 127 054
58	II. KIADÁSOK	
59	1. VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)	
60	<u>Kiadások csökkentése, bevételi források változása, valamint feladatok közötti átcsoportosítás</u>	
61	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (ESZI)	
62	Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)	55 036
63	Egészségügyi kiegészítő pótlék (2025. június hó - 2026. november hó)	13 629
64	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június - 2026. november hó)	31 899
65	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	940
66	Települési támogatások	
67	Lakásfenntartási támogatás - átcsoportosítás Veszprémi Bölcsőde és EÜ.Alapellátáshoz epípen oltóanyag költségeire	-460
68	Nem lakás célú helyiségek üzemeltetési költsége	
69	átcsoportosítás Kiskúti Csárda klímabeszerzésére	-150
70	Városi Közbiztonsági keret	
71	átcsoportosítás kamerarendszer pályázatra	-1 000
72	Nemzeti ünnepek kiadásaira	
73	dologi kiadások	-1 064
74	átcsoportosítás (Augusztus 20. koszorú)	15
75	Közművelődési szolgáltatás - dologi kiadások	-6 902
76	Nemzetközi kapcsolatok	
77	személyi kiadások -930 eFt, munkaadót terhelő szochó -250 eFt, dologi kiadások -5.800 eFt, egyéb működési kiadások -1.700 eFt	-8 680
78	átcsoportosítás (delegációk fogadása) - személyi kiadások 251 eFt, munkaadót terhelő szochó 88 eFt, dologi kiadások 1.166 eFt	1 505
79	Marketing tevékenység, marketing stratégia	
80	személyi kiadások -1.360 eFt, munkaadót terhelő szochó -486 eFt, dologi kiadások -16.050 eFt	-17 896
81	átcsoportosítás (delegációk fotózása) - dologi kiadások	50
82	Kitüntetések	

83	személyi kiadások -1.900 eFt, munkaadót terhelő szochó -586 eFt, dologi kiadások -5.800 eFt, egyéb működési kiadások -24 eFt	-8 310
84	átcsoportosítás (oklevél tartó, nyomtatás)	18
85	Városi rendezvények - dologi kiadások	-2 000
86	Eseti rendezvények	
87	személyi kiadások -769 eFt, munkaadót terhelő szochó -702 eFt, dologi kiadások -1.677 eFt	-3 148
88	átcsoportosítás (koszorú beszerzések)	62
89	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus - dologi kiadások	-642
90	Kiadványok, folyóiratok támogatása - Darcsi István -Veszprém város sporttörténete - egyéb működési kiadások	-4 200
91	Kiemelt művészeti együttesek támogatása - Veszprém Város Vegyeskara - egyéb működési kiadások	-1 500
92	Sport és Élsport - egyéb működési kiadások	-1 250
93	Szabadidő- és Diáksport - dologi kiadások	-3 316
94	Városi lap kiadásai - dologi kiadások	-4 702
95	Polgármesteri keret - dologi kiadások	-6 575
96	Városi civil keret - pályázati keret - egyéb működési kiadások	-10 400
97	Városi ifjúsági keret	
98	Fiatалok napja rendezvény - dologi kiadások	-5 000
99	Tanulmányi ösztöndíj - dologi kiadások -100 eFt, egyéb működési kiadások -1.600 eFt	-1 700
100	Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása - személyi kiadások -347 eFt, munkaadót terhelő szochó -113 eFt, dologi kiadások -957 eFt	-2 917
101	"Otthon - Veszprémben"- önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány) - egyéb	-3 000
102	Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány) - egyéb működési kiadások	-13 000
103	Állatmenhelyek támogatása - egyéb működési kiadások	-2 300
104	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.) - egyéb működési kiadások	-31 402
105	Közbeszerzési eljárások költségei	
106	dologi kiadások	-5 053
107	átcsoportosítás (közbeszerzési eljárási díj)	251
108	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	
109	személyi kiadások -14.159 eFt, munkaadót terhelő szochó -4.841 eFt, dologi kiadások 19.405 eFt	-38 405
110	átcsoportosítás (biztosítási önrész, szépkorúak köszöntése, reprezentáció)	134
111	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség - egyéb működési kiadás	-100 000
112	Áfa befizetés	
113	dologi kiadások csökkentése, átcsoportosítás	-134 606
114	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC) - dologi kiadások	-335
115	Tanórán kívüli tevékenység támogatása - egyéb működési kiadások	-1 253
116	Településfejlesztési feladatok	
117	személyi kiadások -1.187 eFt, munkaadót terhelő szochó -294 eFt	-1 481
118	átcsoportosítás munkaadót terhelő szochóról	-785
119	dologi kiadásokra	785
120	átcsoportosítás településrendezési kötelezettségek feljegyzésére	32
121	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	
122	dologi kiadások	-4 922
123	átcsoportosítás (e-építési napló, forgalomba helyezés, eljárási díjak)	200
124	Közutak, hidak fenntartása - dologi kiadások	-8 543
125	V-Busz Kft.	
126	Szolgáltatás vásárlás (közszolgáltatási feladatok I.) - egyéb működési kiadások	-179 165

127	V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.) - <i>egyéb működési kiadások</i>	-5 454
128	VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok	
129	Parkfenntartás - <i>egyéb működési kiadások</i>	-66 000
130	Egyéb városüzemeltetési feladatok - <i>egyéb működési kiadások</i>	-12 814
131	Köztisztasági feladatok - <i>egyéb működési kiadások</i>	-51 667
132	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok - <i>egyéb működési kiadások</i>	-9 500
133	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása - <i>egyéb működési kiadások</i>	-2 367
134	VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok	
135	Intézményi karbantartási költségek - <i>egyéb működési kiadások</i>	-10 125
136	Városgazdálkodási szolgáltatás - <i>dologi kiadások</i>	
137	<i>dologi kiadások</i>	-32 831
138	<i>átcsoportosítás (vezérkulcs zárbetételhez)</i>	15
139	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai) - <i>dologi kiadások</i>	-3 534
140	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai) - <i>dologi kiadások</i>	-7 408
141	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS - <i>dologi kiadások</i>	-1 949
142	Közterület-felügyelet - <i>dologi kiadások</i>	-22 566
143	Ebrendészeti feladatok - <i>dologi kiadások</i>	-779
144	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok - <i>dologi kiadások</i>	-3 071
145	Beruházások közműdíjai, közműszolgáltatások díjai - <i>dologi kiadások</i>	-6 469
146	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány - <i>dologi kiadások</i>	-1 700
147	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok - <i>dologi kiadások</i>	-2 010
148	Választókerületi keretek	
149	<u>1. választókerület</u>	
150	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-2 306
151	<u>2. választókerület</u>	
152	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-300
153	<u>3. választókerület</u>	
154	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-535
155	<u>4. választókerület</u>	
156	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-3 754
157	<u>5. választókerület</u>	
158	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-2 947
159	<u>6. választókerület</u>	
160	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-500
161	<u>7. választókerület</u>	
162	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-2 675
163	<u>8. választókerület</u>	
164	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-1 634
165	<u>9. választókerület</u>	
166	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-299
167	<u>10. választókerület</u>	
168	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-810
169	<u>11. választókerület</u>	
170	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-560
171	<u>12. választókerület</u>	
172	Fel nem osztott keret - <i>dologi kiadások</i>	-2 200
173		-2 500
	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok - <i>dologi kiadások</i>	
174	Sportmarketing - <i>dologi kiadások</i>	-6 055
175	Uszodajárat támogatása - <i>egyéb működési kiadások</i>	-46 000

176	Hulladékkezelés költsége - dologi kiadások	-20 000
177	Ipari és gyártási szakirányú pályaaorientációs foglalkozások tartása - dologi kiadások	-20 500
178	Védőoltások támogatása - ellátottak pénzügyi juttatásai	-7 000
179	Időügyi Koncepció intézkedési tervében foglalt feladatok - dologi kiadások	-2 500
180	Veszprém Podcast - dologi kiadások	-2 000
181	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség - egyéb működési kiadások	-307 349
182	Jutas Örmester túra - dologi kiadások	-1 930
183	Gizella Hercegnő Díj - egyéb működési kiadások	-111
184	Gyulafirátót SE - futballpálya üzemeltetése - dologi kiadások	-1 250
185	Önkormányzat egyéb működési kiadásaira - dologi kiadások	50 000
186	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-4 011
187	Összesen	-1 141 461
188	<u>Beruházásokhoz kapcsolódó működési kiadások (7.Beruh)</u>	
189	<u>Kiadási előirányzatok csökkentése, átcsoportosítások</u>	
190	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	
191	dologi kiadások csökkentése	-23 336
192	átcsoportosítás szakértői nyilatkozat kiadásaira	229
193	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	-1 213
194	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	-266
195	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	-700
196	Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat)	-58
197	Összesen	-25 344
198	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (10.Projekt)</u>	
199	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
200	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	
201	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-54
202	munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóra	54
203	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	
204	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-497
205	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	
206	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-402
207	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	
208	átcsoportosítás egyéb működési kiadásokra	6 000
209	átcsoportosítás személyi kiadásokról -1.496 eFt, munkaadót terhelő szochóról -1.030 eFt, dologi kiadásokról -94 eFt	-2 620
210	Összesen	2 481
211	VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen	-1 164 324
212	2. <u>Felhalmozási kiadások</u>	
213	<u>Beruházási kiadások</u>	
214	<u>Kiadási előirányzatok csökkentése, átcsoportosítások (7.Beruh)</u>	
215	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	-5 080
216	Stadion üzemeltetése - kispadok beszerzése	5 080
217	Kiskúti Csárda klímabeszerzése	150
218	Őszi fásítás	13 500
219	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	-10 000
220	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	-2 700
221	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	-58 401

222	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	-32 976
223	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék) - átcsoportosítás - Veszprém belterület 4274/73 hrsz-ú ingatlan kisajátítást	1 500
224	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	-1 023
225	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk)	-3 291
226	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	-4 000
227	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (úttek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	-2 059
228	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	-3 980
229	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	-8 491
230	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberendezése	-855
231	Városháza "A" épület nyílászáró csere	-3 154
232	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	-46
233	Vámosi úti temető bővítése	-22 597
234	Közterület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	-166
235	Gyulafirátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	-94
236	KEHOP_Plus_2.2.1-25 "Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken (ERFA)" című pályázat benyújtásához Projekt Megalapozó Tanulmány	-535
237	10 db. Tiszántúli Góliát 60 literes billenős hulladékgyűjtő beszerzése	-1 000
238	Sorompó Óváros térre	-10 000
239	Veszprém, Buzogány és Donáti utcákban valamint Buzogány közben út (csapadékvíz elvezetéssel) tervezés	-7 620
240	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda - Ficánka Tagóvoda utólagos hőszigetelése	10 000
241	Összesen	-147 838
242	<u>Felhalmozási célú kiadások (7.Beruh)</u>	
243	Állatmenhelyek támogatása	-700
244	Városi közbiztonsági keret - a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamerarendszerek létesítése vagy korszerűsítése)	1 000
245	Helyi értékvédelemhez kapcsolódó támogatás	5 000
246	Összesen	5 300
247	Saját forrásból megvalósuló felhalmozási kiadások összesen	-142 538
248	<u>Területfejlesztési Alap visszatérítésből megvalósuló feladatok (9.Ter.Fejl.Alap)</u>	
249	Részvételi Költségvetés - Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőinek jelzőlámpás irányítása	-4 870
250	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (10.Projekt)</u>	
251	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	2 372
252	Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	-145 036
253	<u>Felújítási kiadások</u>	
254	<u>Saját forrásból megvalósuló felújítási kiadások (8.Felj.)</u>	
255	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	-8 607
256	Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtár (Szent István u. 73.) tetőfelújítása	-1 002
257	Összesen	-9 609
258	<u>Területfejlesztési Alap visszatérítésből megvalósuló feladatok (9.Ter.Fejl.Alap)</u>	
259	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alpmegerősítések tervezése, kivitelezése	4 870
260	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (10.Projekt)</u>	

261	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója	-5 752
262	2026 támogatása	
263	Felújítási kiadások összesen	-10 491
264	Felhalmozási kiadások összesen:	-155 527
265	3. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK	
266	<u>Működési költségvetési kiadások</u>	
267	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
268	Fenntartói támogatás csökkentése (dologi kiadások)	-4 000
269	Pedagógus bérfejlesztés (személyi kiadásokra 651 eFt, munkaadót terhelő szochóra 84 eFt)	735
270	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
271	Fenntartói támogatás csökkentése (dologi kiadások)	-22 500
272	Pedagógus bérfejlesztés (személyi kiadásokra 1.034 eFt, munkaadót terhelő szochóra 134 eFt)	1 168
273	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-3 500
274	személyi kiadásokra	3 500
275	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
276	Fenntartói támogatás csökkentése (dologi kiadások -26.000 eFt)	-26 000
277	Pedagógus bérfejlesztés (személyi kiadásokra 875 eFt, munkaadót terhelő szochóra 114 eFt)	989
278	Otthonátogatás (személyi kiadásokra 334 eFt, munkaadót terhelő szochóra 93 eFt)	427
279	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	
280	Fenntartói támogatás csökkentése (személyi kiadások -3.000 eFt, dologi kiadások -11.000 eFt)	-14 000
281	Pedagógus bérfejlesztés (személyi kiadásokra 1.024 eFt, munkaadót terhelő szochóra 133 eFt)	1 157
282	Veszprémi Egyri Körzeti Óvoda	
283	Otthonátogatás (személyi kiadásokra 39 eFt, munkaadót terhelő szochóra 11 eFt)	50
284	Pedagógus bérfejlesztés (személyi kiadásokra 1.014 eFt, munkaadót terhelő szochóra 132 eFt)	1 146
285	Fenntartói támogatás csökkentése (személyi kiadások -6.000 eFt, munkaadót terhelő szochó -1.500 eFt, dologi kiadások -6.915 eFt)	-14 415
286	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
287	Fenntartói támogatás csökkentése (személyi kiadások -4.000 eFt, dologi kiadások -4.900 eFt)	-8 900
288	Pedagógus bérfejlesztés (személyi kiadásokra 525 eFt, munkaadót terhelő szochóra 68 eFt)	593
289	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
290	Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)	8 810
291	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)	7 587
292	Pedagógus bérfejlesztés (személyi kiadásokra 1.045 eFt, munkaadót terhelő szochóra 136 eFt)	1 181
293	Szakképzési hozzájárulás (személyi kiadásokra)	10 913
294	NEAK finanszírozásból (személyi kiadásokra)	5 872
295	Otthonátogatás (személyi kiadásokra 2.350 eFt, munkaadót terhelő szochóra 657 eFt)	3 007
296	Fenntartói támogatás csökkentése (személyi kiadások -34.000 eFt, munkaadót terhelő szochó -13.000 eFt, dologi kiadások -28.000 eFt)	-75 000
297	Káreseményhez kapcsolódó kártérítési díj (dologi kiadások)	5 000
298	Epípen oltóanyag költségeire (dologi kiadások)	460
299	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	
300	Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)	7 239
301	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június - 2026. november hó)	3 358
302	Fenntartói támogatás csökkentése (személyi kiadások -1.770 eFt, munkaadót terhelő szochó -230 eFt)	-2 000
303	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
304	Szociális ágazati összevont pótlék (2026. június hó - 2026. november hó)	51 092
305	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2026. június - 2026. november hó)	18 530
	átcsoportosítás humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (éllemezési) költségeire	1 500

306	Fenntartói támogatás csökkentése (személyi kiadások -1.700 eFt, munkaadót terhelő szochó -3.200 eFt, dologi kiadások -1.100 eFt)	-6 000
307	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
308	Csóri Sándor Néptáncpályázat támogatása - dologi kiadások	1 500
309	Fenntartói támogatás csökkentése (személyi kiadások -1.300 eFt, munkaadót terhelő szochó -250 eFt, dologi kiadások -67.450 eFt)	-69 000
310	Rendezvény bevételből dologi kiadásokra	48 000
311	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	
312	Vár Ucca Műhely NKA pályázati támogatásból (személyi kiadásokra 440 eFt, munkaadót terhelő szochóra 52 eFt, dologi kiadásokra 1.508 eFt)	2 000
313	Veszprém Balaton 2023. Zrt - Sprotregiós támogatása (személyi kiadásokra 300 eFt, munkaadót terhelő szochóra 35 eFt, dologi kiadásokra 2.065 eFt)	2 400
314	Fenntartói támogatás csökkentése (dologi kiadások -39.000 eFt)	-39 000
315	Eötvös Károly Könyvtár	
316	Fenntartói támogatás csökkentése (személyi kiadások -5.000 eFt, dologi kiadások -21.000 eFt)	-26 000
317	átcsoportosítás beruházási kiadásokról (személyi kiadásokra 586 eFt, munkaadót terhelő szochóra 177 eFt, dologi kiadásokra 4.508 eFt)	5 271
318	Amerikai Kuckó támogatása (személyi kiadásokra 50 eFt, dologi kiadásokra 3.192 eFt)	3 242
319	Saját dolgozó választások utáni bér - személyi kiadásokra	30
320	Laczkó Dezső Múzeum	
321	Szavazás utáni nap díjazása (személyi kiadásokra 27eFt, munkaadót terhelő szochóra 4 eFt)	31
322	Nyári dák munka 2026. program - személyi kiadásokra	726
323	Sportregió pályázati támogatás (személyi kiadásokra 500 eFt, munkaadót terhelő szochóra 58 eFt, dologi kiadásokra 1.823 eFt)	2 381
324	NKA pályázati támogatásból (személyi kiadásokra 800 eFt, dologi kiadásokra 3.000 eFt)	3 800
325	Fenntartói támogatás csökkentés (munkaadót terhelő szochóról -3.000 eFt, dologi kiadásokról -19.000 eFt)	-22 000
326	Kabóca Bábszínház	
327	átcsoportosítás munkaadót terhelő szochóról	-4 000
328	személyi kiadásokra 1.000 eFt, dologi kiadásokra 3.000 eFt	4 000
329	NKA pályázati támogatásból dologi kiadásokra	1 000
330	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	
331	Fenntartói támogatás csökkentése (dologi kiadások)	-120 000
332	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
333	Gondnokság	
334	Fenntartói támogatás csökkentése (dologi kiadások)	-38 000
335	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	
336	személyi kiadásokra 440 eFt, munkaadót terhelő szochóra 57 eFt	497
337	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	
338	személyi kiadásokra 356 eFt, munkaadót terhelő szochóra 46 eFt	402
339		
340		
341	<u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u>	
342	<u>Kiadási előirányzatok csökkentése</u>	
343	Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda – Nárcisz Tagóvoda	
344	mosó- szárítógép	-300
345	gyermekszék	-100
346	saválló leszedő asztal, leveses tálalóedény, fali szappanadagoló	-185
347	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
348	Tárgyi eszközök (udvari eszköz, tornatermi eszközök és bútorok, bútorzat, karnis, fejlesztő játékok, fűnyíró, salgó polc)	-2 500
349	Hársfa Tagóvoda	

349	Tárgyi eszközök (napernyő, kültéri tároló láda, salgó polc, udvari eszköz, tornatermi eszközök és bútorok, állófogas)	-2 000
350	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
351	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (létrák, konyhai eszközök, saválló zsámoly)	-440
352	Bee Bot (digitális fejlesztő eszköz)	-300
353	Informatikai eszközök (Wifi hálózat fejlesztés, tabletek)	-620
354	Mobilklímák	-710
355	Erdei-Kuckó Tagóvoda	
356	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, konyhai eszközök, palacsintasütő, mérleg)	-290
357	Informatikai eszközök (Wifi hálózat bővítés)	-440
358	Mobilklímák	-200
359	Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda	
360	Udvari játékok (kötélpiramis, mérleghinta, függeszkedő játék)	-3 000
361	Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda	
362	Udvari játékok (álló mérleghinta, mérleghinta)	-3 000
363	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
364	Ütőcsillapító udvari játékok	-2 100
365	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
366	Napsugár Bölcsőde	
367	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)	-600
368	Hóvirág Bölcsőde	
369	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)	-1 200
370	Vackor Bölcsőde	
371	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)	-1 900
372	Módszertani Bölcsőde	
373	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)	-1 918
374	Aprófalvi Bölcsőde	
375	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)	-1 200
376	Gyulaírástóti Bölcsőde	
377	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)	-150
378	Eü. Alapellátás	
379	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai, informatikai eszközök, bútorok)	-2 032
380	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	
381	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-1 000
382	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	
383	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, kisbútor, konyhai eszközök)	-1 500
384	Mobiltelefon	-500
385	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
386	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtő)	100
387	Bútorok, székek beszerzése	-350
388	Színháztechnikai eszközök, színpadtechnikai eszközök	-3 472
389	Irodatechnikai eszközök	-1 000
390	Informatikai eszközök, szoftverek (monitor, számítógép, laptop, Rack szekrény)	1 000
391	Office licenz	380
392	Klíma	342
393	Eötvös Károly Könyvtár	
394	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint	-1 975
395	Informatikai eszközbeszerzés (nyomtató, asztali számítógép, laptop, pénztárgép, egér)	-3 800
396	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, telefontöltő állomás, vágógép)	-4 725
397	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)	-500
398	Laczkó Dezső Múzeum	

399	Konténer (raktárkapacitás bővítése)	-1 000
400	Képtároló rendszer bővítése	-2 000
401	Polgármesteri Hivatal - Gondnokság	
402	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	-40 000
403	<u>Támogatásból megvalósuló kiadások, átcsoportosítások</u>	
404	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
405	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fejlesztő eszközök, mikrohullámú sütők)	-100
406	Számítástechnikai eszközök beszerzése	-80
407	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda - Waldorf Tagóvoda	
408	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (minikonyha sütő, porszívó)	180
409	Eötvös Károly Könyvtár	
410	Amerikai Kuckó	-508
411	Informatikai eszközök beszerzése (Corvinia adatbázis bővítés)	-4 763
412	Laczkó Dezső Múzeum	
413	Sportregió 2026. támogatásból kültéri hangszóró	174
414	NKA pályázati támogatásból üvegtárgy	800
415	Összesen	-89 482
416	Intézmények összesen	-374 203
417	4. Céltartalékok	
418	<u>Működési célú céltartalék</u>	
419	Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások	-60 000
420	Adóbevételekkel szembeni kötelezettség	-200 000
421	Helyi Környezetvédelmi Alap	-12 750
422	Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)	-10 250
423	Összesen	-283 000
424	Céltartalék összesen	-283 000
425	5. Általános tartalék	-150 000
426	Kiadások összesen	-2 127 054

18. melléklet a 5/2026. (II.26) önkormányzati rendelethez

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint
kormányengedélyhez nem kötött, adósságot keletkeztető ügylet

A

B

1	Adósságot Keletkeztető Ügyletek célok szerinti besorolása	fejlesztési	Hitel összege 2026. év
2	Közutak, hidak építése, felújítása Gyulafirátót északi lakóterület útépítés		99 000
3	Összesen		99 000