

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetési bevételeinek I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	Teljesítés
1	1		Működési költségvetési bevételek	28 369 256	25 716 683	28 952 426	28 724 158	29 496 168	14 770 515
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 806 897	8 132 955	8 789 721	10 889 682	11 320 607	6 534 901
3			Önkormányzatok működési támogatásai	7 246 465	7 246 648	7 721 066	8 435 538	8 647 017	4 602 654
4			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 358 062	1 355 095	1 395 350	1 508 077	1 508 077	784 200
5			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 022 367	2 233 104	2 241 148	2 430 535	2 446 863	1 286 746
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 139 405	1 959 680	2 206 866	2 259 952	2 449 063	1 364 286
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	875 057	888 473	1 048 976	1 097 339	1 097 339	570 617
8			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	814 784	808 436	810 681	1 138 395	1 138 395	591 965
9			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 790	1 860	18 045	1 240	7 280	4 840
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	1 823 834
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	357 474	350 400	411 052	411 051	416 747	242 366
14	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-n belülről	203 738	15 514	119 227	42 958	123 531	119 401
15	18	2	Közhatalmi bevételek	14 500 214	14 930 300	16 339 616	15 143 500	15 164 550	6 138 391
16			Adók	14 484 948	14 925 000	16 313 067	15 136 000	15 136 000	6 113 556
17			Építményadó	1 321 811	1 700 000	1 909 329	1 800 000	1 800 000	951 933
18			Idegenforgalmi adó	49 027	45 000	49 554	45 000	45 000	17 675
19			Kommunális adó	151 635	145 000	154 786	146 000	146 000	78 638
20			Telekadó	137 993	115 000	131 264	120 000	120 000	49 309
21			Iparüzési adó	12 787 629	12 900 000	14 025 277	13 000 000	13 000 000	4 986 955
22			Egyéb pótlékok, bírságok	36 853	20 000	42 857	25 000	25 000	29 046
23			<i>Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)</i>	<i>7 121</i>	<i>5 300</i>	<i>17 660</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>3 285</i>
24			<i>Környezetvédelmi Alap bevételei</i>	<i>6 619</i>		<i>6 500</i>		<i>21 000</i>	<i>21 500</i>
25			<i>Fakivágási kompenzáció bevételei</i>	<i>650</i>		<i>1 700</i>		<i>50</i>	
26			<i>Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei</i>	<i>876</i>		<i>689</i>			<i>50</i>
27	18	3	Működési bevételek	2 644 521	1 328 207	1 965 803	1 334 923	1 437 758	1 056 685
28			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	649 353	615 228	797 377	674 548	675 248	340 404
29			Tulajdonosi bevételek	210 820	368 222	233 541	224 969	224 969	121 502
30			ÁFA bevételek és visszatérülések	691 017	342 395	349 591	397 911	397 911	226 452
31			Egyéb működési bevételek	1 093 331	2 362	585 294	37 495	139 630	368 327
32	1-17	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 577 079	1 240 860	1 648 851	1 301 009	1 388 862	862 152
33	18	4	Működési célú átvett pénzeszközök	531 802	63 847	64 042	12 086	55 825	49 872
34	1-17	4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	105 005	5 000	25 166		5 035	9 113
35	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	3 919 512	676 200	357 701	8 905 736	8 101 960	1 450 923
36		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	2 594 724	198 205	237 402	7 327 736	6 508 920	1 195 551
37	18		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
38	18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 594 724	198 205	237 402	7 327 736	6 508 920	1 195 551
39	1-17	5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	4 336		11 674		7 940	7 083
40	18	6	Felhalmozási bevételek	76 822	473 550	85 703	400 000	400 000	93 558
41			Ingatlanok értékesítése	76 822	473 550	85 703	400 000	400 000	92 158
42			Tárgyi eszközök értékesítése						1 400
43		6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	1 100	4 445	7 605			866
44	18	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 215 634		1 500	1 178 000	1 184 500	153 265
45	1-17	7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 896		13 817		600	600
46	18		Lakásalap	28	0	0	0		0
47			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	28					
48			Költségvetési bevételek összesen	32 288 796	26 392 883	29 310 127	37 629 894	37 598 128	16 221 438

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	Teljesítés
49			Költségvetési egyenleg összege	-1 457 728	-12 041 562	-3 288 034	-8 877 630	-10 926 756	-370 481
50			Finanszírozási bevételek	17 175 240	12 501 795	25 282 936	12 305 376	19 654 504	14 943 693
51			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	16 605 894	12 501 795	22 812 823	12 305 357	19 654 483	14 943 673
52	1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 243 449	3 844 293	5 804 629	3 035 368	4 670 489	4 670 489
53	1-16		Intézmények	1 044 828	667 556	1 267 312	437 430	1 046 846	1 046 846
54	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	625 428	88 128	859 051	395 063	1 043 160	1 043 160
55	18		VMJV Önkormányzata	8 573 193	3 088 609	3 678 266	2 202 875	2 580 483	2 580 483
56	2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 362 445	7 157 502	7 608 194	5 359 179	5 773 184	5 773 184
57	1-16		Intézmények	215 702	26 619	120 651	26 879	126 557	126 557
58	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	75 275	78 247	167 947	64 719	127 263	127 263
59	18		VMJV Önkormányzata	6 071 468	7 052 636	7 319 596	5 267 581	5 519 364	5 519 364
60	18	1	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása		1 500 000	9 400 000	3 910 810	9 210 810	4 500 000
61			Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	569 346	0	2 470 113	19	21	20
62	18	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	569 346		2 470 113	19	21	20
63	18	2	Beruházási hitelfelvétel						
64			Beruházási hitelfelvétel						
65			Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel						
66			Bevételi főösszeg	49 464 036	38 894 678	54 593 063	49 935 270	57 252 632	31 165 131

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetési kiadásainak I. félévi teljesítése

adatok eFT-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	Teljesítés
1	1-17		Intézményi költségvetési kiadások	13 552 260	14 196 982	14 701 828	16 153 314	18 082 188	8 162 702
2	1		Működési költségvetési kiadások	13 083 406	13 949 288	14 321 430	15 968 476	17 695 218	8 035 110
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	468 854	247 694	380 398	184 838	386 970	127 592
4	7		Beruházási kiadások	466 880	247 694	378 898	184 838	386 970	127 592
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	8 429 217
8	1		Működési költségvetési kiadások	13 385 531	15 280 082	14 506 539	15 780 380	16 387 900	7 744 960
9			Céltartalékok	0	749 826	0	441 965	451 060	0
10	1	6	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>747 344</i>	<i>0</i>	<i>432 857</i>	<i>435 452</i>	<i>0</i>
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		255 932		265 745	199 612	
12			- Választókerületi keret		36 000		36 000	0	
13			- Működési kiadásokra képzett céltartalék		265 000				
14			- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		100 000	200 000	
15			- Helyi Környezetvédelmi Alap		21 912		20 912	25 590	
16			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzá		8 500		10 200	10 250	
17			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000				
18	2	10	<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>2 482</i>	<i>0</i>	<i>9 108</i>	<i>15 608</i>	
19			- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék						
20			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		2 482		2 608	2 608	
21			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék						
22			- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása				6 500	13 000	
23			- Településkép és értékvédelmi feladatellátás						
24			Általános tartalék		150 000		100 000	150 000	
25	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	6 808 733	8 057 555	3 389 794	14 031 865	13 453 736	684 257
26	7		Beruházási kiadások	5 665 878	7 110 614	2 281 811	13 328 401	12 717 735	405 545
27	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	632 216	358 458	561 601	457 194	431 222	241 774
28	9		Felújítási kiadások	510 639	588 483	546 382	246 270	304 779	36 938
29	18		Lakásalap kiadása	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	16 591 919
33	18		Finanszírozási kiadások	2 304 689	460 233	10 551 229	3 427 746	8 727 748	8 608 865
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	118 919
39	13		- Lakásalap hiteltörlesztése						
40			Kiadási főösszeg	36 051 213	38 894 678	43 149 390	49 935 270	57 252 632	25 200 784

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2026. évi költségvetési bevételeinek I. félévi teljesítése

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		teljesítés				240 847	8 139	150					18 955	213 603	192 761
6	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	645 806	652 476	689 049										
7		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
8		eredeti előirányzat				683 935	13 598						19 000	651 337	481 099
9		módosított előirányzat 2				733 077	13 598						46 545	672 934	487 550
10		teljesítés				356 842	6 862	23					46 545	303 412	264 396
11	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	656 186	701 980	735 644										
12		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
13		eredeti előirányzat				759 351	16 706						26 000	716 645	529 812
14		módosított előirányzat 2				799 123	16 706						53 680	728 737	530 869
15		teljesítés				376 548	8 855	67					53 680	313 946	289 343
16	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	580 767	616 150	651 904										
17		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat				704 293	25 011						4 000	675 282	559 302
19		módosított előirányzat 2				742 602	25 011						23 379	694 212	563 108
20		teljesítés				361 675	14 758						23 379	323 538	303 381
21	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	619 336	658 480	696 375										
22		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
23		eredeti előirányzat				739 562	25 038						4 762	709 762	548 945
24		módosított előirányzat 2				793 569	25 038						36 203	732 328	554 542
25		teljesítés				394 157	12 926	25					36 203	345 003	301 055
26	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	366 099	386 867	411 810										
27		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
28		eredeti előirányzat				434 415	11 935						10 000	412 480	308 761
29		módosított előirányzat 2				456 139	11 935						25 564	418 640	314 197
30		teljesítés				227 474	6 751	25					25 564	195 134	170 241
31		Óvodák összesen:	3 275 837	3 430 041	3 625 210										
32		eredeti előirányzat				3 784 682	102 216	0	0	0	0	0	64 262	3 618 204	2 782 594

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
33		módosított előirányzat 2				4 010 129	102 216	0	0	0	0	0	204 326	3 703 587	2 806 780
34		teljesítés				1 957 543	58 291	290	0	0	0	0	204 326	1 694 636	1 521 177
35	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	2 059 425	1 983 101	2 194 666										
36		eredeti előirányzat				2 316 839	20 736	1 945					1 000	2 293 158	1 709 958
37		módosított előirányzat 2				2 444 507	32 389	16 785					73 973	2 321 360	1 740 427
38		teljesítés				1 208 403	30 391	20 014					73 973	1 084 025	966 671
39	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	175 961	130 030	178 611										
40		eredeti előirányzat				133 966	18 600						4 000	111 366	45 336
41		módosított előirányzat 2				174 638	18 600					600	22 217	133 821	67 641
42		teljesítés				77 534	10 498						22 217	44 819	43 648
43	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	564 815	460 026	592 519										
44		eredeti előirányzat				512 043	6 600						6 593	498 850	292 225
45		módosított előirányzat 2				607 211	6 600		1 400			600	25 023	573 588	362 390
46		teljesítés				335 429	4 224	521	1 000			600	25 023	304 061	233 195
47		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 800 201	2 573 157	2 965 796										
48		eredeti előirányzat				2 962 848	45 936	1 945	0	0	0	0	11 593	2 903 374	2 047 519
49		módosított előirányzat 2				3 226 356	57 589	16 785	1 400	0	0	600	121 213	3 028 769	2 170 458
50		teljesítés				1 621 366	45 113	20 535	1 000	0	0	600	121 213	1 432 905	1 243 514
51	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	569 047	388 211	604 099										
52		eredeti előirányzat				414 074	86 437						76 241	251 396	97 967
53		módosított előirányzat 2				559 077	86 437	6 000	635				164 569	301 436	97 967
54		teljesítés				273 427	65 653	6 000	669				164 569	36 536	53 567
55	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	377 506	345 036	389 148										
56		eredeti előirányzat				377 275	28 670	800					8 088	339 717	87 428
57		módosított előirányzat 2				440 126	28 670	2 500	3 000			840	52 845	352 271	87 428
58		teljesítés				210 384	17 239	2 500	5 400			840	52 845	131 560	46 077
59	12	Eötvös Károly Könyvtár	751 374	701 280	795 289										
60		eredeti előirányzat				777 408	44 146						25 902	707 360	386 916
61		módosított előirányzat 2				826 644	44 146						64 602	717 896	389 145
62		teljesítés				391 656	26 796	30					64 602	300 228	207 654
63	13	Laczkó Dezső Múzeum	803 904	567 474	631 622										
64		eredeti előirányzat				592 933	60 816						21 223	510 894	213 654
65		módosított előirányzat 2				699 810	137 016						48 813	513 981	213 654
66		teljesítés				335 844	37 284	31	2 044				48 813	247 672	114 679
67	14	Kabóca Bábszínház	374 415	417 855	514 872										
68		eredeti előirányzat				434 064	69 530						7 000	357 534	203 970

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
69		módosított előirányzat 2				472 852	69 530	11 700					23 988	367 634	203 970
70		teljesítés				375 748	48 624	10 900		180			23 988	292 056	182 654
71	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 311 456	1 005 749	1 306 764										
72		eredeti előirányzat				1 187 630	286 635						0	900 995	596 040
73		módosított előirányzat 2				1 274 307	286 635	33 900			7 100		28 565	918 107	597 152
74		teljesítés				1 004 802	160 206	28 758			6 243		28 565	781 030	518 195
75		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 187 702	3 425 605	4 241 794										
76		eredeti előirányzat				3 783 384	576 234	800	0	0	0	0	138 454	3 067 896	1 585 975
77		módosított előirányzat 2				4 272 816	652 434	54 100	3 635	0	7 940	0	383 382	3 171 325	1 589 316
78		teljesítés				2 591 861	355 802	48 219	8 113	180	7 083	0	383 382	1 789 082	1 122 826
79	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	2 255 867	1 911 546	2 327 878										
80		eredeti előirányzat				2 245 035	568 623						250 000	1 426 412	744 406
81		módosított előirányzat 2				2 462 157	568 623						464 482	1 429 052	745 046
82		teljesítés				1 211 155	397 723	31					464 482	348 919	388 960
83		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	12 519 607	11 340 349	13 160 678										
84		eredeti előirányzat				12 775 949	1 293 009	2 745	0	0	0	0	464 309	11 015 886	7 160 494
85		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
86		teljesítés				7 381 925	856 929	69 075	9 113	180	7 083	600	1 173 403	5 265 542	4 276 477
87	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	3 446 739	2 856 633	3 884 286										
88		eredeti előirányzat				3 377 365	8 000	40 213					459 782	2 869 370	1 084 908
89		módosított előirányzat 2				4 110 730	8 000	52 646					1 170 423	2 879 661	1 089 388
90		teljesítés				1 725 404	5 223	50 326		686			1 170 423	498 746	600 096
91		MINDÖSSZESEN:	15 966 346	14 196 982	17 044 964										
92		eredeti előirányzat				16 153 314	1 301 009	42 958	0	0	0	0	924 091	13 885 256	8 245 402
93		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
94		teljesítés				9 107 329	862 152	119 401	9 113	866	7 083	600	2 343 826	5 764 288	4 876 573

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei

2026. évi költségvetési kiadásainak I. félévi teljesítése

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		teljesítés					238 866	159 516	24 456	54 320			574		
6	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	600 462	652 476	642 505									
7		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
8		eredeti előirányzat					683 935	472 041	77 937	133 957					
9		módosított előirányzat 2					733 077	500 718	80 779	144 080			7 500		
10		teljesítés					340 839	246 113	38 388	55 275			1 063		
11	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	604 048	701 980	681 964									
12		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
13		eredeti előirányzat					759 351	553 882	85 751	119 718					
14		módosított előirányzat 2					799 123	576 274	88 831	125 518			8 500		
15		teljesítés					369 696	279 500	40 314	44 559			5 323		
16	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	548 244	616 150	628 525									
17		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat					704 293	515 238	78 803	110 252					
19		módosított előirányzat 2					742 602	543 209	82 209	115 599			1 585		
20		teljesítés					354 785	260 997	38 201	54 904			683		
21	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	579 996	658 480	660 172									
22		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
23		eredeti előirányzat					739 562	503 973	76 143	159 184			262		
24		módosított előirányzat 2					793 569	528 405	80 080	176 522			8 562		
25		teljesítés					385 447	269 912	38 756	75 852			927		
26	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	341 296	386 867	386 246									
27		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
28		eredeti előirányzat					434 415	297 106	45 861	91 448					
29		módosított előirányzat 2					456 139	307 854	48 570	95 215			4 500		
30		teljesítés					220 110	161 003	23 817	33 877			1 413		
31		Óvodák összesen:		3 052 842	3 430 041	3 420 885									
32		eredeti előirányzat					3 784 682	2 661 369	413 282	709 769	0	0	262	0	0
33		módosított előirányzat 2					4 010 129	2 783 007	432 399	761 630	0	0	33 093	0	0
34		teljesítés					1 909 743	1 377 041	203 932	318 787	0	0	9 983	0	0
35	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 965 346	1 983 101	2 120 693									
36		eredeti előirányzat					2 316 839	1 688 435	257 656	370 748					
37		módosított előirányzat 2					2 444 507	1 758 945	270 212	396 900			18 450		

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		teljesítés					1 185 105	877 207	130 383	176 386			1 129		
39	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	144 398	130 030	156 394									
40		eredeti előirányzat					133 966	79 999	10 681	43 286					
41		módosított előirányzat 2					174 638	109 170	12 855	50 613			2 000		
42		teljesítés					76 325	51 888	5 354	19 083					
43	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	K	516 711	454 370	560 492									
44		eredeti előirányzat					510 431	393 095	64 517	52 819					
45		módosított előirányzat 2					602 849	463 658	74 342	61 949			2 900		
46		teljesítés					325 545	262 539	37 689	25 124			193		
47	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		13 792	5 656	7 004									
48		eredeti előirányzat					1 612			1 612					
49		módosított előirányzat 2					4 362			4 362					
50		teljesítés					2 882			2 882					
51		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 640 247	2 573 157	2 844 583									
52		eredeti előirányzat					2 962 848	2 161 529	332 854	468 465	0	0	0	0	0
53		módosított előirányzat 2					3 226 356	2 331 773	357 409	513 824	0	0	23 350	0	0
54		teljesítés					1 589 857	1 191 634	173 426	223 475	0	0	1 322	0	0
55	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	411 069	388 211	439 531									
56		eredeti előirányzat					414 074	189 450	26 314	198 310					
57		módosított előirányzat 2					559 077	206 070	28 436	313 436			11 135		
58		teljesítés					203 227	90 178	12 810	97 259			2 980		
59	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	344 063	345 036	336 304									
60		eredeti előirányzat					377 275	177 937	23 953	174 518			867		
61		módosított előirányzat 2					440 126	194 943	26 204	201 981			16 998		
62		teljesítés					193 389	88 830	10 187	84 344			10 028		
63	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	675 848	701 280	730 687									
64		eredeti előirányzat					777 408	401 514	60 317	240 269		609	74 699		
65		módosított előirányzat 2					826 644	415 918	62 499	257 919		609	89 699		
66		teljesítés					350 335	197 820	29 868	88 059		609	33 979		
67	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	753 405	567 474	582 810									
68		eredeti előirányzat					592 933	400 794	62 299	119 209			10 631		
69		módosított előirányzat 2					699 810	417 021	64 359	200 518			17 912		
70		teljesítés					291 042	187 615	27 256	65 467			10 704		
71	14	Kabóca Bábszínház	NK	325 347	417 855	490 883									
72		eredeti előirányzat					434 064	231 642	37 747	153 265			11 410		
73		módosított előirányzat 2					472 852	234 092	38 290	189 060			11 410		
74		teljesítés					247 273	114 212	14 838	114 414			3 809		
76	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 194 197	1 005 749	1 278 198									
77		eredeti előirányzat					1 187 630	680 180	65 389	440 561			1 500		
78		módosított előirányzat 2					1 274 307	691 449	65 632	488 866			28 360		
79		teljesítés					729 320	382 938	36 407	281 628			28 347		

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		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		3 703 929	3 425 605	3 858 413									
81		eredeti előirányzat					3 783 384	2 081 517	276 019	1 326 132	0	609	99 107	0	0
82		módosított előirányzat 2					4 272 816	2 159 493	285 420	1 651 780	0	609	175 514	0	0
83		teljesítés					2 014 586	1 061 593	131 366	731 171	0	609	89 847	0	0
84	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 734 625	1 911 546	1 863 395									
85		eredeti előirányzat					2 245 035	362 102	54 653	1 828 280					
86		módosított előirányzat 2					2 462 157	370 602	55 833	2 028 722			7 000		
87		teljesítés					1 153 976	145 109	22 504	986 363					
88		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		11 131 643	11 340 349	11 987 276									
89		eredeti előirányzat					12 775 949	7 266 517	1 076 808	4 332 646	0	609	99 369	0	0
90		módosított előirányzat 2					13 971 458	7 644 875	1 131 061	4 955 956	0	609	238 957	0	0
91		teljesítés					6 668 162	3 775 377	531 228	2 259 796	0	609	101 152	0	0
92	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
93	1	Igazgatási tevékenység		1 966 442	2 249 354	2 238 885									
94		eredeti előirányzat					2 652 777	2 277 986	341 659	33 132					
95		módosított előirányzat 2					3 121 025	2 618 448	392 021	110 556					
96		teljesítés					1 205 903	1 033 645	162 454	9 804					
97	2	Gondnokság		220 802	429 853	322 357									
98		eredeti előirányzat					329 565	15 300	6 420	280 045			27 800		
99		módosított előirányzat 2					564 738	22 725	10 503	441 166			90 344		
100		teljesítés					114 537	437	1 872	110 335			1 893		
101	3	Informatikai kiadások		106 296	170 923	97 855									
102		eredeti előirányzat					198 968			141 299			57 669		
103		módosított előirányzat 2					198 968			141 299			57 669		
104		teljesítés					66 604			42 057			24 547		
105	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		2 981	348	3 815									
106		eredeti előirányzat					409	362	47						
107		módosított előirányzat 2					409	362	47						
108		teljesítés					328	290	38						
109	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifúsági munkások körében - dologi kiadások		3 757	501	3 226									
110		eredeti előirányzat					543	480	63						
111		módosított előirányzat 2					543	480	63						
112		teljesítés					265	235	30						
113	81	Interreg Danube NONA		12 196	1 021	17 013									
114		eredeti előirányzat					6 510	5 757	753						
115		módosított előirányzat 2					7 446	6 589	857						
116		teljesítés					6 425	5 686	739						
117	82	Interreg Europa RROXIMITIES		8 206	1 064	13 479									

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
118		eredeti előirányzat					15 597	13 803	1 794						
119		módosított előirányzat 2					19 597	17 283	2 314						
120		teljesítés					7 416	6 563	853						
121	84	Driving Urban Transition SUMODO				3 254									
122		eredeti előirányzat					4 923	4 356	567						
123		módosított előirányzat 2					4 923	4 356	567						
124		teljesítés					1 897	1 679	218						
125	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt				1 327									
126		eredeti előirányzat					8 313	7 357	956						
127		módosított előirányzat 2					8 313	7 357	956						
128		teljesítés					3 607	3 192	415						
129	86	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt				3 069									
130		eredeti előirányzat					11 775	10 420	1 355						
131		módosított előirányzat 2					11 775	10 420	1 355						
132		teljesítés					5 880	5 203	677						
133	87	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)				2 746									
134		eredeti előirányzat					6 294	5 570	724						
135		módosított előirányzat 2					6 294	5 570	724						
136		teljesítés					0								
137	88	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben													
138		eredeti előirányzat					12 285	10 872	1 413						
139		módosított előirányzat 2					12 285	10 872	1 413						
140		teljesítés					0								
141	89	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása				3 957									
142		eredeti előirányzat					77 193	68 312	8 881						
143		módosított előirányzat 2					89 768	79 440	10 328						
144		teljesítés					24 209	21 424	2 785						
145	90	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"													
146		eredeti előirányzat					6 780	6 000	780						
147		módosított előirányzat 2					6 780	6 000	780						
148		teljesítés					2 921	2 585	336						
149	91	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"													
150		eredeti előirányzat					5 220	4 619	601						
151		módosított előirányzat 2					5 220	4 619	601						
152		teljesítés					2 063	1 826	237						
153	92	2026. évi országgyűlési képviselő választás													
154		eredeti előirányzat					40 213	26 292	4 139	9 782					
155		módosított előirányzat 2					52 646	39 967	5 765	6 914					

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
156		teljesítés					52 485	39 967	5 765	6 753					
157	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái		2 207											
158	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON		39 173	3 569	3 569									
159		Európa Kulturális Fővárosa		8 300											
160	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja		50 257											
161		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		2 420 617	2 856 633	2 714 552									
162		eredeti előirányzat					3 377 365	2 457 486	370 152	464 258	0	0	85 469	0	0
163		módosított előirányzat 2					4 110 730	2 834 488	428 294	699 935	0	0	148 013	0	0
164		teljesítés					1 494 540	1 122 732	176 419	168 949	0	0	26 440	0	0
165		MINDÖSSZESEN:		13 552 260	14 196 982	14 701 828									
166		eredeti előirányzat					16 153 314	9 724 003	1 446 960	4 796 904	0	609	184 838	0	0
167		módosított előirányzat 2					18 082 188	10 479 363	1 559 355	5 655 891	0	609	386 970	0	0
168		teljesítés					8 162 702	4 898 109	707 647	2 428 745	0	609	127 592	0	0
169		Ebből:													
170		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		9 612 099	9 916 745	10 218 195									
171		eredeti előirányzat					11 154 255	6 354 695	973 672	3 738 820	0	609	86 459	0	0
172		módosított előirányzat 2					12 224 299	6 719 334	1 027 139	4 278 030	0	609	199 187	0	0
173		teljesítés					5 691 569	3 278 227	479 983	1 863 754	0	609	68 996	0	0
174		Ebből:													
175		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 519 544	1 423 604	1 769 081									
176		eredeti előirányzat					1 621 694	911 822	103 136	593 826	0	0	12 910	0	0
177		módosított előirányzat 2					1 747 159	925 541	103 922	677 926	0	0	39 770	0	0
178		teljesítés					976 593	497 150	51 245	396 042	0	0	32 156	0	0
179		Ebből:													
180		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		2 420 617	2 856 633	2 714 552									
181		eredeti előirányzat					3 377 365	2 457 486	370 152	464 258	0	0	85 469	0	0
182		módosított előirányzat 2					4 110 730	2 834 488	428 294	699 935	0	0	148 013	0	0
183		teljesítés					1 494 540	1 122 732	176 419	168 949	0	0	26 440	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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2026. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	9 365		3 275			
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fejlesztő eszközök, mikrohullámú sütők)						700	
3	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok, monitorok, magnók)						946	329
4	5	12.vk. Fejlesztő játékok						200	
5		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		917		190			
6	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
7	4	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok)						600	245
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	5 020		4 015			
9	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (udvari eszköz, konyhai eszköz, informatikai eszközök, tornatermi eszközök és bútorok, szőnyeg, bútorzat, karmis, fejlesztő játékok, mobiltelefon, napernyő kültéri tároló láda, fűnyíró, salgó polc, szalagfüggöny, redőny, roló, függöny, vérnyomásmérő, mandzsetta)						4 400	935
10		Hársfa Tagóvoda		4 838		2 288			
11	2	Kisértékű tárgyi eszközök (napernyő, kültéri tároló láda, salgó polc, udvari eszköz, konyhai eszköz, informatikai eszközök, tornatermi eszközök és bútorok, szőnyeg, bútorzat, állófogas, mobiltelefon, fejlesztő játékok, függöny, vérnyomásmérő, mandzsetta)						2 600	128
12	3	10.vk. Napvitorla kiépítése						500	
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	2 695		4 213			
14	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (létrák, konyhai eszközök, saválló zsámoly, ivókút)						700	171
15	3	Fénymásológép						1 150	1 150
16	4	Főzőkonyhai ipari sütő						3 720	3 702
17	5	Bee Bot (digitális fejlesztő eszköz)						300	
18	6	Informatikai eszközök (Wifi hálózat fejlesztés, pendriv-ok, tabletek, JBL hangszórók, telefon)						740	60
19	7	Hűtőszekrény						130	80
20	8	Mobilklímák						710	
21		Erdei és Kuckó Tagóvoda		319	286	1 683			
22	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Ivókút, vérnyomásmérő, konyhai eszközök, palacsintasütő, mérleg)						350	40
23	9	Informatikai eszközök (pendriv-ok, tablet, Wifi hálózat bővítés, JBL hangszórók)						500	120
24	10	Mobilklímák						200	
25	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	3 009		3 903			
26	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
27	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése						700	683
28		Nárcisz Tagóvoda		995		730			
29	2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (mobiltelefon, saválló leszedő asztal, leveses tálalóedény, fali szappanadagoló)						285	
30	4	Mosó-szárítógép						300	
31	5	Gyermekszék						300	
32	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	2 068		4 853			
33	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (állóporszívók, szakmai tárgyi eszközök)					262	1 000	
34	4	Udvari játékok (kötélpíramis, mérleghinta, függeszkedő játék)						3 000	
35		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		2 139		5 726			
36	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai tárgyi eszközök, bútor-berendezés: Kallax polcos elemek, tárolók, porszívók, gyermek székek, polcos szekrény, salgó polc)						1 262	633
37	3	7.vk. 5 db Bee Bot óvodai padlórobot, gyakorlópálya						300	294
38	5	Udvari játékok (álló mérleghinta, mérleghinta)						3 000	
39	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	3 045		1 876			
40	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
41	3	Fűnyíró						300	221
42	4	Nyomtató						1 000	892
43	5	Laptop						300	300
44	6	Ütőcsillapító udvari játékokhoz						2 100	
45		Ficánka Tagóvoda		1 220		723			
46	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (lamináló)						50	
47	7	Nyomtató						250	
48	8	1.vk. Gyulafíratóti Ficánka Tagóvoda - eszközfejlesztés, óvoda udvarának biztonsági korszerűsítése						500	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés
49	7	<u>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</u>	K						
50		<u>Napsugár Bölcsőde</u>		1 592		715			
51	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 200	
52	24	12.vk. Napsugár Bölcsőde - fejlesztő játékok beszerzése						150	
53		<u>Hóvirág Bölcsőde</u>		2 735		1 327			
54	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 400	349
55		<u>Vackor Bölcsőde</u>		4 128		2 908			
56	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 600	17
57		<u>Módszertani Bölcsőde</u>		4 163		2 854			
58	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						3 600	
59		<u>Aprófalvi Bölcsőde</u>		2 662		2 293			
60	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						2 400	
61	23	7.vk. Udvari játék (fa kisház)						300	
62		<u>Gyulaírástóti Bölcsőde</u>		371		97			
63	6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)						300	
64		<u>Eü. Alapellátás</u>		8 027	2 334	11 111			
65		<u>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</u>							
66	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai, informatikai eszközök, bútorok)						4 032	763
67	25	Hy-Scan (eszköz fogászati röntgengéphez)						468	
68	8	<u>Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye</u>	K	971	1 200	1 613			
69	2	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, kisbútor, konyhai eszközök)						1 500	
70	3	Mobiltelefon						500	
71	9	<u>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u>	K	1 534	1 550	2 315			
72	1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (egér, pendrive, SSD, laptop akkumulátor, memória, game controller, számítógép töltő, monitor állvány, porszívó, ventilátor, játékok, konyhai eszköz, bútorok, szőnyegek, nyomtató, autógumi)						1 600	82
73	2	Asztalok és tárgyaló székek vásárlása						700	111
74	3	Veszprem 2023. Zrt. - 2026. sportregio pályázatból - jogeszközök (matrac, tégl, blokk, takaró)						600	
75	10	<u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u>	K	41 699		21 443			
76	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
77	2	Bútorok, székek beszerzése						500	
78	3	Színháztechnikai eszközök, színpadtechnikai eszközök						6 135	
79	4	Irodatechnikai eszközök						1 500	205
80	5	Informatikai eszközök, szoftverek						3 000	2 775
81	11	<u>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</u>	K	6 879	2 100	5 818			
82	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (pénztárgép)						172	172
83	26	Szegedy-Maszák Z. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból					800	800	800
84	27	Infrastrukturális fejlesztés - NKA pályázati támogatásból				462	67	67	80
85	30	Canon objektívek - fotóevad megrendezéséhez, rendezvények fotózásához, műtárgyfotózáshoz						7 029	7 068
86	31	Kortárs fotó, AI műhely, 3D tervezéshez, 3D nyomtatáshoz szükséges eszközök és szoftverek beszerzése - nyomtató, projektor, videokártya						7 430	408
87	32	Szilágyi festmény vásárlása						1 500	1 500
88	12	<u>Eötvös Károly Könyvtár</u>	K	5 741		531			
89	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 778	11 550	13 839	11 550	14 050	5 992
90	2	Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		55 319	55 030	56 518	55 030	55 030	15 823
91	4	Amerikai Kuckó		7 555	2 808	2 273	2 056	2 056	1 461
92	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 260	1 200	1 260	1 300	1 300	1 363
93	11	Informatikai eszközök beszerzése (Corvinia adatbázis bővítés)					4 763	4 763	
94	11	Informatikai eszközbeszerzés (nyomtató, asztali számítógép, laptop, pénztárgép, egér)				7 575		5 000	8 028
95	12	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, telefontöltő állomás, vágógép)				4 752		6 000	1 162
96	15	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)				2 485		1 500	150
97	19	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				2 245			
98	13	<u>Laczkó Dezső Múzeum</u>	K	147 101		5 169			
99	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése			5 000			870	98
100	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			2 400			300	413
101	45	Felsőörsi raktárbázis ajtócsere					440	440	
102	46	Kiállítási vitrinek					2 495	2 495	2 494
103	48	Gombor gyűjtemény					3 000	3 000	3 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés
104	49	Fémkereső					446	446	449
105	50	Képtároló rácsok, képtároló rendszer					1 950	3 950	1 950
106	51	Üvegműtárgy vásárlás NKA támogatásból					2 300	2 300	2 300
107	52	Konténer (raktárkapacitás bővítése)						1 000	
108	53	Ipari porszívó						250	
109	54	Dokumentum tároló szekrények						2 861	
110	14	Kabóca Bábszínház	NK	35 373	15 834	38 227			
111	1	Tárgyi eszközök beszerzése					4 410	4 410	3 211
112	18	Műszaki, színháztechnikai beruházások					7 000	7 000	598
113	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	44 997	4 352	48 784			
114	1	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)					1 500	3 260	3 750
115	2	Mikroport kapszula beszerzés - pályázati támogatásból						1 200	0
116	3	Mobil ledfal beszerzés - pályázati támogatásból						4 500	6 140
117	4	Robotlámpa beszerzés - pályázati támogatásból						1 000	529
118	5	Laptop beszerzés - pályázati támogatásból						400	0
119	6	Akkumulátoros DMX PAR lámpa						600	600
120	7	Robotlámpa park						16 000	16 073
121	8	UPS telepítés - üzemeltetés						1 400	1 255
122	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	8 269	11 103	15 424			
123	1	Tárgyi eszköz beszerzés, bútor beszerzés						7 000	
124	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			431 784	116 747	285 513	99 369	238 957	101 152
125	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K	4 293					
126		Gondnokság		3 038	79 000	68 486			
127	5	Polcrendszer bővítés			1 000		1 000	1 000	735
128	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		330	800	755	800	800	
129	11	Bútorok, székek beszerzése		4 155	11 247	9 102	12 000	12 000	189
130	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 835	10 000	1 182	10 000	72 544	
131	13	Telefonbeszerzések		3 028	4 000	495	4 000	4 000	969
132		Informatika							
133	15	Informatikai kiadások		18 417	24 900	13 365	57 669	57 669	24 547
134	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			35 096	130 947	93 385	85 469	148 013	26 440
135	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			466 880	247 694	378 898	184 838	386 970	127 592

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2026. évi működési költségvetési kiadásainak I. félévi teljesítése

adatok eFI-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		teljesítés					545			545		
6	2	Közművelődési szolgáltatás	68	5 000	38 624	NK						
7		eredeti előirányzat					13 476			13 476		
8		módosított előirányzat 2					17 976			15 476		2 500
9		teljesítés					10 974			8 474		2 500
10	3	Nemzetközi kapcsolatok	3 754	20 000	25 993	NK						
11		eredeti előirányzat					24 264	1 544	500	13 720		8 500
12		módosított előirányzat 2					22 764	2 044	500	18 220		2 000
13		teljesítés					4 642	559	166	3 617		300
14	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	30 951	57 448	68 574	NK						
15		eredeti előirányzat					37 921	1 780	566	35 575		
16		módosított előirányzat 2					36 421	1 360	486	34 575		
17		teljesítés					14 225			14 225		
18	5	Kitüntetések	29 901	32 128	27 093	NK						
19		eredeti előirányzat					32 843	14 015	2 824	15 654		350
20		módosított előirányzat 2					32 843	14 015	2 824	15 654		350
21		teljesítés					19 473	8 177	1 462	9 508		326
22	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	9 365	43 775	31 704	NK						
23		eredeti előirányzat					52 071			52 071		
24		módosított előirányzat 2					52 071			52 071		
25		teljesítés					23 687			23 687		
26	7	Városi kiemelt fesztiválok	195 000	276 000	316 150	NK						
27		eredeti előirányzat					283 500	0	0	0	0	283 500
28		módosított előirányzat 2					313 500	0	0	0	0	313 500
29		teljesítés					263 500	0	0	0	0	263 500
30		ebből: - VeszprémFest	40 000	30 000	30 000							
31		eredeti előirányzat					30 000					30 000

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
32		módosított előirányzat 2					30 000					30 000
33		teljesítés					30 000					30 000
34		- Gizella Napok		50 000	63 650							
35		eredeti előirányzat					50 000					50 000
36		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
37		teljesítés					50 000					50 000
38		- A Tánc Fesztiválja	20 000	20 000	20 000							
39		eredeti előirányzat					20 000					20 000
40		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
41		teljesítés					20 000					20 000
42		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	65 000	65 000	74 000							
43		eredeti előirányzat					65 000					65 000
44		módosított előirányzat 2					65 000					65 000
45		teljesítés					65 000					65 000
46		- Auer Lipót Nemzetközi Hegedűfesztivál	40 000	20 000	50 000							
47		eredeti előirányzat					20 000					20 000
48		módosított előirányzat 2					70 000					70 000
49		teljesítés					20 000					20 000
50		- Magyar Mozgógépfesztivál	20 000	10 000	10 000							
51		eredeti előirányzat					10 000					10 000
52		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
53		teljesítés					10 000					10 000
54		- Bakony Expo	10 000		10 000							
55		eredeti előirányzat					10 000					10 000
56		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
57		teljesítés					10 000					10 000
58		- Gyárkert Fesztivál		50 000	50 000							
59		eredeti előirányzat					50 000					50 000
60		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
61		teljesítés					50 000					50 000
62		- Veszprémi Régizenei Napok		5 000	5 000							
63		eredeti előirányzat					5 000					5 000
64		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
65		teljesítés					5 000					5 000
66		- Kabóciádé Családi Fesztivál		10 000								
67		eredeti előirányzat					10 000					10 000
68		módosított előirányzat 2					0					0
69		teljesítés					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
70		- Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál		10 000								
71		eredeti előirányzat					10 000					10 000
72		módosított előirányzat 2					0					0
73		teljesítés					0					
74		- Lélektől Lélekig Színház Gyógyító Erejének fesztiválja		6 000								
75		eredeti előirányzat					0					0
76		módosított előirányzat 2					0					0
77		teljesítés					0					
78		- Brusznymai Hangverseny			3 500							
79		eredeti előirányzat					3 500					3 500
80		módosított előirányzat 2					3 500					3 500
81		teljesítés					3 500					3 500
82	8	Magyar Kórusok találkozója	9 300	5 000	5 000	NK						
83		eredeti előirányzat					5 000					5 000
84		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
85		teljesítés					5 000					5 000
86	9	Városi rendezvények	24 165	21 088	41 456	NK						
87		eredeti előirányzat					16 300			16 300		
88		módosított előirányzat 2					8 300			8 300		
89		teljesítés					6 300			6 300		
90	10	Eseti rendezvények	9 404	11 011	8 634	NK						
91		eredeti előirányzat					10 210	3 006	1 533	5 671		
92		módosított előirányzat 2					6 710	1 506	1 233	3 971		
93		teljesítés					3 014	699	509	1 806		
94	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	468	6 150	284	NK						
95		eredeti előirányzat					642			642		
96		módosított előirányzat 2					642			642		
97		teljesítés					0					
98	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	12 531	12 754	10 500	NK						
99		eredeti előirányzat					11 254	0	0	0	0	11 254
100		módosított előirányzat 2					15 200	0	0	500	0	14 700
101		teljesítés					9 000	0	0	0	0	9 000
102		ebből: - Vár Ucca Műhely folyóirat		3 054								
103		eredeti előirányzat					3 054					3 054
104		módosított előirányzat 2					0					0
105		teljesítés					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
106				- Veszprémi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Városthörténeti Közhasznú Alapítvány támogatása	4 000	4 000	4 000							
107				eredeti előirányzat					4 000					4 000
108				módosított előirányzat 2					4 000					4 000
109				teljesítés					4 000					4 000
110				- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Városthörténeti KHA)	1 500									
111				- Szeglethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Városthörténeti KHA)	2 200									
112				- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
113				- Ex Symposion folyóirat			5 000							
114				módosított előirányzat 2					5 000					5 000
115				teljesítés					5 000					5 000
116				- Brusznjai Árpád évfordulós kötet kiadása	1 500									
117				- Veszprémi Portré Szabad Sajtó Kulturális és KHE	1 400	1 500	1 500							
118				módosított előirányzat 2					1 500					1 500
119				teljesítés					0					
120				- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása	500									
121				- Darcsi István - Veszprém város sportthörténete		4 200								
122				eredeti előirányzat					4 200					4 200
123				módosított előirányzat 2					4 200					4 200
124				teljesítés					0					
125				- Ladányi István verseskötet kiadói költség										
126				módosított előirányzat 2					500			500		
127				teljesítés					0					
128				- Rasovszky Kristóf - Szokolai László könyv			4 440							
129				- Hegyi Zoltán: Garázsmenet könyv kiadása			630							
130				- Senior Kisokos	990									
131				- Négy évszak a Bakonyban	441									
132		14		Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	7 157	NK						
133				eredeti előirányzat					18 989					18 989
134				módosított előirányzat 2					18 989					18 989
135				teljesítés					9 495					9 495
136		15		Virágzó Veszprém Egyesület	5 000	1 250	1 250	NK						
137				eredeti előirányzat					1 250					1 250
138				módosított előirányzat 2					2 500					2 500
139				teljesítés					2 500					2 500
140		16		Élhetőbb Rátótért Egyesület	2 100	1 250	1 250	NK						
141				eredeti előirányzat					1 250					1 250
142				módosított előirányzat 2					1 250					1 250

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 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
143		teljesítés					0					
144	17	Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása	4 200	2 500	4 200	NK						
145	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	149 100	183 000	186 000	NK						
146		eredeti előirányzat					185 790	0	0	0	0	185 790
147		módosított előirányzat 2					189 290	0	0	0	0	189 290
148		teljesítés					94 895	0	0	0	0	94 895
149		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	98 000	147 000	147 000							
150		eredeti előirányzat					149 790					149 790
151		módosított előirányzat 2					149 790					149 790
152		teljesítés					74 895					74 895
153		- Veszprém Város Vegyeskara	19 600	8 000	8 000							
154		eredeti előirányzat					8 000					8 000
155		módosított előirányzat 2					9 500					9 500
156		teljesítés					4 000					4 000
157		- Veszprém Bakony Táncegyüttes	9 500	9 500	12 500							
158		eredeti előirányzat					9 500					9 500
159		módosított előirányzat 2					9 500					9 500
160		teljesítés					4 750					4 750
161		- Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság	8 000	6 000	6 000							
162		eredeti előirányzat					6 000					6 000
163		módosított előirányzat 2					8 000					8 000
164		teljesítés					5 000					5 000
165		- Gizella Nőikar	7 000	5 000	5 000							
166		eredeti előirányzat					5 000					5 000
167		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
168		teljesítés					2 500					2 500
169		- Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar	7 000	5 000	5 000							
170		eredeti előirányzat					5 000					5 000
171		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
172		teljesítés					2 500					2 500
173		- Orlandó Énekegyüttes		2 500	2 500							
174		eredeti előirányzat					2 500					2 500
175		módosított előirányzat 2					2 500					2 500
176		teljesítés					1 250					1 250
177	20	Gerence Hagyományörző Néptáncegyüttes támogatása		3 000		NK						
178		eredeti előirányzat					3 000					3 000
179		módosított előirányzat 2					0					0

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
180		teljesítés					0					
181	27	Filharmónia koncertek támogatása	3 000	3 000	3 000	NK						
182		eredeti előirányzat					3 000					3 000
183		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
184		teljesítés					3 000					3 000
185	28	SÉD folyóirat költségei	3 805	5 000	9 600	NK						
186		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
187		módosított előirányzat 2					9 600			9 600		
188		teljesítés					3 200			3 200		
189	29	Kulturális kínálat bővítés		55 000		NK						
190		eredeti előirányzat					5 000					5 000
191		módosított előirányzat 2					0					0
192		teljesítés					0					
193	30	Oktatási intézmények támogatása				NK						
194	31	Pannon Várszínház támogatás	85 000	45 000	100 000	NK						
195		eredeti előirányzat					45 000					45 000
196		módosított előirányzat 2					45 000					45 000
197		teljesítés					45 000					45 000
198	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére	5 000	5 000		NK						
199	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása				NK						
200	35	Sport és Élsport	447 400	341 637	374 000	K						
201		eredeti előirányzat					301 250					301 250
202		módosított előirányzat 2					301 250					301 250
203		teljesítés					169 800					169 800
204	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	1 250	1 250	K						
205		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
206		módosított előirányzat 2					0			0		
207		teljesítés					0					
208	38	Stadion üzemeltetése	86 893	150 000	126 500	K						
209		eredeti előirányzat					156 794			156 794		
210		módosított előirányzat 2					156 794			156 794		
211		teljesítés					47 613			47 613		
212	39	Szabadidő- és Diákспорт	4 637	7 002	4 259	K						
213		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
214		módosított előirányzat 2					6 000			6 000		

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
215		teljesítés					2 084			2 084		
216	42	Városi lap kiadásai	23 961	72 437	41 383	NK						
217		eredeti előirányzat					85 529			85 529		
218		módosított előirányzat 2					85 529			85 529		
219		teljesítés					31 016			31 016		
220	43	Polgármesteri keret	5 212	7 311	8 085	NK						
221		eredeti előirányzat					10 726			9 226		1 500
222		módosított előirányzat 2					14 226			9 226		5 000
223		teljesítés					4 243			1 243		3 000
224	44	Városi civil keret	16 200	29 800	16 250	NK						
225		eredeti előirányzat					29 850	0	0	0	0	29 850
226		módosított előirányzat 2					26 350	0	0	0	0	26 350
227		teljesítés					15 950	0	0	0	0	15 950
228		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		3 500								
229		eredeti előirányzat					3 500					3 500
230		módosított előirányzat 2					0					0
231		teljesítés					0					
232		- Pályázati keret	10 000	20 000	9 950							
233		eredeti előirányzat					20 050					20 050
234		módosított előirányzat 2					20 050					20 050
235		teljesítés					9 650					9 650
236		- Nyugdíjas találkozó	4 000	4 000	4 000							
237		eredeti előirányzat					4 000					4 000
238		módosított előirányzat 2					4 000					4 000
239		teljesítés					4 000					4 000
240		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	1 000	1 000	1 000							
241		eredeti előirányzat					1 000					1 000
242		módosított előirányzat 2					1 000					1 000
243		teljesítés					1 000					1 000
244		- Civil nap költségei	1 200	1 300	1 300							
245		eredeti előirányzat					1 300					1 300
246		módosított előirányzat 2					1 300					1 300
247		teljesítés					1 300					1 300
248	45	Városi ifjúsági keret	57 605	59 700	39 879	NK						
249		eredeti előirányzat					59 700	0	0	100	0	59 600
250		módosított előirányzat 2					59 700	375	125	6 100	0	53 100
251		teljesítés					34 083	28	12	43	0	34 000

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
252		ebből: - Fiatalok napja rendezvény	5 000	5 000	2 413							
253		eredeti előirányzat					5 000					5 000
254		módosított előirányzat 2					5 000			5 000		0
255		teljesítés					0					
256		- Tanulmányi ösztöndíj	800	1 700	1 600							
257		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
258		módosított előirányzat 2					1 700			100		1 600
259		teljesítés					0					
260		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása	715	3 000	866							
261		eredeti előirányzat					3 000					3 000
262		módosított előirányzat 2					3 000	375	125	1 000		1 500
263		teljesítés					83	28	12	43		
264		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása	1 090									
265		eredeti előirányzat					0					
266		módosított előirányzat 2					0					
267		teljesítés					0					
268		- "Otthon - Veszprémbe" - önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)	30 000	30 000	17 000							
269		eredeti előirányzat					30 000					30 000
270		módosított előirányzat 2					30 000					30 000
271		teljesítés					27 000					27 000
272		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)	20 000	20 000	18 000							
273		eredeti előirányzat					20 000					20 000
274		módosított előirányzat 2					20 000					20 000
275		teljesítés					7 000					7 000
276	46	Állatmenhelyek támogatása	33 000	35 000	43 000	NK						
277		eredeti előirányzat					35 000					35 000
278		módosított előirányzat 2					34 300					34 300
279		teljesítés					31 000					31 000
280	48	Lakbértámogatás		100		K						
281		eredeti előirányzat					100				100	
282		módosított előirányzat 2					100				100	
283		teljesítés					0					
284	49	Szünnidei gyermekétkeztetés	13	85	10	K						
285		eredeti előirányzat					85				85	
286		módosított előirányzat 2					85				85	
287		teljesítés					20				20	

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	50	Települési támogatások	15 255	28 100	19 295							
289		eredeti előirányzat					28 100	0	0	0	28 100	0
290		módosított előirányzat 2					31 100	0	0	0	31 100	0
291		teljesítés					9 683	0	0	0	9 683	0
292		ebből: - Rendkívüli támogatás	5 397	7 990	8 964	K						
293		eredeti előirányzat					7 990				7 990	
294		módosított előirányzat 2					10 990				10 990	
295		teljesítés					5 227				5 227	
296		- Beiskolázási támogatás	1 110	2 000	960	NK						
297		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
298		módosított előirányzat 2					2 000				2 000	
299		teljesítés					0					
300		- Lakásfenntartási támogatás	5 075	8 000	5 160	NK						
301		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
302		módosított előirányzat 2					8 000				8 000	
303		teljesítés					2 652				2 652	
304		- Albérleti támogatás		100	0	NK						
305		eredeti előirányzat					100				100	
306		módosított előirányzat 2					100				100	
307		teljesítés					0					
308		- Temetési támogatás	2 035	6 000	2 210	NK						
309		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
310		módosított előirányzat 2					6 000				6 000	
311		teljesítés					930				930	
312		- Térítési díj	57	500		NK						
313		eredeti előirányzat					500				500	
314		módosított előirányzat 2					500				500	
315		teljesítés					0					
316		- Gyógyszertámogatás	1 290	2 000	1 695	NK						
317		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
318		módosított előirányzat 2					2 000				2 000	
319		teljesítés					825				825	
320		- Adósságsökkentési támogatás		1 000		NK						
321		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
322		módosított előirányzat 2					1 000				1 000	
323		teljesítés					0					
324		- Szünidei gyermekétkeztetés	291	510	306	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
325		<i>eredeti előirányzat</i>					510				510	
326		<i>módosított előirányzat 2</i>					510				510	
327		<i>teljesítés</i>					49				49	
328		- Letelepédési támogatás				NK						
329	51	Közetmetés	4 706	7 000	5 211	K						
330		<i>eredeti előirányzat</i>					7 000				7 000	
331		<i>módosított előirányzat 2</i>					7 000				7 000	
332		<i>teljesítés</i>					2 515				2 515	
333	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 693	6 177	1 650	K						
334		<i>eredeti előirányzat</i>					6 177	5 800	377			
335		<i>módosított előirányzat 2</i>					6 177	5 800	377			
336		<i>teljesítés</i>					745	636	109			
337	53	Nyári diákmunka	216	4 407	193	NK						
338		<i>eredeti előirányzat</i>					4 407	3 900	507			
339		<i>módosított előirányzat 2</i>					4 407	3 900	507			
340		<i>teljesítés</i>					0					
341	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
342		<i>eredeti előirányzat</i>					100				100	
343		<i>módosított előirányzat 2</i>					100				100	
344		<i>teljesítés</i>					0					
345	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
346		<i>eredeti előirányzat</i>					12 000					12 000
347		<i>módosított előirányzat 2</i>					12 000					12 000
348		<i>teljesítés</i>					6 000					6 000
349	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	85 000	85 000	85 000	K						
350		<i>eredeti előirányzat</i>					85 000					85 000
351		<i>módosított előirányzat 2</i>					85 000					85 000
352		<i>teljesítés</i>					43 000					43 000
353	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	983 535	904 763	1 034 739	K						
354		<i>eredeti előirányzat</i>					1 005 450					1 005 450
355		<i>módosított előirányzat 2</i>					1 071 613					1 071 613
356		<i>teljesítés</i>					621 569					621 569
357	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 325	4 320	2 554	NK						
358		<i>eredeti előirányzat</i>					4 320			4 320		
359		<i>módosított előirányzat 2</i>					4 320			4 320		
360		<i>teljesítés</i>					233			233		

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	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap				NK						
362	62	Lelkiségegy szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
363		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
364		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
365		teljesítés					1 004			1 004		
366	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
367	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	NK						
368		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
369		módosított előirányzat 2					1 000			1 000		
370		teljesítés					502			502		
371	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	K						
372		eredeti előirányzat					3 000					3 000
373		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
374		teljesítés					1 500					1 500
375	67	Munkavédelmi feladatok	6 195	8 374	7 768	K						
376		eredeti előirányzat					9 096			9 096		
377		módosított előirányzat 2					9 096			9 096		
378		teljesítés					3 032			3 032		
379	68	Közbeszerzési eljárások költségei	2 326	6 448	1 473	NK						
380		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
381		módosított előirányzat 2					6 448			6 448		
382		teljesítés					1 315			1 315		
383	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	321 258	678 928	466 163	K						
384		eredeti előirányzat					639 005	452 065	100 718	86 222		
385		módosított előirányzat 2					678 983	452 482	68 118	158 383		
386		teljesítés					294 629	205 516	23 272	65 841		
387	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja	180	180	180	K						
388		eredeti előirányzat					180			180		
389		módosított előirányzat 2					180			180		
390		teljesítés					90			90		
391	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	63 271	84 627	75 391	K						
392		eredeti előirányzat					211 588			5 000		206 588
393		módosított előirányzat 2					192 068			5 000		187 068
394		teljesítés					31 118					31 118
395	72	ÁFA befizetés	258 141	699 997	236 395	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
396		eredeti előirányzat					425 382			425 382		
397		módosított előirányzat 2					467 333			467 333		
398		teljesítés					132 562			132 562		
399	73	Kamatkiadások	110 274	73 932	72 931	NK						
400		eredeti előirányzat					54 723			54 723		
401		módosított előirányzat 2					62 772			62 772		
402		teljesítés					29 156			29 156		
403	74	Szolidaritási hozzájárulás	3 487 933	3 756 010	3 756 010	K						
404		eredeti előirányzat					4 094 279					4 094 279
405		módosított előirányzat 2					4 094 279					4 094 279
406		teljesítés					2 047 139					2 047 139
407	75	Városi Közbiztonság Keret	18 000	6 000	15 000	NK						
408		eredeti előirányzat					6 000					6 000
409		módosított előirányzat 2					5 500					5 500
410		teljesítés					3 500					3 500
411	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	75 000	65 000	73 000	NK						
412		eredeti előirányzat					65 000					65 000
413		módosított előirányzat 2					66 500					66 500
414		teljesítés					46 500					46 500
415	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	218 364	140 364	200 728	NK						
416		eredeti előirányzat					180 190					180 190
417		módosított előirányzat 2					180 190					180 190
418		teljesítés					115 095					115 095
419	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	57 673		0	NK						
420	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	35 398	47 406	43 414	K						
421		eredeti előirányzat					54 467			54 467		
422		módosított előirányzat 2					54 467			54 467		
423		teljesítés					24 689			24 689		
424	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	21 631	118 173	113 173	NK						
425		eredeti előirányzat					119 173			119 173		
426		módosított előirányzat 2					119 173			119 173		
427		teljesítés					74 000			74 000		
428	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	140 200	98 000	98 000	NK						
429		eredeti előirányzat					98 000					98 000
430		módosított előirányzat 2					98 000					98 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 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
431		teljesítés					98 000					98 000
432	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	17 294	23 719	14 559	NK						
433		eredeti előirányzat					14 660			14 660		
434		módosított előirányzat 2					14 660			14 660		
435		teljesítés					4 588			4 588		
436	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen	6 186			NK						
437		eredeti előirányzat					5 000					5 000
438		módosított előirányzat 2					4 570					4 570
439		teljesítés					4 570					4 570
440	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	11 000	5 000	5 000	NK						
441		eredeti előirányzat					5 000					5 000
442		módosított előirányzat 2					5 000					5 000
443		teljesítés					1 500					1 500
444	86	Településfejlesztési feladatok	1 541	6 237	2 151	K						
445		eredeti előirányzat					6 386	1 284	1 100	4 002		
446		módosított előirányzat 2					6 386	1 284	1 100	4 002		
447		teljesítés					1 309	97	21	1 191		
448	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	2 514	3 597	2 642	NK						
449		eredeti előirányzat					6 904			6 904		
450		módosított előirányzat 2					6 904			6 904		
451		teljesítés					1 500			1 500		
452	88	Közutak, hidak fenntartása	160 827	270 071	232 992	K						
453		eredeti előirányzat					243 079			243 079		
454		módosított előirányzat 2					243 143			243 143		
455		teljesítés					30 980			30 980		
456	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	149 685	256 536	181 207	K						
457		eredeti előirányzat					221 632			221 632		
458		módosított előirányzat 2					223 832			223 832		
459		teljesítés					91 249			91 249		
460	90	Közüzem Zrt. jutaléka	10 593	15 000	1 804	K						
461		eredeti előirányzat					12 500			12 500		
462		módosított előirányzat 2					12 500			12 500		
463		teljesítés					3 680			3 680		
464	91	V-Busz Kft.	1 776 573	1 775 824	1 775 824	K						
465		Szolgáltatás vásárlás (közszolgáltatási feladatok I.)										

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
466		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
467		módosított előirányzat 2					1 791 649					1 791 649
468		teljesítés					903 737					903 737
469		V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.)	22 980	24 544	24 544							
470		eredeti előirányzat					24 544					24 544
471		módosított előirányzat 2					54 544					54 544
472		teljesítés					42 272					42 272
473	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	25 967	30 000	28 302	K						
474		eredeti előirányzat					33 983					33 983
475		módosított előirányzat 2					33 983					33 983
476		teljesítés					19 823					19 823
477	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	50 465	69 260	62 816	NK						
478		eredeti előirányzat					75 704			75 704		
479		módosított előirányzat 2					75 704			75 704		
480		teljesítés					37 106			37 106		
481		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
482	94	Parkfenntartás	465 000	494 000	494 000	K						
483		eredeti előirányzat					547 000			500		546 500
484		módosított előirányzat 2					547 000			500		546 500
485		teljesítés					312 000			500		311 500
486	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	89 000	90 000	90 000	K						
487		eredeti előirányzat					98 750					98 750
488		módosított előirányzat 2					98 750					98 750
489		teljesítés					56 389					56 389
490	96	Köztisztasági feladatok	399 000	440 000	455 000	K						
491		eredeti előirányzat					448 750					448 750
492		módosított előirányzat 2					448 750					448 750
493		teljesítés					262 638					262 638
494	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	72 000	80 000	80 000	K						
495		eredeti előirányzat					80 000					80 000
496		módosított előirányzat 2					80 000					80 000
497		teljesítés					46 667					46 667
498	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása	20 000	25 000	25 000	K						
499		eredeti előirányzat					21 000					21 000
500		módosított előirányzat 2					21 000					21 000

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
501		teljesítés					12 806					12 806
502		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
503	98	Intézményi karbantartási költségek	75 000	82 500	82 500	K						
504		eredeti előirányzat					82 500					82 500
505		módosított előirányzat 2					82 500					82 500
506		teljesítés					48 125					48 125
507	99	Intézményi működtetők költsége	197 941	228 274	228 274	K						
508		eredeti előirányzat					247 227					247 227
509		módosított előirányzat 2					247 227					247 227
510		teljesítés					141 582					141 582
511	100	Intézményi közüzemi költségek	44 357	46 630	41 795	K						
512		eredeti előirányzat					52 776			52 776		
513		módosított előirányzat 2					52 485			52 485		
514		teljesítés					27 308			27 308		
515	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	2 500			K						
516	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 500	1 500	K						
517		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
518		módosított előirányzat 2					1 500			1 500		
519		teljesítés					0					
520	103	Szökőkutak, ivóutak szolgáltatási díjai	4 279	6 329	3 837	K						
521		eredeti előirányzat					6 092			6 092		
522		módosított előirányzat 2					6 092			6 092		
523		teljesítés					1 423			1 423		
524	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	37 643	83 533	54 562	K						
525		eredeti előirányzat					77 840			77 840		
526		módosított előirányzat 2					79 737			79 737		
527		teljesítés					19 466			19 466		
528	105	Közvilágítás	685 105	879 184	641 113	K						
529		eredeti előirányzat					747 274			747 274		
530		módosított előirányzat 2					828 142			828 142		
531		teljesítés					395 931			395 931		
532	106	Közműalapút működtetése	5 244	10 715	5 889	K						
533		eredeti előirányzat					10 395			10 395		
534		módosított előirányzat 2					10 395			10 395		
535		teljesítés					3 859			3 859		

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
536	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	2 081	6 554	591	K						
537		eredeti előirányzat					5 965			5 965		
538		módosított előirányzat 2					4 965			4 965		
539		teljesítés					927			927		
540	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	4 886	13 098	2 241	K						
541		eredeti előirányzat					20 857			20 857		
542		módosított előirányzat 2					20 857			20 857		
543		teljesítés					368			368		
544	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	93 467	105 280	98 489	K						
545		eredeti előirányzat					112 071			112 071		
546		módosított előirányzat 2					112 071			112 071		
547		teljesítés					52 443			52 443		
548	110	Kolostorok és kertek működtetése	79 100	73 000	60 150	K						
549		eredeti előirányzat					12 850			12 850		
550		módosított előirányzat 2					12 850			12 850		
551		teljesítés					12 850			12 850		
552	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	19 922	20 000	25 000	K						
553		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
554		módosított előirányzat 2					20 000			20 000		
555		teljesítés					0					
556	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	1 483	3 302	464	K						
557		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
558		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
559		teljesítés					0					
560	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	11 048	22 221	10 399	NK						
561		eredeti előirányzat					22 251			22 251		
562		módosított előirányzat 2					22 251			22 251		
563		teljesítés					10 130			10 130		
564	114	Közterület-felügyelet	3 088	31 554	8 482	K						
565		eredeti előirányzat					30 272			30 272		
566		módosított előirányzat 2					30 272			30 272		
567		teljesítés					1 891			1 891		
568	115	Ebrendészeti feladatok	18 007	20 175	17 950	K						
569		eredeti előirányzat					20 225			20 225		
570		módosított előirányzat 2					20 225			20 225		

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
571		teljesítés					5 983			5 983		
572	116	Parkolók üzemeltetési költsége	254 723	279 585	282 722	K						
573		eredeti előirányzat					290 068			290 068		
574		módosított előirányzat 2					290 068			290 068		
575		teljesítés					148 113			148 113		
576	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
577		eredeti előirányzat					2 765	0	0	0	0	2 765
578		módosított előirányzat 2					2 765	0	0	0	0	2 765
579		teljesítés					1 385	0	0	0	0	1 385
580		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
581		eredeti előirányzat					553					553
582		módosított előirányzat 2					553					553
583		teljesítés					277					277
584		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
585		eredeti előirányzat					553					553
586		módosított előirányzat 2					553					553
587		teljesítés					277					277
588		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
589		eredeti előirányzat					553					553
590		módosított előirányzat 2					553					553
591		teljesítés					277					277
592		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
593		eredeti előirányzat					553					553
594		módosított előirányzat 2					553					553
595		teljesítés					277					277
596		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
597		eredeti előirányzat					553					553
598		módosított előirányzat 2					553					553
599		teljesítés					277					277
600	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071		NK						
601		eredeti előirányzat					3 071			3 071		
602		módosított előirányzat 2					3 071			3 071		
603		teljesítés					0					
604	123	Beruházások közműdíjai, közműszolgáltatások díjai	146	4 755	41	NK						
605		eredeti előirányzat					6 469			6 469		
606		módosított előirányzat 2					6 469			6 469		

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
607		teljesítés					0					
608	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700		NK						
609		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
610		módosított előirányzat 2					1 700			1 700		
611		teljesítés					0					
612	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	338 790			NK						
613	127	Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	985	1 000	998	NK						
614		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
615		módosított előirányzat 2					1 000			1 000		
616		teljesítés					22			22		
617	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010	2 010	NK						
618		eredeti előirányzat					2 010			2 010		
619		módosított előirányzat 2					2 010			2 010		
620		teljesítés					0					
621	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	28 689	81 863	25 362	NK						
622		eredeti előirányzat					29 563			29 563		
623		módosított előirányzat 2					32 853			32 853		
624		teljesítés					11 549			11 549		
625	134	Regőczy István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	NK						
626		eredeti előirányzat					2 000					2 000
627		módosított előirányzat 2					2 000					2 000
628		teljesítés					2 000					2 000
629	135	Választókerületi keretek	22 520	15 406	19 545	NK						
630		eredeti előirányzat					15 011	150	50	14 361		450
631		módosított előirányzat 2					38 145	150	50	24 125		13 820
632		teljesítés					10 905	143	50	1 492		9 220
633	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok		2 500		K						
634		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
635		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
636		teljesítés					0					
637	138	Sportmarketing	40 281	105 000	85 000	NK						
638		eredeti előirányzat					156 055			156 055		
639		módosított előirányzat 2					156 055			156 055		
640		teljesítés					50 000			50 000		

Cím	Aldm	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
641	139	Veszprém monográfia tárhely				NK						
642	141	Uszodajárat támogatása				NK						
643		eredeti előirányzat	19 455	20 000	29 999		50 000					50 000
644		módosított előirányzat 2					50 000					50 000
645		teljesítés					4 000					4 000
646	142	Keresztény Értelmiségek támogatása				NK						
647	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület			900	NK						
648	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása				NK						
649	145	Nobel program támogatása	6 400	6 500	6 500	NK						
650		eredeti előirányzat					7 500					7 500
651		módosított előirányzat 2					7 500					7 500
652		teljesítés					0					
653	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	NK						
654		eredeti előirányzat					1 650					1 650
655		módosított előirányzat 2					1 650					1 650
656		teljesítés					1 650					1 650
657	147	Hulladékkezelés költsége	1 940	108 736	26 587	K						
658		eredeti előirányzat					42 000			42 000		
659		módosított előirányzat 2					42 000			42 000		
660		teljesítés					6 046			6 046		
661	148	Ipari és gyártási szakirányú pályorientációs foglalkozások tartása	20 320	20 500	20 320	NK						
662		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
663		módosított előirányzat 2					20 500			20 500		
664		teljesítés					0					
665	149	Családika program	9 167	10 833	10 000	NK						
666		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
667		módosított előirányzat 2					10 833			10 833		
668		teljesítés					5 000			5 000		
669	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	NK						
670		eredeti előirányzat					3 000					3 000
671		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
672		teljesítés					3 000					3 000
673	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub	11 695	13 000	13 000	NK						
674		eredeti előirányzat					13 000					13 000
675		módosított előirányzat 2					13 000					13 000

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
676		teljesítés					13 000					13 000
677	153	Jutasi 100 emlékprogram	5 215			NK						
678	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója				NK						
679	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója	466			NK						
680	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		91 666	74 324	NK						
681		eredeti előirányzat					93 644			93 644		
682		módosított előirányzat 2					93 644			93 644		
683		teljesítés					36 417			36 417		
684	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása	900	1 500	1 500	NK						
685		eredeti előirányzat					1 500					1 500
686		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
687		teljesítés					1 500					1 500
688	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	20 000	10 000	10 000	NK						
689		eredeti előirányzat					10 000					10 000
690		módosított előirányzat 2					10 000					10 000
691		teljesítés					10 000					10 000
692	159	Szent Imre Alapítvány támogatása	1 000			NK						
693	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világajnokság	5 000	5 000	5 000	NK						
694		eredeti előirányzat					8 000					8 000
695		módosított előirányzat 2					8 000					8 000
696		teljesítés					8 000					8 000
697	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése	1 021			NK						
698	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata	18 999			NK						
699	165	Pannon Kultúrklub támogatása	2 500			NK						
700		módosított előirányzat 2					3 000					3 000
701		teljesítés					3 000					3 000
702	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása		2 000	2 000	NK						
703	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása	4 000			NK						
704	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása		6 000		NK						
705		eredeti előirányzat				NK	6 000			6 000		
706		módosított előirányzat 2					0			0		
707		teljesítés					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
708	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja	248			NK						
709	170	Szilágyi Táncgyüttes Alapítvány támogatása	1 000			NK						
710	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	NK						
711		eredeti előirányzat				NK	1 500					1 500
712		módosított előirányzat 2					1 500					1 500
713		teljesítés					1 500					1 500
714	172	Védőoltások támogatása	4 000	12 000	638	NK						
715		eredeti előirányzat					12 000				12 000	
716		módosított előirányzat 2					9 000				9 000	
717		teljesítés					158				158	
718	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja	2 401			NK						
719	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 000		800	NK						
720	175	Szeretfilmsúdió Egyesület támogatása	10 000			NK						
721	176	Orlando Egyesület támogatása	5 035			NK						
722	177	Adventi programok		2 500	3 000	NK						
723		eredeti előirányzat					4 500			4 500		
724		módosított előirányzat 2					4 500			4 500		
725		teljesítés					4 500			4 500		
726	178	Pannon Egyetem támogatása	200			NK						
727	179	Téli Gyárkert 2024.		25 945	25 945	NK						
728	180	Sportrégió pályázat		31 000	31 000	NK						
729	181	Időügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok		2 500		NK						
730		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
731		módosított előirányzat 2					2 500			2 500		
732		teljesítés					0					
733	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület		1 500	1 500	NK						
734		eredeti előirányzat					1 500				1 500	
735		módosított előirányzat 2					1 500				1 500	
736		teljesítés					0					
737	183	Veszprém Podcast		4 000	4 000	NK						
738		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
739		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
740		teljesítés					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
741	184	Via Calvaria Program		180	180	NK						
742		eredeti előirányzat					180			180		
743		módosított előirányzat 2					180			180		
744		teljesítés					180			180		
745	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása		2 000	1 067	NK						
746		eredeti előirányzat					0					
747	186	Résztvételi költségvetés		20 000	9 686	NK						
748		eredeti előirányzat					10 055			10 055		
749		módosított előirányzat 2					10 055			10 055		
750		teljesítés					55			55		
751	187	Zöldkár helyreállítások ellátása	6 273	12 067	12 016	K						
752		eredeti előirányzat					8 889			8 889		
753		módosított előirányzat 2					9 889			9 889		
754		teljesítés					5 537			5 537		
755	188	TOP Plusz és Versenyképes Járások Programokból megvalósuló projektek előkészítése, megvalósítása (önerő), MVP elszámolások	69 509	2 000	9 894	NK						
756		eredeti előirányzat					3 106			3 106		
757		módosított előirányzat 2					3 106			3 106		
758		teljesítés					0					
759	189	Tour de Hongrie támogatása		9 000	9 000	NK						
760		módosított előirányzat 2					25 000					25 000
761		teljesítés					0					
762	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség		500 000	1 077 984	K						
763		eredeti előirányzat					200 000					200 000
764		módosított előirányzat 2					307 349					307 349
765		teljesítés					0					
766	191	Jutas Örmester túra			2 850	NK						
767		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
768		módosított előirányzat 2					1 930			1 930		
769		teljesítés					0					
770	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása			498	K						
771		eredeti előirányzat					600					600
772		módosított előirányzat 2					600					600
773		teljesítés					556					556
774	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója			8 902	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Aldm	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
775	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása			500							
776	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére			3 000	NK						
777	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása			3 302	K						
778		eredeti előirányzat					27 698			27 698		
779		módosított előirányzat 2					27 698			27 698		
780		teljesítés					5 618			5 618		
781	197	Rendőrfáróként felvett személyek támogatása				NK						
782		eredeti előirányzat					5 650	5 000	650			
783		módosított előirányzat 2					5 650	5 000	650			
784		teljesítés					0					
785	198	Veszprém Rallye támogatása				NK						
786		módosított előirányzat 2					40 000					40 000
787		teljesítés					40 000					40 000
788	199	Green City Accord, Urban Natura Pact				NK						
789		módosított előirányzat 2					2 000			2 000		
790		teljesítés					0					
791	200	Gizella Hercegnő Díj				NK						
792		módosított előirányzat 2					583	100	33	0		450
793		teljesítés					472	100	33			339
794	201	Gyulafirátót SE - futballpálya üzemeltetése				K						
795		módosított előirányzat 2					1 250			1 250		
796		teljesítés					0					
797		MINDÖSSZESEN:										
798		eredeti előirányzat					14 720 069	488 544	108 825	3 648 182	47 385	10 427 133
799		módosított előirányzat 2					15 211 205	488 016	76 003	3 871 465	47 385	10 728 336
800		teljesítés					7 371 098	215 955	25 634	1 463 687	12 376	5 653 446
802		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
803		eredeti előirányzat					12 565 517	459 149	102 195	2 718 988	15 175	9 270 010
804		módosított előirányzat 2					12 935 001	459 566	69 595	2 917 838	18 175	9 469 827
805		teljesítés					6 096 838	206 249	23 402	1 091 819	7 762	4 767 606
806		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
807		eredeti előirányzat					2 154 552	29 395	6 630	929 194	32 210	1 157 123
808		módosított előirányzat 2					2 276 204	28 450	6 408	953 627	29 210	1 258 509

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
809		teljesítés					1 274 260	9 706	2 232	371 868	4 614	885 840

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatainak I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat		Összesen	2026. év utáni javaslat
									Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18		Önkormányzati beruházási kiadások									
2		1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	44 374	34 374		K					
3			eredeti előirányzat						10 000		10 000	
4			módosított előirányzat 2						10 000		10 000	
5			teljesítés								0	
6		2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	0			K					
7		100	Helyi védett épületek bejegyzése	2 700			K					
8			eredeti előirányzat						2 700		2 700	
9			módosított előirányzat 2						2 700		2 700	
10			teljesítés								0	
11		173	HÉSZ Településtervezési felülvizsgálat	43 080		13 868	K					
12			eredeti előirányzat						5 944		5 944	25 400
13			módosított előirányzat 2						3 812		3 812	
14			teljesítés						3 812		3 812	
15		3	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 820	3 820		NK					
16		4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	203 670	203 670		NK					
17		5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	7 600	5 600	1 000	NK					
18			módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
19			teljesítés						1 000		1 000	
20		6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	972 100	574 100	199 000	NK					
21			módosított előirányzat 2						199 000		199 000	
22			teljesítés						199 000		199 000	
23		203	VVI Kft. - törzstőke emelés	100		100	NK					
24		204	VVI Kft. - tőketartalékba helyezés	44 900		44 900	NK					
25		7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	182 305	86 623	8 734	NK					
26			eredeti előirányzat					23 797	70 771		94 568	
27			módosított előirányzat 2					23 797	63 151		86 948	
28			teljesítés					211	7 064		7 275	
29		8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulékok)	130 837	30 612	54 450	NK					
30			eredeti előirányzat					2 589	43 186		45 775	
31			módosított előirányzat 2					2 589	43 186		45 775	
32			teljesítés					1 376	5 129		6 505	
33		27	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496	2 737	149	NK					
34			eredeti előirányzat					587	1 023		1 610	
35			módosított előirányzat 2					587	1 023		1 610	
36			teljesítés								0	
37		30	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk)	6 298	927	1 445	NK					
38			eredeti előirányzat						3 926		3 926	
39			módosított előirányzat 2						3 926		3 926	
40			teljesítés								0	
41		37	Választókerületi keretek	24 216	5 962	7 785	NK					
42			eredeti előirányzat						4 943	150	5 093	
43			módosított előirányzat 2						8 093	2 376	10 469	
44			teljesítés						222	0	222	
45			- ebből: 1. ok. Veszprém-Gyulafejérvárosi Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	0								
46			eredeti előirányzat							150	150	
47			módosított előirányzat 2							0	0	
48			teljesítés								0	
49			1. ok. Kádárta Faluház sportpálya pad	0								
50			eredeti előirányzat						300		300	
51			módosított előirányzat 2						0		0	
52			teljesítés								0	
53			1. ok. Játsszótér - járdaépítés	0								
54			eredeti előirányzat						1 200		1 200	
55			módosított előirányzat 2						0		0	
56			teljesítés								0	
57			1.ok. Kádárta, Malomkert utca sportpályán 2 db kézilabda kapu telepítése	900								
58			módosított előirányzat 2						900		900	
59			teljesítés								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 Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2026. év utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
60		4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	3 333								
61		eredeti előirányzat						3 333		3 333	
62		módosított előirányzat 2						3 333		3 333	
63		teljesítés						222		222	
64		8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődében	280								
65		eredeti előirányzat						110		110	
66		módosított előirányzat 2						280		280	
67		teljesítés								0	
68		2.vk. Digitális utastájékoztató tábla kihelyezése a Haszkovó utca 16. előtti buszmegállóba	1 300								
69		módosított előirányzat 2						1 300		1 300	
70		teljesítés								0	
71		2.vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - Görgey Artúr utcai kapu cseréje	700								
72		módosított előirányzat 2							700	700	
73		teljesítés								0	
74		6.vk. 3 db pad telepítése	650								
75		módosított előirányzat 2						650		650	
76		teljesítés								0	
77		6.vk. 1 db személggyűjtő telepítése	120								
78		módosított előirányzat 2						120		120	
79		teljesítés								0	
80		6.vk. 1 db kutyaürülék gyűjtő telepítése	120								
81		módosított előirányzat 2						120		120	
82		teljesítés								0	
83		9.vk. Társasházi személggyűjtő projekt	790								
84		módosított előirányzat 2						790		790	
85		teljesítés								0	
86		9.vk. Hriszto Botev Általános Iskola kézilabda kapu telepítése, hálóval, szállítási és munkadíjjal	876								
87		módosított előirányzat 2							876	876	
88		teljesítés								0	
89		10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Belső terek felújítása, bútorok beszerzése	300								
90		módosított előirányzat 2							300	300	
91		teljesítés								0	
92		11.vk. Takácskert melletti szalonnasütő környékének rendbetétele (pad és tűzrakó csere, felújítás)	600								
93		módosított előirányzat 2						600		600	
94		teljesítés								0	
95		12.vk. Dózsa György Általános Iskola - Fal és padlóburkolat, bútor beszerzése	500								
96		módosított előirányzat 2							500	500	
97		teljesítés								0	
98	42	Erdészeti feladatok	6 722			K					
99		eredeti előirányzat						7 000		7 000	
100		módosított előirányzat 2						6 722		6 722	
101		teljesítés						6 721		6 721	
102	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése	3 840 000	709 088	354 544	K					
103		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 421 824
104		módosított előirányzat 2							354 544	354 544	
105		teljesítés							177 272	177 272	
106	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	4 700			NK					
107		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
108		módosított előirányzat 2					700	4 000		4 700	
109		teljesítés								0	
110	90	Nobel program támogatása	2 500			NK					
111		eredeti előirányzat							2 500	2 500	
112		módosított előirányzat 2							2 500	2 500	
113		teljesítés								0	
114	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrec. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	4 168		1 207	NK					
115		eredeti előirányzat						4 382		4 382	
116		módosított előirányzat 2						2 961		2 961	
117		teljesítés						902		902	
118	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	4 600		620	NK					
119		eredeti előirányzat						3 980		3 980	
120		módosított előirányzat 2						3 980		3 980	
121		teljesítés								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		
122	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	90 000	15 938	58 735	NK					
123		eredeti előirányzat						15 327		15 327	
124		módosított előirányzat 2						15 327		15 327	
125		teljesítés						6 836		6 836	
126	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás - tervezés	13 343		9 340	NK					
127		módosított előirányzat 2						4 003		4 003	
128		teljesítés								0	
129	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberendezése	855			K					
130		eredeti előirányzat						855		855	
131		módosított előirányzat 2						855		855	
132		teljesítés								0	
133	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	30 139			K					
134		eredeti előirányzat						30 139		30 139	
135		módosított előirányzat 2						30 139		30 139	
136		teljesítés						26 986		26 986	
137	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	1 905			NK					
138		eredeti előirányzat					1 905			1 905	
139		módosított előirányzat 2					1 905			1 905	
140		teljesítés								0	
141	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 724		157	NK					
142		eredeti előirányzat						1 567		1 567	
143		módosított előirányzat 2						1 567		1 567	
144		teljesítés								0	
145	176	Állatmenhelyek támogatása	12 800		5 500	NK					
146		módosított előirányzat 2							7 300	7 300	
147		teljesítés								0	
148	177	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	6 174		5 080	K					
149		eredeti előirányzat						1 094		1 094	
150		módosított előirányzat 2						1 094		1 094	
151		teljesítés						1 048		1 048	
152	181	Vámosi úti temető bővítése	22 597			K					
153		eredeti előirányzat						22 597		22 597	
154		módosított előirányzat 2						22 597		22 597	
155		teljesítés								0	
156	190	Közterület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	400		234	K					
157		eredeti előirányzat						166		166	
158		módosított előirányzat 2						166		166	
159		teljesítés								0	
160	196	Gyulafirátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	3 875			NK					
161		eredeti előirányzat						3 875		3 875	
162		módosított előirányzat 2						3 875		3 875	
163		teljesítés						3 781		3 781	
164	197	Gyulafirátót északi lakóterület utépítés	222 000			NK					
165		eredeti előirányzat						222 000		222 000	
166		módosított előirányzat 2						222 000		222 000	
167		teljesítés								0	
168	198	Felnőtt háziorvosi rendelőbe (15. és 19. számú, Veszprém, Március 15. u. 4/b.) 3 db. klíma berendezés telepítése	2 233			NK					
169		eredeti előirányzat						2 233		2 233	
170		módosított előirányzat 2						2 233		2 233	
171		teljesítés						2 233		2 233	
172	200	Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat)	1 900			NK					
173		eredeti előirányzat					1 900			1 900	
174		módosított előirányzat 2					1 900			1 900	
175		teljesítés					1 842			1 842	
176	208	KEHOP_Plus_2.2.1-25 "Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken (ERFA)" című pályázat benyújtásához Projekt Megalapozó Tanulmány	12 535			NK					
177		eredeti előirányzat						12 535		12 535	
178		módosított előirányzat 2						12 535		12 535	
179		teljesítés						12 000		12 000	
180	209	Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőnek jelzőlámpás irányítása (tervezés)	0			NK					
181		módosított előirányzat 2						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 Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
182		teljesítés								0	
183	210	10 db. Tiszántúli Góliát 60 literes billenős hulladékgyűjtő beszerzése	1 000			K					
184		módosított előirányzat 2						1 000		1 000	
185		teljesítés								0	
186	211	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Dubniczay-palota (Veszprém, Vár u. 29. Hrsz.:229) - Fűtésrendszer korszerűsítése műszaki ellenőri feladatai	0			K					
187		módosított előirányzat 2						0		0	
188		teljesítés								0	
189	212	Sorompó Óváros térre	10 000			NK					
190		módosított előirányzat 2						10 000		10 000	
191		teljesítés								0	
192	213	Acticitybe ütésálló szőnyeg	15 000			NK					
193		módosított előirányzat 2					15 000	0		15 000	
194		teljesítés								0	
195	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					
196		módosított előirányzat 2						15 600		15 600	
197		teljesítés								0	
198	215	Veszprém, Buzogány és Donáti utcákban valamint Buzogány közben út (csapadékvíz elvezetéssel) tervezés	7 620			NK					
199		módosított előirányzat 2						7 620		7 620	
200		teljesítés								0	
201		MINDÖSSZESEN:									
202		eredeti előirányzat					31 478	474 243	357 194	862 915	2 447 224
203		módosított előirányzat 2					46 478	704 165	366 720	1 117 363	
204		teljesítés					3 429	276 734	177 272	457 435	
205		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
206		eredeti előirányzat					0	80 495	354 544	435 039	
207		módosított előirányzat 2					0	94 685	354 544	449 229	
208		teljesítés					0	38 567	177 272	215 839	
209		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									
210		eredeti előirányzat					31 478	393 748	2 650	427 876	
211		módosított előirányzat 2					46 478	609 480	12 176	668 134	
212		teljesítés					3 429	238 167	0	241 596	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi felújítási kiadások előirányzatainak I. félévi teljesítése

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	2026. évi előirányzat			2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben				NK				
3	2	Szociális bérlet felújítások	20 980	3 354	17 626	K				
4	3	Önkormányzati bérlet felújítása	20 000	20 000		K				
5	4	Köztérületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	30 000	25 000		K				
6		módosított előirányzat 2						5 000	5 000	
7		<i>teljesítés</i>							0	
8	5	Vízrendezési feladatok, árkok felújítása	60 846	40 085	20 761	K				
9	6	Köztéri padok felújítása	0			NK				
10	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	7 000	7 000		K				
11	16	Köztéri műalkotások rekonstrukciója	2 285	2 285		NK				
12	18	Földutak és nagyfelületű út felújítások	379 722	209 999	169 723	NK				
13	52	Kertészeti felújítások, őszi fásítás tervezése és kivitelezése	35 614	6 149	29 465	NK				
14	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	0			NK				
15	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				
16		módosított előirányzat 2						483	483	
17		<i>teljesítés</i>						483	483	
18	78	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	270 000	7 430	253 963	K				
19		eredeti előirányzat						8 607	8 607	
20		módosított előirányzat 2						8 607	8 607	
21		<i>teljesítés</i>							0	
22	83	Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő felújítása	3 000			K				
23		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
24		módosított előirányzat 2						3 000	3 000	
25		<i>teljesítés</i>						3 000	3 000	
26	84	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet - Veszprém, Haszkovó u. 39. felújítása vezetékes vízkár miatt	13 234			K				
27		eredeti előirányzat						14 064	14 064	
28		módosított előirányzat 2						13 234	13 234	
29		<i>teljesítés</i>							0	
30	85	Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtár (Szent István u. 73.) tetőfelújítása	11 500			K				
31		módosított előirányzat 2						11 500	11 500	
32		<i>teljesítés</i>						10 497	10 497	
33	86	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegegerősítések tervezése	0			K				
34		módosított előirányzat 2						0	0	
35		<i>teljesítés</i>							0	
36		MINDÖSSZESEN:								
37		eredeti előirányzat					0	25 671	25 671	
38		módosított előirányzat 2					0	41 824	41 824	
39		<i>teljesítés</i>					0	13 980	13 980	
40		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>								
41		eredeti előirányzat					0	25 671	25 671	
42		módosított előirányzat 2					0	41 824	41 824	
43		<i>teljesítés</i>					0	13 980	13 980	
44		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>								
45		eredeti előirányzat					0	0	0	
46		módosított előirányzat 2					0	0	0	
47		<i>teljesítés</i>							0	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata:

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Területfejlesztési Alap visszatérítéséből

(Versenyképes Járások Program)

megvalósuló 2026. évi felhalmozási kiadások előirányzatainak I. félévi teljesítése

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		Összesen	2026. év utáni javaslat
						Beruházási kiadások	Felújítási kiadások			
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		teljesítés							0	
6	103	Szán utca - Méhes utca csapadékvíz elvezetés (úttek, előtt) I. ütem - kivitelezés			NK					
7		eredeti előirányzat	30 482				29 061		29 061	
8		módosított előirányzat 2					30 482		30 482	
9		teljesítés					30 482		30 482	
10	178	Völgyhíd védőkorlát tervezése			NK					
11		eredeti előirányzat	8 637	4 509			4 128		4 128	
12		módosított előirányzat 2					4 128		4 128	
13		teljesítés					4 128		4 128	
14	183	Mester utca környékén akcióterületi terv			NK					
15		eredeti előirányzat	5 080				5 080		5 080	
16		módosított előirányzat 2					5 080		5 080	
17		teljesítés					5 080		5 080	
18	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások								
19		Új állatkerti bekötőút kialakításával összefüggő csapadékvíz-elvezetés tervezése			NK					
20		eredeti előirányzat	21 717				21 717		21 717	
21		módosított előirányzat 2					21 717		21 717	
22		teljesítés							0	
23	193	Avar utca (Kistó utca - Tüzér utca között) csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és rekonstrukciójának tervezése			K					
24		eredeti előirányzat	3 785				3 785		3 785	
25		módosított előirányzat 2					3 785		3 785	
26		teljesítés					1 892		1 892	
27	169	Március 15. utcában található 3057/90 hrsz-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása			NK					
28		eredeti előirányzat	63 055				63 500		63 500	
29		módosított előirányzat 2					63 055		63 055	
30		teljesítés							0	
31	184	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokgyárosban			NK					
32		eredeti előirányzat	4 000				4 000		4 000	
33		módosított előirányzat 2					4 000		4 000	
34		teljesítés							0	
35	192	Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés			K					
36		eredeti előirányzat	2 858				4 700		4 700	
37		módosított előirányzat 2					2 858		2 858	
38		teljesítés							0	
39	199	Veszprém, Victor Hugo utca terméskőfal károsodásának megszüntetéséhez szükséges munkák tervezése			NK					
40		eredeti előirányzat	1 748				1 300		1 300	
41		módosított előirányzat 2					1 748		1 748	
42		teljesítés							0	
43	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése (új kamerák)			NK					
44		eredeti előirányzat	7 975				7 975		7 975	
45		módosított előirányzat 2					7 975		7 975	
46		teljesítés							0	
47	70	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely Dubniczay-palota (Vár u. 29.) Fűtésrendszer korszerűsítése			K					
48		eredeti előirányzat	22 640					22 640	22 640	
49		módosított előirányzat 2						22 640	22 640	
50		teljesítés						22 640	22 640	
51	81	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegegerősítések tervezése, kivitelezése			K					
52		eredeti előirányzat	12 207					12 207	12 207	

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
53		módosított előirányzat 2						12 207	12 207	
54		teljesítés						318	318	
55	173	HÉSZ Településtervezési felülvizsgálat			K					
56		eredeti előirányzat	66 651				62 230		62 230	
57		módosított előirányzat 2					66 651		66 651	
58		teljesítés					2 132		2 132	
59	204	Stadion gázfogadó cseréje - beruházás 6121 hrsz.			K					
60		eredeti előirányzat	8 460				8 460		8 460	
61		módosított előirányzat 2					8 460		8 460	
62		teljesítés							0	
63	82	Pápai u. 37. lift felújítása 1940/1 hrsz.			NK					
64		eredeti előirányzat	11 160					9 752	9 752	
65		módosított előirányzat 2						11 160	11 160	
66		teljesítés							0	
67	8	<u>Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulé)</u>								
68		Orvosi rendelő rendeltetési mód változtatása, tervezés-felújítás - Veszprém-Kádárta, Győri u. 51., 2849 hrsz.			NK					
69		eredeti előirányzat	394				394		394	
70		módosított előirányzat 2					394		394	
71		teljesítés							0	
72		Kisajátítások Takácskert városrész II. ütemű beépítéséhez kapcsolódó útépités (043/232, 043/233, 043/234, 043/235, 043/237 hrsz-ú ingatlanok):			NK					
73		eredeti előirányzat	23 600				23 500		23 500	
74		módosított előirányzat 2					23 600		23 600	
75		teljesítés					3 531		3 531	
76		Gyulafrátót, Pásztor utca útépitéséhez kapcsolódó ingatlanok (01168, 9634/3, 9578/4 hrsz-ú ingatlanok)			NK					
77		eredeti előirányzat	4 062				5 570		5 570	
78		módosított előirányzat 2					4 062		4 062	
79		teljesítés					1 096		1 096	
80	205	Résztvételi Költségvetés - Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőinek jelzőlámpás irányítása			NK					
81		eredeti előirányzat	49 000				49 000		49 000	
82		módosított előirányzat 2					49 000		49 000	
83		teljesítés							0	
84	206	Résztvételi Költségvetés - Hirsztó Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola udvarának fejlesztése, felújítása			NK					
85		eredeti előirányzat	41 000				41 000		41 000	
86		módosított előirányzat 2					41 000		41 000	
87		teljesítés					41 000		41 000	
88	207	Résztvételi Költségvetés - A gyulafrátóti Kastélykert udvarának szabadtéri közösségi térré alakítása			NK					
89		eredeti előirányzat	10 000				10 000		10 000	
90		módosított előirányzat 2					10 000		10 000	
91		teljesítés							0	
92	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások			NK					
93		eredeti előirányzat	40 000					40 000	40 000	
94		módosított előirányzat 2						40 000	40 000	
95		teljesítés							0	
96	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) - önrő			NK					
97		eredeti előirányzat	16 000				16 000		16 000	
98		módosított előirányzat 2					16 000		16 000	
99		teljesítés							0	
100		MINDÖSSZESEN:								
101		eredeti előirányzat				0	365 403	84 599	450 002	0
102		módosított előirányzat 2				0	363 995	86 007	450 002	
103		teljesítés				0	89 341	22 958	112 299	
104		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
105		eredeti előirányzat				0	79 175	34 847	114 022	
106		módosított előirányzat 2				0	81 754	34 847	116 601	

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
107		teljesítés				0	4 024	22 958	26 982	
108		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
109		eredeti előirányzat				0	286 228	49 752	335 980	
110		módosított előirányzat 2				0	282 241	51 160	333 401	
111		teljesítés				0	85 317	0	85 317	

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
támogatásból megvalósuló programok, projektek 2026. évi költségvetési kiadásainak előirányzatainak I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Aldim	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		teljesítés							3 994					3 994	
6	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	28 010	12 522	13 397	NK									
7		eredeti előirányzat					46	61	575					682	
8		módosított előirányzat 2					46	61	1 575					1 682	
9		teljesítés						115	247					362	
10	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	25 315	11 688	8 860	NK									
11		eredeti előirányzat					127	88	4 009					4 224	
12		módosított előirányzat 2					127	88	4 009					4 224	
13		teljesítés						94	222					316	
14	18	Interreg Danube NONA	71 400	14 154	26 531	NK									
15		eredeti előirányzat					262	40	23 903					24 205	
16		módosított előirányzat 2					390	100	22 779					23 269	
17		teljesítés					287	100	11 087					11 474	
18	19	Interreg Europa RROXIMITIES	81 765	8 682	16 769	NK									
19		eredeti előirányzat					750	84	39 883					40 717	
20		módosított előirányzat 2					750	84	35 883					36 717	
21		teljesítés					158	54	6 184					6 396	
22	20	Driving Urban Transition SUMODO	10 220		3 712	NK									
23		eredeti előirányzat							1 585					1 585	
24		módosított előirányzat 2							1 585					1 585	
25		teljesítés							36					36	
26	23	TOP_Plus-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	227 212			NK									
27		eredeti előirányzat							1 800		225 412			227 212	
28		módosított előirányzat 2							1 800		225 412			227 212	
29		teljesítés												0	
30	24	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	5 350		1 431	NK									
31		eredeti előirányzat							3 919					3 919	
32		módosított előirányzat 2							3 919					3 919	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások		
33		teljesítés												0	
34	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000		4 502	NK									
35		eredeti előirányzat					95	34	55 594					55 723	
36		módosított előirányzat 2					104	39	55 580					55 723	
37		teljesítés					104	39	1 024					1 167	
38	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500		2 617	NK									
39		eredeti előirányzat					970	151	49 449					50 570	
40		módosított előirányzat 2					970	151	49 449					50 570	
41		teljesítés					37	15	1 127					1 179	
42	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK									
43		eredeti előirányzat							650					650	
44		módosított előirányzat 2							650					650	
45		teljesítés												0	
46	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596		1 389	NK									
47		eredeti előirányzat							3 207					3 207	
48		módosított előirányzat 2							3 207					3 207	
49		teljesítés							1 472					1 472	
50	30	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	9 280 000	4 707 125	96 316	NK									
51		eredeti előirányzat							8 138		4 468 421			4 476 559	
52		módosított előirányzat 2							8 138		4 468 421			4 476 559	
53		teljesítés							1 832		2 032			3 864	
54	35	ReAct Veszprém a fenntarthatóság útján - Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek	17 210		7 357	NK									
55		eredeti előirányzat							11 939					11 939	
56		módosított előirányzat 2							6 353	3 500				9 853	
57		teljesítés							1 388	3 239				4 627	
58	36	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2026 program	5 000			NK									
59		eredeti előirányzat							5 000					5 000	
60		módosított előirányzat 2							5 000					5 000	
61		teljesítés							5 000					5 000	
62	37	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000			NK									
63		eredeti előirányzat											39 000	39 000	
64		módosított előirányzat 2											39 000	39 000	
65		teljesítés												0	
66	38	Versenyképes Járások Program - Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102			NK									
67		eredeti előirányzat									26 102			26 102	
68		módosított előirányzat 2										26 102		26 102	
69		teljesítés										26 102		26 102	
70	39	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	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	
71		eredeti előirányzat									5 000			5 000	
72		módosított előirányzat 2									0	5 000		5 000	
73		teljesítés										5 000		5 000	
74	40	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000			NK									
75		eredeti előirányzat								10 000	12 000			22 000	
76		módosított előirányzat 2								10 000	4 000	8 000		22 000	
77		teljesítés								10 000		8 000		18 000	
78	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									
79		eredeti előirányzat							1 700		108 300			110 000	
80		módosított előirányzat 2							1 700		108 300			110 000	
81		teljesítés									9 809			9 809	
82	42	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klimatizálása	47 000			NK									
83		eredeti előirányzat											47 000	47 000	
84		módosított előirányzat 2							349				46 651	47 000	
85		teljesítés												0	
86	43	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	160 000		2 667	NK									
87		eredeti előirányzat							5 717		151 616			157 333	
88		módosított előirányzat 2							6 021		151 312			157 333	
89		teljesítés							1 354		3 632			4 986	
90	44	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	265 969			NK									
91		eredeti előirányzat							158 375		107 594			265 969	
92		módosított előirányzat 2							110 489		155 480			265 969	
93		teljesítés												0	
94	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	688 012		4 293	NK									
95		eredeti előirányzat							500		683 219			683 719	
96		módosított előirányzat 2							35 770		647 949			683 719	
97		teljesítés							3 629					3 629	
98	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									
99		eredeti előirányzat							943		1 490 805			1 491 748	
100		módosított előirányzat 2							76 969		1 414 779			1 491 748	
101		teljesítés							1 511					1 511	
102	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	128 417		1 207	NK									
103		eredeti előirányzat							5 334		121 876			127 210	
104		módosított előirányzat 2							5 754		121 456			127 210	

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																		
105		teljesítés						1 269				2 724																			
106	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	265 801		4 143	NK																									
107		eredeti előirányzat																													
108		módosított előirányzat 2																													
109		teljesítés																													
110	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	232 172		4 143	NK																									
111		eredeti előirányzat																													
112		módosított előirányzat 2																													
113		teljesítés																													
114	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	90 964		50 124	NK																									
115		eredeti előirányzat																													
116		módosított előirányzat 2																													
117		teljesítés																													
118	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	498 000		8 446	NK																									
119		eredeti előirányzat																													
120		módosított előirányzat 2																													
121		teljesítés																													
122	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	28 703		21 529	NK																									
123		eredeti előirányzat																													
124		módosított előirányzat 2																													
125		teljesítés																													
126	53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	303 610		4 143	NK																									
127		eredeti előirányzat																													
128		módosított előirányzat 2																													
129		teljesítés																													
130	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																									
131		eredeti előirányzat																													
132		módosított előirányzat 2																													
133		teljesítés																													
134	55	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben	194 924			NK																									
135		eredeti előirányzat																													
136		módosított előirányzat 2																													
137		teljesítés																													
138	56	Veszprémi Futsal munkacsarnok kivitelezése (3057/90 hrsz., Március 15. utca)	1 150 000			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		
139		eredeti előirányzat									1 150 000			1 150 000	
140		módosított előirányzat 2									1 150 000			1 150 000	
141		teljesítés												0	
142	57	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	700 000		7 857	NK									
143		eredeti előirányzat					1 503	631	216 816	200 000	46 000	100 000	50 000	614 950	
144		módosított előirányzat 2					7 480	5 158	192 216	244 600	36 224	25 400	91 297	602 375	
145		teljesítés							128 470	174 600	3 950	25 400		332 420	
146	58	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	42 000			NK									
147		eredeti előirányzat					400	52	34 768					35 220	
148		módosított előirányzat 2					400	52	34 768					35 220	
149		teljesítés					69	25	1 143					1 237	
150	59	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"	34 850			NK									
151		eredeti előirányzat					400	52	29 178					29 630	
152		módosított előirányzat 2					400	52	29 178					29 630	
153		teljesítés					267	94	973					1 334	
154	60	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprém-ben II. ütem	54 912			NK									
155		eredeti előirányzat									54 912			54 912	
156		módosított előirányzat 2							2 073		52 839			54 912	
157		teljesítés												0	
158	61	Versenyképes Járások Program - Dózsa György Német Nemzetiségi Nyeolvoktató Általános Iskolában vizesblokk felújítása	55 088			NK									
159		eredeti előirányzat									55 088			55 088	
160		módosított előirányzat 2							100		54 988			55 088	
161		teljesítés												0	
162	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									
163		eredeti előirányzat									124 000			124 000	
164		módosított előirányzat 2							2 700		121 300			124 000	
165		teljesítés												0	
166	63	EUI City-to-City projekt- "Zöldülő városok párbeszéde"	4 323			NK									
167		eredeti előirányzat							4 323					4 323	
168		módosított előirányzat 2							4 323					4 323	
169		teljesítés							1 216					1 216	
170	64	OCR Pálya Pilot Projekt	25 000			NK									
171		módosított előirányzat 2									25 000			25 000	
172		teljesítés												0	
173	65	Smile City	10 000			NK									
174		módosított előirányzat 2									10 000			10 000	
175		teljesítés												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		
176		MINDÖSSZESEN:													
177		eredeti előirányzat					4 553	1 193	813 087	210 000	12 488 755	100 000	136 000	13 753 588	0
178		módosított előirányzat 2					10 667	5 785	855 665	258 100	11 649 575	64 502	176 948	13 021 242	
179		teljesítés					922	536	181 136	187 839	39 470	64 502	0	474 405	

* 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

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2026. ÉVBEN - I. félévi teljesítés

adatok eFT-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 148 469	8 908 948	10 932 640	11 444 138	6 654 302	1	1	Személyi juttatások	8 808 650	9 056 369	10 217 100	10 978 046	5 114 986
3	2	Közhatalmi bevételek	14 930 300	16 339 616	15 143 500	15 164 550	6 138 391	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 825	1 264 226	1 556 978	1 641 143	733 817
4	3	Működési bevételek	2 569 067	3 614 654	2 635 932	2 826 620	1 918 837	3	3	Dologi kiadások	9 014 525	7 501 876	9 289 651	10 429 499	4 076 997
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	68 847	89 208	12 086	60 860	58 985	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 385	25 154	47 385	47 385	12 376
6								5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 058 985	10 980 344	10 637 742	10 987 045	5 841 894
7								6	6	Működési célú tartalékok	897 344		532 857	585 452	0
8		Működési költségvetési bevételek összesen	25 716 683	28 952 426	28 724 158	29 496 168	14 770 515			Működési költségvetési kiadások összesen	30 126 714	28 827 969	32 281 713	34 668 570	15 780 070
9		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	198 205	249 076	7 327 736	6 516 860	1 202 634	2	7	Beruházási kiadások	7 358 308	2 660 709	13 513 239	13 104 705	533 137
11	6	Felhalmozási bevételek	477 995	93 308	400 000	400 000	94 424	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	358 458	561 601	457 194	431 222	241 774
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 317	1 178 000	1 185 100	153 865	9	9	Felújítási kiadások	588 483	547 882	246 270	304 779	36 938
13								10	10	Felhalmozási célú tartalékok	2 482		9 108	15 608	0
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	676 200	357 701	8 905 736	8 101 960	1 450 923			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	8 307 731	3 770 192	14 225 811	13 856 314	811 849
15		Költségvetési bevételek összesen	26 392 883	29 310 127	37 629 894	37 598 128	16 221 438			Költségvetési kiadások összesen	38 434 445	32 598 161	46 507 524	48 524 884	16 591 919
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
17	8	Költségvetési maradvány	3 844 293	5 804 629	3 035 368	4 670 489	4 670 489								
18	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása	1 500 000	8 400 000	3 910 810	9 210 810	4 500 000	11	11	Belföldi értékpapír vásárlása		7 900 000	2 910 810	8 210 810	8 210 810
19	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 470 113	19	21	20	12	12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	222 394	2 413 391	279 134	279 136	279 136
20		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
21	11	Költségvetési maradvány	7 157 502	7 608 194	5 359 179	5 773 184	5 773 184								
22	12	Hosszú lejáratú hitel felvétele						13	13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	237 839	237 838	237 802	237 802	118 919
23		Finanszírozási bevételek összesen	12 501 795	24 282 936	12 305 376	19 654 504	14 943 693			Finanszírozási kiadások összesen	460 233	10 551 229	3 427 746	8 727 748	8 608 865
24		ÖSSZES BEVÉTEL	38 894 678	53 593 063	49 935 270	57 252 632	31 165 131			ÖSSZES KIADÁS	38 894 678	43 149 390	49 935 270	57 252 632	25 200 784
25		Költségvetési egyenleg összege	-12 041 562	-3 288 034	-8 877 630	-10 926 756	16 221 438								
26		ebből működési:	-4 410 031	124 457	-3 557 555	-5 172 402	14 770 515								
27		ebből felhalmozási:	-7 631 531	-3 412 491	-5 320 075	-5 754 354	1 450 923								
28		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 501 795	-13 839 263	-12 305 376	-19 654 504	16 221 438								
29		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	12 501 795	21 812 823	12 305 357	19 654 483	14 943 673								
30		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével		2 470 113	19	21	20								
31		Működési bevételek aránya %-ban	79,9%	85,1%	71,4%	75,8%	76,8%			Működési kiadások aránya %-ban	78,0%	90,7%	71,0%	75,4%	96,3%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	20,1%	14,9%	28,6%	24,2%	23,2%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	22,0%	9,3%	29,0%	24,6%	3,7%
33															

KIMUTATÁS
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Hitel megnevezése		Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitel- szerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelkeret	Hitel- állomány 2025. 12. 31.	Hitelfelvétel 2025	Tőke- törlesztés 2026.I. félév	Hitel- állomány 2026.06.30	Tőke- törlesztés 2026..II. félév	Hitel- állomány 2026.12.31	
1	1.	Hitelszerződés - MFB ÖIP 2013.	MBH Bank	2013.10.08	2033.10.07	200 000	61 677		4 058	57 619	4 022	53 597
	2.	Hitelszerződés - MFB ÖIP 2014	UniCredit Bank	2014.04.30	2034.04.30	200 000	75 524		4 443	71 081	4 443	66 638
3	3.	Kölcsönszerződés - Célhitel 2019	OTP Bank/ MBH Bank	2019.06.25/ 2026.06.11	2029.06.30	1 260 000	349 591		76 364	273 227	76 364	196 863
4	4.	Fejlesztési hitel - 2021	UniCreditBank	2021.08.16	2031.06.30	561 891	386 306		34 054	352 252	34 054	318 198
5	I.	Pénzüintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen					873 098	0	118 919	754 179	118 883	635 296

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	Q	R
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel						EU támogatás összesen	I. félévi támogatás teljesítés	Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség	I. félévi kiadás teljesítés
				Saját erő	Projekthez kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi előirányzat			2022-2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi előirányzat		
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	3 994
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	690
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	581
5	18	Interreg Danube NONA	2024-2026	3 570			16 283	15 054	36 493	67 830	14 528		14 154	26 531	30 715	71 400	17 899
6	19	Interreg Europa RROXIMITIES	2024-2028	4 088			11 500	11 703	54 474	77 677	7 353		8 682	16 769	56 314	81 765	13 812
7	23	TOP_Plusz-6.1.4-23–VE-2024-00001 Aktiv turizmus fejlesztése a Bakony térségben	2025-2028	0	27 207				200 005	200 005					227 212	227 212	
8	43	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	2025-2028	0					160 000	160 000	17 312			2 667	157 333	160 000	4 986
9	44	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	2025-2029	0	56 544				209 425	209 425					265 969	265 969	
10	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	2025-2029	0					688 012	688 012	55 663		4 293	683 719	688 012		3 629
11	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Idősellátás fejlesztése Veszprémben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	2025-2028	80 296					1 416 024	1 416 024	110 078			4 752	1 491 568	1 496 320	1 511
12	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	20258-2028	0					128 417	128 417	13 774		1 207	127 210	128 417		3 993
13	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028	0					265 801	265 801	25 513		4 143	261 658	265 801		7 043
14	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028	0					232 172	232 172	24 444		4 143	228 029	232 172		7 140
15	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	
16	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	2025-2028	0					498 000	498 000	38 880		8 446	489 554	498 000		711
17	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	
18	53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	2025-2028	0					303 610	303 610	32 457		4 143	299 467	303 610		10 076

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel						I. félévi támogatás teljesítés	Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség	I. félévi kiadás teljesítés		
				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										
19	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	103 760			51 654	1 534 873	1 586 527	311	
20	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		
21	58	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	2025-2028	8 400					33 600	33 600					42 000	42 000	4 158	
22	59	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"	2025-2028	6 970					27 880	27 880					34 850	34 850	3 397	
23	Összesen				126 780	83 751	74 087	39 521	39 392	6 177 469	6 330 469	443 762	38 549	75 336	229 345	6 197 770	6 541 000	83 931

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

KIMUTATÁS
a Környezetvédelmi Alap felosztásáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2	2026 I. félévi teljesítés
1				BEVÉTELEK				
2		1	2	Közhatalmi bevételek				
3	18			Egyéb pótlékok, bírságok (talajterhelési díj)				
4	18			Környezetvédelmi Alap bevételei	11 500		21 000	21 500
5		1	8	Működési célú költségvetési maradvány				
6	18			VMJV Önkormányzata	21 912	28 412	28 412	28 412
7				Bevételek összesen:	33 412	28 412	49 412	49 912
8				KIADÁSOK				
9		1		Működési költségvetési kiadások				
10				Parkfenntartás - Gelemér utcai park kertészeti rendezésére (gallyazás, tuskómarás)		500	500	500
11				Zöldkár helyreállítás			1 000	
12		1	6	Működési célú céltartalékok				
13	18			Helyi Környezetvédelmi Alap		20 912	25 590	
14								
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások				
16				Erdészeti feladatok		7 000	6 722	6721
17				Őszi fásítás	5 000			
18				Önkormányzati intézményekben nyílászáró csere (Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Erdei Tagóvodája, Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Átmeneti Otthona)			15 600	
19				Kiadások összesen:	5 000	28 412	49 412	7 221