

1. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 4
1	1		Működési költségvetési bevételek	28 369 256	25 716 683	28 952 426	28 724 158	27 264 140	23 989	27 288 129
2	18	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	8 806 897	8 132 955	8 789 721	10 889 682	11 536 336	6 669	11 543 005
3			Önkormányzatok működési támogatásai	7 246 465	7 246 648	7 721 066	8 435 538	8 853 390	2 440	8 855 830
4			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 358 062	1 355 095	1 395 350	1 508 077	1 508 077		1 508 077
5			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 022 367	2 233 104	2 241 148	2 430 535	2 452 456		2 452 456
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 139 405	1 959 680	2 206 866	2 259 952	2 647 403		2 647 403
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	875 057	888 473	1 048 976	1 097 339	1 097 339		1 097 339
8			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	814 784	808 436	810 681	1 138 395	1 138 395		1 138 395
9			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 790	1 860	18 045	1 240	9 720	2 440	12 160
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	2 574 533	4 229	2 578 762
13			ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	357 474	350 400	411 052	411 051	422 619	2 629	425 248
14	1-17	1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	203 738	15 514	119 227	42 958	143 531	13 209	156 740
15	18	2	Közhatalmi bevételek	14 500 214	14 930 300	16 339 616	15 143 500	12 634 050	300	12 634 350
16			Adók	14 484 948	14 925 000	16 313 067	15 136 000	12 605 000	0	12 605 000
17			Építményadó	1 321 811	1 700 000	1 909 329	1 800 000	1 800 000		1 800 000
18			Idegenforgalmi adó	49 027	45 000	49 554	45 000	45 000		45 000
19			Kommunális adó	151 635	145 000	154 786	146 000	146 000		146 000
20			Telekadó	137 993	115 000	131 264	120 000	120 000		120 000
21			Iparüzési adó	12 787 629	12 900 000	14 025 277	13 000 000	10 469 000		10 469 000
22			Egyéb pótlékok, bírságok	36 853	20 000	42 857	25 000	25 000		25 000
23			Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	7 121	5 300	17 660	7 500	7 500		7 500
24			Környezetvédelmi Alap bevételei	6 619		6 500		21 500		21 500
25			Fakivágási kompenzáció bevételei	650		1 700		50	300	350
26			Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	876		689				0
27	18	3	Működési bevételek	2 644 521	1 328 207	1 965 803	1 334 923	1 437 758	18 532	1 456 290
28			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	649 353	615 228	797 377	674 548	675 248		675 248
29			Tulajdonosi bevételek	210 820	368 222	233 541	224 969	224 969		224 969
30			ÁFA bevételek és visszatérülések	691 017	342 395	349 591	397 911	397 911	158	398 069
31			Egyéb működési bevételek	1 093 331	2 362	585 294	37 495	139 630	18 374	158 004
32	1-17	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 577 079	1 240 860	1 648 851	1 301 009	1 443 582	-14 721	1 428 861
33	18	4	Működési célú átvett pénzeszközök	531 802	63 847	64 042	12 086	55 825		55 825
34	1-17	4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	105 005	5 000	25 166		13 058		13 058
35	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	3 919 512	676 200	357 701	8 905 736	8 107 934	770	8 108 704
36		5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 594 724	198 205	237 402	7 327 736	6 508 920	0	6 508 920
37	18		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
38	18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 594 724	198 205	237 402	7 327 736	6 508 920		6 508 920
39	1-17	5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	4 336		11 674		8 740	770	9 510
40	18	6	Felhalmozási bevételek	76 822	473 550	85 703	400 000	400 000		400 000
41			Ingatlanok értékesítése	76 822	473 550	85 703	400 000	400 000		400 000
42		6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	1 100	4 445	7 605				
43	18	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 215 634		1 500	1 178 000	1 189 500		1 189 500
44	1-17	7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 896		13 817		774		774
45	18		Lakásalap	28	0	0	0		0	0
46			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	28						
47			Költségvetési bevételek összesen	32 288 796	26 392 883	29 310 127	37 629 894	35 372 074	24 759	35 396 833

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 4
48			Költségvetési egyenleg összege	-1 457 728	-12 041 562	-3 288 034	-8 877 630	-11 025 756	0	-11 025 756
49			Finanszírozási bevételek	17 175 240	12 501 795	25 282 936	12 305 376	19 753 504	6 200 013	25 953 517
50			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	16 605 894	12 501 795	22 812 823	12 305 357	19 654 483	6 200 000	25 854 483
51	1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 243 449	3 844 293	5 804 629	3 035 368	4 670 489	0	4 670 489
52	1-16		Intézmények	1 044 828	667 556	1 267 312	437 430	1 046 846		1 046 846
53	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	625 428	88 128	859 051	395 063	1 043 160		1 043 160
54	18		VMJV Önkormányzata	8 573 193	3 088 609	3 678 266	2 202 875	2 580 483		2 580 483
55	2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 362 445	7 157 502	7 608 194	5 359 179	5 773 184	0	5 773 184
56	1-16		Intézmények	215 702	26 619	120 651	26 879	126 557		126 557
57	17		VMJV Polgármesteri Hivatala	75 275	78 247	167 947	64 719	127 263		127 263
58	18		VMJV Önkormányzata	6 071 468	7 052 636	7 319 596	5 267 581	5 519 364		5 519 364
59	18	1	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása		1 500 000	9 400 000	3 910 810	9 210 810	6 200 000	15 410 810
60			Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	569 346	0	2 470 113	19	99 021	13	99 034
61	18	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	569 346		2 470 113	19	21	13	34
62	18	2	Beruházási hitelfelvétel							
63			Beruházási hitelfelvétel					99 000		99 000
64			Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel							
65			Bevételi főösszeg	49 464 036	38 894 678	54 593 063	49 935 270	55 125 578	6 224 772	61 350 350

2. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetési kiadásai

adatok eF1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 4
1	1-17		Intézményi költségvetési kiadások	13 552 260	14 196 982	14 701 828	16 153 314	17 707 985	66 620	17 774 605
2	1		Működési költségvetési kiadások	13 083 406	13 949 288	14 321 430	15 968 476	17 410 497	58 343	17 468 840
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	468 854	247 694	380 398	184 838	297 488	8 277	305 765
4	7		Beruházási kiadások	466 880	247 694	378 898	184 838	297 488	8 277	305 765
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	28 689 845	-41 861	28 647 984
8	1		Működési költségvetési kiadások	13 385 531	15 280 082	14 506 539	15 780 380	15 223 576	44 860	15 268 436
9			Céltartalékok	0	749 826	0	441 965	168 060	-85 255	82 805
10	1	6	Működési célú céltartalékok	0	747 344	0	432 857	152 452	-85 255	67 197
11			- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		255 932		265 745	139 612	-82 995	56 617
12			- Választókerületi keret		36 000		36 000	0		0
13			- Működési kiadásokra képzett céltartalék		265 000					
14			- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		100 000	0		0
15			- Helyi Környezetvédelmi Alap		21 912		20 912	12 840	-2 560	10 280
16			- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzá		8 500		10 200	0	300	300
17			- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000					
18	2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	2 482	0	9 108	15 608	0	15 608
19			- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék							
20			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		2 482		2 608	2 608		2 608
21			- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék							
22			- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása				6 500	13 000		13 000
23			- Településkép és értékvédelmi feladatellátás							0
24			Általános tartalék		150 000		100 000	0		0
25	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	6 808 733	8 057 555	3 389 794	14 031 865	13 298 209	-1 466	13 296 743
26	7		Beruházási kiadások	5 665 878	7 110 614	2 281 811	13 328 401	12 567 399	3 766	12 571 165
27	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	632 216	358 458	561 601	457 194	436 522	0	436 522
28	9		Felújítási kiadások	510 639	588 483	546 382	246 270	294 288	-5 232	289 056
29	18		Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
30	1		Működési költségvetési kiadások							
31	2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
32			Költségvetési kiadások összesen	33 746 524	38 434 445	32 598 161	46 507 524	46 397 830	24 759	46 422 589
33	18		Finanszírozási kiadások	2 304 689	460 233	10 551 229	3 427 746	8 727 748	6 200 013	14 927 761
34	1		Működési finanszírozási kiadások							
35	11		Belföldi értékpapír vásárlása	1 500 000		7 900 000	2 910 810	8 210 810	6 200 000	14 410 810
36	12		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	566 850	222 394	2 413 391	279 134	279 136	13	279 149
37	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
38	13		- Hiteltörlesztés	237 839	237 839	237 838	237 802	237 802		237 802
39	13		- Lakásalap hiteltörlesztése							
40			Kiadási főösszeg	36 051 213	38 894 678	43 149 390	49 935 270	55 125 578	6 224 772	61 350 350

3. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2026. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	407 643	414 088	440 428										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				463 126	9 928						500	452 698	354 675
4		módosított előirányzat 3				482 354	9 928						18 955	453 471	357 218
5		módosítás- Óvodai térítési díjat fizetők számának növekedése, áfa visszatérülés				2 500	2 500								
6		Köznevelési foglalkoztatotti jutalom, felmentési idő				10 154								10 154	
7		Othontámogatás visszatulása				-1 280								-1 280	
8		módosított előirányzat 4				493 728	12 428						18 955	462 345	357 218
9	2	Veszprémi Bóbíta Körzeti Óvoda	645 806	652 476	689 049										
10		(Hársfa Tagóvoda, Bóbíta Óvoda)													
11		eredeti előirányzat				683 935	13 598						19 000	651 337	481 099
12		módosított előirányzat 3				707 245	13 598						46 545	647 102	488 492
13		módosítás- Köznevelési foglalkoztatotti jutalom, felmentési idő				11 373								11 373	
14		módosított előirányzat 4				718 618	13 598						46 545	658 475	488 492
15	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	656 186	701 980	735 644										
16		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
17		eredeti előirányzat				759 351	16 706						26 000	716 645	529 812
18		módosított előirányzat 3				771 539	16 706						53 680	701 153	532 301
19		módosítás- Othontámogatás				427								427	427
20		módosított előirányzat 4				771 966	16 706						53 680	701 580	532 728
21	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	580 767	616 150	651 904										
22		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
23		eredeti előirányzat				704 293	25 011						4 000	675 282	559 302
24		módosított előirányzat 3				728 798	25 011						23 379	680 408	564 327
25		módosítás- Felmentési idő				1 542								1 542	
26		módosítás- Othontámogatás				213								213	213
27		módosított előirányzat 4				730 553	25 011						23 379	682 163	564 540
28	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	619 336	658 480	696 375										
29		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
30		eredeti előirányzat				739 562	25 038						4 762	709 762	548 945
31		módosított előirányzat 3				774 726	25 038						36 203	713 485	555 607
32		módosítás- Othontámogatás visszafizetése				-378								-378	-378

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		Köznevelési jutalom				2 710								2 710	
34		Othontámogatás				213								213	213
35		módosított előirányzat 4				777 271	25 038						36 203	716 030	555 442
36	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	366 099	386 867	411 810										
37		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
38		eredeti előirányzat				434 415	11 935						10 000	412 480	308 761
39		módosított előirányzat 3				445 732	11 935						25 564	408 233	314 905
40		módosítás-				0									
41		módosított előirányzat 4				445 732	11 935						25 564	408 233	314 905
42		Óvodák összesen:	3 275 837	3 430 041	3 625 210										
43		eredeti előirányzat				3 784 682	102 216	0	0	0	0	0	64 262	3 618 204	2 782 594
44		módosított előirányzat 3				3 910 394	102 216	0	0	0	0	0	204 326	3 603 852	2 812 850
45		módosítás-				27 474	2 500	0	0	0	0	0	0	24 974	475
46		módosított előirányzat 4				3 937 868	104 716	0	0	0	0	0	204 326	3 628 826	2 813 325
47	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	2 059 425	1 983 101	2 194 666										
48		eredeti előirányzat				2 316 839	20 736	1 945					1 000	2 293 158	1 709 958
49		módosított előirányzat 3				2 403 337	39 109	27 698					73 973	2 262 557	1 766 863
50		módosítás - Szakképzési hozzájárulás				7 565		7 565							
51		Jubileumi jutalom, felmentési idő				33 824								33 824	
52		NEAK finanszírozás				2 629								2 629	2 629
53		Kórház számára továbbszámlázott rezszi költségek bevétele				0	3 179							-3 179	
54		Othontámogatás				427								427	427
55		módosított előirányzat 4				2 447 782	42 288	35 263					73 973	2 296 258	1 769 919
56	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	175 961	130 030	178 611										
57		eredeti előirányzat				133 966	18 600						4 000	111 366	45 336
58		módosított előirányzat 3				181 235	18 600						22 217	140 418	78 238
59		módosítás -				0									
60		módosított előirányzat 4				181 235	18 600						22 217	140 418	78 238
61	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	564 815	460 026	592 519										
62		eredeti előirányzat				512 043	6 600						6 593	498 850	292 225
63		módosított előirányzat 3				671 333	6 600		1 400			600	25 023	637 710	433 512
64		módosítás - Jubileumi jutalom				2 371								2 371	
65		módosított előirányzat 4				673 704	6 600		1 400			600	25 023	640 081	433 512
66		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	2 800 201	2 573 157	2 965 796										
67		eredeti előirányzat				2 962 848	45 936	1 945	0	0	0	0	11 593	2 903 374	2 047 519
68		módosított előirányzat 3				3 255 905	64 309	27 698	1 400	0	0	600	121 213	3 040 685	2 278 613
69		módosítás-				46 816	3 179	7 565	0	0	0	0	0	36 072	3 056

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből:</u> költségvetési támogatás
70		módosított előirányzat 4				3 302 721	67 488	35 263	1 400	0	0	600	121 213	3 076 757	2 281 669
71	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	569 047	388 211	604 099										
72		eredeti előirányzat				414 074	86 437						76 241	251 396	97 967
73		módosított előirányzat 3				536 577	134 437	7 500	635				164 569	229 436	97 967
74		módosítás- Jubileumi jutalom				3 509								3 509	
75		NKA pályázati támogatások (Bakonyi ösvényeken pályázat, felkelt a nép pályázat)				1 092		1 092							
76		Rendezvény bevétel				-48 000	-48 000								
77		átcsoportosítás Magyar Hősök Napi megemlékezés szervezésére				139								139	
78		átcsoportosítás Október 6-i megemlékezés megszervezésére				137								137	
79		átcsoportosítás 1956-os szabadtéri kiállítás megnyitójának hangosítására				19								19	
80		módosított előirányzat 4				493 473	86 437	8 592	635				164 569	233 240	97 967
81	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	377 506	345 036	389 148										
82		eredeti előirányzat				377 275	28 670	800					8 088	339 717	87 428
83		módosított előirányzat 3				405 526	28 670	4 500	5 400		840		52 845	313 271	87 428
84		módosítás-				0									
85		módosított előirányzat 4				405 526	28 670	4 500	5 400		840		52 845	313 271	87 428
86	12	Eötvös Károly Könyvtár	751 374	701 280	795 289										
87		eredeti előirányzat				777 408	44 146						25 902	707 360	386 916
88		módosított előirányzat 3				792 916	44 146	30	3 242				64 602	680 896	389 145
89		módosítás- NKA pályázati támogatások - állományvédelmi támogatás, olvasásnépszerűsítő pályázat				3 695		3 695							
90		SZJA 1%				1 627					1 627				
91		módosított előirányzat 4				798 238	44 146	3 725	3 242		1 627		64 602	680 896	389 145
92	13	Laczkó Dezső Múzeum	803 904	567 474	631 622										
93		eredeti előirányzat				592 933	60 816						21 223	510 894	213 654
94		módosított előirányzat 3				682 722	137 016	4 557	2 381		800	174	48 813	488 981	213 654
95		módosítás-				0									
96		módosított előirányzat 4				682 722	137 016	4 557	2 381		800	174	48 813	488 981	213 654
97	14	Kabóca Bábszínház	374 415	417 855	514 872										
98		eredeti előirányzat				434 064	69 530						7 000	357 534	203 970
99		módosított előirányzat 3				473 852	69 530	12 700					23 988	367 634	203 970
100		módosítás- bevételi többlet (bérletértékesítés, tájelőadások)				27 600	27 600								
101		módosított előirányzat 4				501 452	97 130	12 700					23 988	367 634	203 970
102	15	Veszprémi Petőfi Színház	1 311 456	1 005 749	1 306 764										
103		eredeti előirányzat				1 187 630	286 635						0	900 995	596 040
104		módosított előirányzat 3				1 274 307	286 635	33 900			7 100		28 565	918 107	597 152
105		módosítás- átcsoportosítás				0		857			-857				
106		Jubileumi jutalom				2 512								2 512	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
107		módosított előirányzat 4				1 276 819	286 635	34 757			6 243		28 565	920 619	597 152
108		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	4 187 702	3 425 605	4 241 794										
109		eredeti előirányzat				3 783 384	576 234	800	0	0	0	0	138 454	3 067 896	1 585 975
110		módosított előirányzat 3				4 165 900	700 434	63 187	11 658	0	8 740	174	383 382	2 998 325	1 589 316
111		módosítás-				-7 670	-20 400	5 644	0	0	770	0	0	6 316	0
112		módosított előirányzat 4				4 158 230	680 034	68 831	11 658	0	9 510	174	383 382	3 004 641	1 589 316
113	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	2 255 867	1 911 546	2 327 878										
114		eredeti előirányzat				2 245 035	568 623						250 000	1 426 412	744 406
115		módosított előirányzat 3				2 342 157	568 623						464 482	1 309 052	745 046
116		módosítás-				0									
117		módosított előirányzat 4				2 342 157	568 623						464 482	1 309 052	745 046
118		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	12 519 607	11 340 349	13 160 678										
119		eredeti előirányzat				12 775 949	1 293 009	2 745	0	0	0	0	464 309	11 015 886	7 160 494
120		módosított előirányzat 3				13 674 356	1 435 582	90 885	13 058	0	8 740	774	1 173 403	10 951 914	7 425 825
121		módosítás-				66 620	-14 721	13 209	0	0	770	0	0	67 362	3 531
122		módosított előirányzat 4				13 740 976	1 420 861	104 094	13 058	0	9 510	774	1 173 403	11 019 276	7 429 356
123	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	3 446 739	2 856 633	3 884 286										
124		eredeti előirányzat				3 377 365	8 000	40 213					459 782	2 869 370	1 084 908
125		módosított előirányzat 3				4 033 629	8 000	52 646					1 170 423	2 802 560	1 089 388
126		módosítás-				0									
127		módosított előirányzat 4				4 033 629	8 000	52 646					1 170 423	2 802 560	1 089 388
128		MINDÖSSZESEN:	15 966 346	14 196 982	17 044 964										
129		eredeti előirányzat				16 153 314	1 301 009	42 958	0	0	0	0	924 091	13 885 256	8 245 402
130		módosított előirányzat 3				17 707 985	1 443 582	143 531	13 058	0	8 740	774	2 343 826	13 754 474	8 515 213
131		módosítás-				66 620	-14 721	13 209	0	0	770	0	0	67 362	3 531
132		módosított előirányzat 4				17 774 605	1 428 861	156 740	13 058	0	9 510	774	2 343 826	13 821 836	8 518 744

4. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2026. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	378 796	414 088	421 473									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					463 126	319 129	48 787	95 210					
4		módosított előirányzat 3					482 354	327 198	52 014	100 696			2 446		
5		módosítás- Óvodai térítési díjat fizetők számának növekedése, áfa visszatérülés					2 500			2 350			150		
6		Köznevelési foglalkoztatotti jutalom, felmentési idő					10 154	10 097	57						
7		Otthontámogatás visszatulása					-1 280	-1 000	-280						
8		módosított előirányzat 4					493 728	336 295	51 791	103 046			2 596		
9	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	600 462	652 476	642 505									
10		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
11		eredeti előirányzat					683 935	472 041	77 937	133 957					
12		módosított előirányzat 3					707 245	505 252	80 913	118 080			3 000		
13		módosítás- Köznevelési foglalkoztatotti jutalom, felmentési idő					11 373	10 065	1 308						
14		átcsoportosítás					0	7 000	1 000	-8 000					
15		módosított előirányzat 4					718 618	522 317	83 221	110 080			3 000		
16	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	604 048	701 980	681 964									
17		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat					759 351	553 882	85 751	119 718					
19		módosított előirányzat 3					771 539	577 483	89 038	99 518			5 500		
20		módosítás- átcsoportosítás					0			-1 300			1 300		
21		Otthontámogatás					427	333	94						
22		módosított előirányzat 4					771 966	577 816	89 132	98 218			6 800		
23	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	548 244	616 150	628 525									
24		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
25		eredeti előirányzat					704 293	515 238	78 803	110 252					
26		módosított előirányzat 3					728 798	538 262	80 852	108 684			1 000		
27		módosítás- Felmentési idő					1 542	1 365	177						
28		Otthontámogatás					213	167	46						
29		módosított előirányzat 4					730 553	539 794	81 075	108 684			1 000		
30	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	579 996	658 480	660 172									
31		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
32		eredeti előirányzat					739 562	503 973	76 143	159 184			262		
33		módosított előirányzat 3					774 726	526 429	80 213	165 522			2 562		
34		módosítás- Otthontámogatás visszafizetése					-378	-334	-44						
35		Köznevelési foglalkoztatotti jutalom					2 710	2 398	312						
36		Otthontámogatás					213	167	46						
37		módosított előirányzat 4					777 271	528 660	80 527	165 522			2 562		

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	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	341 296	386 867	386 246									
39		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
40		eredeti előirányzat					434 415	297 106	45 861	91 448					
41		módosított előirányzat 3					445 732	304 379	48 638	90 315			2 400		
42		módosítás-					0								
43		módosított előirányzat 4					445 732	304 379	48 638	90 315			2 400		
44		Óvodák összesen:		3 052 842	3 430 041	3 420 885									
45		eredeti előirányzat					3 784 682	2 661 369	413 282	709 769	0	0	262	0	0
46		módosított előirányzat 3					3 910 394	2 779 003	431 668	682 815	0	0	16 908	0	0
47		módosítás-					27 474	30 258	2 716	-6 950	0	0	1 450	0	0
48		módosított előirányzat 4					3 937 868	2 809 261	434 384	675 865	0	0	18 358	0	0
49	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 965 346	1 983 101	2 120 693									
50		eredeti előirányzat					2 316 839	1 688 435	257 656	370 748					
51		módosított előirányzat 3					2 403 337	1 759 635	259 892	374 360			9 450		
52		módosítás - Szakképzési hozzájárulás					7 565	7 565							
53		Jubileumi jutalom, felmentési idő					33 824	29 933	3 891						
54		NEAK finanszírozás					2 629	342		2 287					
55		Otthonátmozgatás					427	333	94						
56		módosított előirányzat 4					2 447 782	1 797 808	263 877	376 647	0	0	9 450		
57	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	144 398	130 030	156 394									
58		eredeti előirányzat					133 966	79 999	10 681	43 286					
59		módosított előirányzat 3					181 235	116 778	13 844	50 613			0		
60		módosítás -					0								
61		módosított előirányzat 4					181 235	116 778	13 844	50 613			0		
62	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	516 711	454 370	560 492									
63		eredeti előirányzat					510 431	393 095	64 517	52 819					
64		módosított előirányzat 3					665 471	523 570	79 152	60 849			1 900		
65		módosítás - Jubileumi jutalom					2 371	2 098	273						
66		módosított előirányzat 4					667 842	525 668	79 425	60 849			1 900		
67	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei		13 792	5 656	7 004									
68		eredeti előirányzat					1 612			1 612					
69		módosított előirányzat 3					5 862			5 862					
70		módosítás-					0								
71		módosított előirányzat 4					5 862			5 862					
72		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		2 640 247	2 573 157	2 844 583									
73		eredeti előirányzat					2 962 848	2 161 529	332 854	468 465	0	0	0	0	0
74		módosított előirányzat 3					3 255 905	2 399 983	352 888	491 684	0	0	11 350	0	0
75		módosítás-					46 816	40 271	4 258	2 287	0	0	0	0	0
76		módosított előirányzat 4					3 302 721	2 440 254	357 146	493 971	0	0	11 350	0	0
77	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	411 069	388 211	439 531									
78		eredeti előirányzat					414 074	189 450	26 314	198 310					
79		módosított előirányzat 3					536 577	204 770	28 186	295 486			8 135		

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		módosítás- Jubileumi jutalom					3 509	3 105	404						
81		NKA pályázati támogatások (Bakonyi ösvényeken pályázat, felkelt a nép pályázat)					1 092	92		1 000					
82		átcsoportosítások					0	-4 330	-585	4 915					
83		Rendezvény bevétele					-48 000			-48 000					
84		átcsoportosítás Magyar Hősök Napi megemlékezés szervezésére					139			139					
85		átcsoportosítás Október 6-i megemlékezés megszervezésére					137			137					
86		átcsoportosítás 1956-os szabadtéri kiállítás megnyitójának hangosítására					19			19					
87		módosított előirányzat 4					493 473	203 637	28 005	253 696			8 135		
88	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	344 063	345 036	336 304									
89		eredeti előirányzat					377 275	177 937	23 953	174 518			867		
90		módosított előirányzat 3					405 526	195 683	26 291	166 554			16 998		
91		módosítás-					0								
92		módosított előirányzat 4					405 526	195 683	26 291	166 554			16 998		
93	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	675 848	701 280	730 687									
94		eredeti előirányzat					777 408	401 514	60 317	240 269		609	74 699		
95		módosított előirányzat 3					792 916	411 584	62 676	244 619		609	73 428		
96		módosítás- NKA pályázati támogatások - állományőrzésművelődési támogatás, olvasásnépszerűsítő pályázat					3 695	200	50	3 445					
97		SZJA 1%, Országos Dokumentumellátási Rendszer					1 627						1 627		
98		átcsoportosítások (Amerikai Kuckó, KSZR feladatok között)					0	3 489	543	-10 232			6 200		
99		módosított előirányzat 4					798 238	415 273	63 269	237 832		609	81 255		
100	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	753 405	567 474	582 810									
101		eredeti előirányzat					592 933	400 794	62 299	119 209			10 631		
102		módosított előirányzat 3					682 722	419 074	61 421	186 341			15 886		
103		módosítás-					0								
104		módosított előirányzat 4					682 722	419 074	61 421	186 341			15 886		
105	14	Kabóca Bábszínház	NK	325 347	417 855	490 883									
106		eredeti előirányzat					434 064	231 642	37 747	153 265			11 410		
107		módosított előirányzat 3					473 852	235 092	34 290	193 060			11 410		
108		módosítás- bevételei többletből					27 600			27 600					
109		átcsoportosítás					0		-3 000	5 500			-2 500		
110		módosított előirányzat 4					501 452	235 092	31 290	226 160			8 910		
111	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	1 194 197	1 005 749	1 278 198									
112		eredeti előirányzat					1 187 630	680 180	65 389	440 561			1 500		
113		módosított előirányzat 3					1 274 307	691 449	65 632	488 866			28 360		
114		módosítás- Jubileumi jutalom					2 512	2 483	29						
115		átcsoportosítás					0			-1 500			1 500		
116		módosított előirányzat 4					1 276 819	693 932	65 661	487 366			29 860		
117		Kulturális és közmvvelődési intézmények összesen:		3 703 929	3 425 605	3 858 413									
118		eredeti előirányzat					3 783 384	2 081 517	276 019	1 326 132	0	609	99 107	0	0
119		módosított előirányzat 3					4 165 900	2 157 652	278 496	1 574 926	0	609	154 217	0	0
120		módosítás-					-7 670	5 039	-2 559	-16 977	0	0	6 827	0	0
121		módosított előirányzat 4					4 158 230	2 162 691	275 937	1 557 949	0	609	161 044	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
122	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	1 734 625	1 911 546	1 863 395									
123		eredeti előirányzat					2 245 035	362 102	54 653	1 828 280					
124		módosított előirányzat 3					2 342 157	370 602	55 833	1 908 722			7 000		
125		módosítás-					0								
126		módosított előirányzat 4					2 342 157	370 602	55 833	1 908 722			7 000		
127		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		11 131 643	11 340 349	11 987 276									
128		eredeti előirányzat					12 775 949	7 266 517	1 076 808	4 332 646	0	609	99 369	0	0
129		módosított előirányzat 3					13 674 356	7 707 240	1 118 885	4 658 147	0	609	189 475	0	0
130		módosítás-					66 620	75 568	4 415	-21 640	0	0	8 277	0	0
131		módosított előirányzat 4					13 740 976	7 782 808	1 123 300	4 636 507	0	609	197 752	0	0
132	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K												
133	1	Igazgatási tevékenység		1 966 442	2 249 354	2 238 885									
134		eredeti előirányzat					2 652 777	2 277 986	341 659	33 132					
135		módosított előirányzat 3					3 121 025	2 618 448	392 021	110 556					
136		módosítás-					0								
137		módosított előirányzat 4					3 121 025	2 618 448	392 021	110 556					
138	2	Gondnokság		220 802	429 853	322 357									
139		eredeti előirányzat					329 565	15 300	6 420	280 045			27 800		
140		módosított előirányzat 3					486 738	22 725	10 503	403 166			50 344		
141		módosítás-					0								
142		módosított előirányzat 4					486 738	22 725	10 503	403 166			50 344		
143	3	Informatikai kiadások		106 296	170 923	97 855									
144		eredeti előirányzat					198 968			141 299			57 669		
145		módosított előirányzat 3					198 968			141 299			57 669		
146		módosítás-					0								
147		módosított előirányzat 4					198 968			141 299			57 669		
148	76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások		2 981	348	3 815									
149		eredeti előirányzat					409	362	47						
150		módosított előirányzat 3					409	362	47						
151		módosítás-					0								
152		módosított előirányzat 4					409	362	47						
153	77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságsszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében - dologi kiadások		3 757	501	3 226									
154		eredeti előirányzat					543	480	63						
155		módosított előirányzat 3					543	480	63						
156		módosítás-					0								
157		módosított előirányzat 4					543	480	63						
158	81	Interreg Danube NONA		12 196	1 021	17 013									
159		eredeti előirányzat					6 510	5 757	753						
160		módosított előirányzat 3					7 446	6 589	857						

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
161			módosítás-					0								
162			módosított előirányzat 4					7 446	6 589	857						
163	82	Interreg Europa RROXIMITIES			8 206	1 064	13 479									
164			eredeti előirányzat					15 597	13 803	1 794						
165			módosított előirányzat 3					19 597	17 283	2 314						
166			módosítás-					0								
167			módosított előirányzat 4					19 597	17 283	2 314						
168	84	Driving Urban Transition SUMODO					3 254									
169			eredeti előirányzat					4 923	4 356	567						
170			módosított előirányzat 3					4 923	4 356	567						
171			módosítás-					0								
172			módosított előirányzat 4					4 923	4 356	567						
173	85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt					1 327									
174			eredeti előirányzat					8 313	7 357	956						
175			módosított előirányzat 3					8 313	7 357	956						
176			módosítás-					0								
177			módosított előirányzat 4					8 313	7 357	956						
178	86	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt					3 069									
179			eredeti előirányzat					11 775	10 420	1 355						
180			módosított előirányzat 3					12 177	10 776	1 401						
181			módosítás-					0								
182			módosított előirányzat 4					12 177	10 776	1 401						
183	87	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)					2 746									
184			eredeti előirányzat					6 294	5 570	724						
185			módosított előirányzat 3					6 294	5 570	724						
186			módosítás-					0								
187			módosított előirányzat 4					6 294	5 570	724						
188	88	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben														
189			eredeti előirányzat					12 285	10 872	1 413						
190			módosított előirányzat 3					12 285	10 872	1 413						
191			módosítás-					0								
192			módosított előirányzat 4					12 285	10 872	1 413						
193	89	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása					3 957									
194			eredeti előirányzat					77 193	68 312	8 881						
195			módosított előirányzat 3					89 768	79 440	10 328						
196			módosítás-					0								
197			módosított előirányzat 4					89 768	79 440	10 328						
198	90	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"														
199			eredeti előirányzat					6 780	6 000	780						

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
200			módosított előirányzat 3				7 277	6 440	837						
201			módosítás-				0								
202			módosított előirányzat 4				7 277	6 440	837						
203	91	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"													
204			eredeti előirányzat				5 220	4 619	601						
205			módosított előirányzat 3				5 220	4 619	601						
206			módosítás-				0								
207			módosított előirányzat 4				5 220	4 619	601						
208	92	2026. évi országgyűlési képviselő választás													
209			eredeti előirányzat				40 213	26 292	4 139	9 782					
210			módosított előirányzat 3				52 646	39 967	5 765	6 914					
211			módosítás-				0								
212			módosított előirányzat 4				52 646	39 967	5 765	6 914					
213	60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái		2 207											
214	80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON		39 173	3 569	3 569									
215		Európa Kulturális Fővárosa		8 300											
216	83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja		50 257											
217		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		2 420 617	2 856 633	2 714 552									
218			eredeti előirányzat				3 377 365	2 457 486	370 152	464 258	0	0	85 469	0	0
219			módosított előirányzat 3				4 033 629	2 835 284	428 397	661 935	0	0	108 013	0	0
220			módosítás-				0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			módosított előirányzat 4				4 033 629	2 835 284	428 397	661 935	0	0	108 013	0	0
222		MINDÖSSZESEN:		13 552 260	14 196 982	14 701 828									
223			eredeti előirányzat				16 153 314	9 724 003	1 446 960	4 796 904	0	609	184 838	0	0
224			módosított előirányzat 3				17 707 985	10 542 524	1 547 282	5 320 082	0	609	297 488	0	0
225			módosítás-				66 620	75 568	4 415	-21 640	0	0	8 277	0	0
226			módosított előirányzat 4				17 774 605	10 618 092	1 551 697	5 298 442	0	609	305 765	0	0
227	Ebből:														
228	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen			9 612 099	9 916 745	10 218 195									
229			eredeti előirányzat				11 154 255	6 354 695	973 672	3 738 820	0	609	86 459	0	0
230			módosított előirányzat 3				11 926 197	6 780 699	1 018 963	3 976 221	0	609	149 705	0	0
231			módosítás-				36 508	73 085	7 386	-53 240	0	0	9 277	0	0
232			módosított előirányzat 4				11 962 705	6 853 784	1 026 349	3 922 981	0	609	158 982	0	0
233	Ebből:														
234	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen			1 519 544	1 423 604	1 769 081									
235			eredeti előirányzat				1 621 694	911 822	103 136	593 826	0	0	12 910	0	0
236			módosított előirányzat 3				1 748 159	926 541	99 922	681 926	0	0	39 770	0	0
237			módosítás-				30 112	2 483	-2 971	31 600	0	0	-1 000	0	0
238			módosított előirányzat 4				1 778 271	929 024	96 951	713 526	0	0	38 770	0	0
239	Ebből:														
240	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen			2 420 617	2 856 633	2 714 552									
241			eredeti előirányzat				3 377 365	2 457 486	370 152	464 258	0	0	85 469	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
242			módosított előirányzat 3				4 033 629	2 835 284	428 397	661 935	0	0	108 013	0	0
243			módosítás-				0	0	0	0	0	0	0	0	0
244			módosított előirányzat 4				4 033 629	2 835 284	428 397	661 935	0	0	108 013	0	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

5. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 4
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	9 365		3 275				
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fejlesztő eszközök, mikrohullámú sütők, szemes kukák, udvari kerti tárolók)						600	120	720
3	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok, monitorok, magnók)						866		866
4	5	12.vk. Fejlesztő játékok						200		200
5		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		917		190				
6	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (minikonyha sütő, porszívó, szemes kuka)						180	30	210
7	4	Számítástechnikai eszközök beszerzése (laptopok, szünetmentes)						600		600
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	5 020		4 015				
9	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszköz, informatikai eszközök, szőnyeg, mobiltelefon, napernyő kültéri tároló láda, szalagfüggöny, redőny, roló, függöny, vérnyomásmérő, mandzsetta)						1 900		1 900
10		Hársfa Tagóvoda		4 838		2 288				
11	2	Kisértékű tárgyi eszközök (konyhai eszköz, informatikai eszközök, szőnyeg, bútorzat, mobiltelefon, fejlesztő játékok, függöny, vérnyomásmérő, mandzsetta, mosógép)						600		600
12	3	10.vk. Napvitorla kiépítése						500		500
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	2 695		4 213				
14	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (létrák, konyhai eszközök, saválló számoly, mosógép, székek)						260	600	860
15	3	Fénymásológép						1 150		1 150
16	4	Főzőkonyhai ipari sütő						3 720		3 720
17	5	Bee Bot (digitális fejlesztő eszköz)						0		0
18	6	Informatikai eszközök (Wifi hálózat fejlesztés, tabletek, telefonok)						120	400	520
19	7	Hűtőszekrény						130		130
20	8	Mobilklímák						0		0
21	11	3.vk. - játékok beszerzése							300	300
22		Erdei és Kuckó Tagóvoda		319		286	1 683			
23	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, konyhai eszközök, palacsintasütő, mérleg)						60		60
24	9	Informatikai eszközök (Wifi hálózat bővítés, tablet)						60		60
25	10	Mobilklímák						0		0
26	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	3 009		3 903				
27	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								
28	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése						700		700
29		Nárcisz Tagóvoda		995		730				
30	2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (mobiltelefon)						100		100
31	4	Mosó-szárítógép						0		0
32	5	Gyermekszék						200		200
33	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	2 068		4 853				
34	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (állóporszívók, szakmai tárgyi eszközök, óvodai gyermek székek, kallax polcos elemek)					262	1 000		1 000
35	4	Udvari játékok (kötélpiramis, mérleghinta, függeszkedő játék)						0		0
36		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		2 139		5 726				
37	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai tárgyi eszközök, bútor-berendezés: Kallax polcos elemek, tárolók, porszívók, gyermek székek, polcos szekrény, salgó polc, automata felültöltős mosógép, légtisztítók)						1 262		1 262
38	3	7.vk. 5 db Bee Bot óvodai padlórobot, gyakorlópálya						300		300
39	5	Udvari játékok (álló mérleghinta, mérleghinta)						0		0
40	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	3 045		1 876				
41	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívók)							137	137
42	3	Fűnyíró						300	-29	271
43	4	Nyomtató						1 000	-137	863
44	5	Laptop						300	29	329
45	6	Ütőcsillapító udvari játékokhoz						0		0
46	9	1.vk. óvoda udvarának biztonsági korszerűsítése - hinta cseréje							500	500
47		Ficánka Tagóvoda		1 220		723				
48	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (lamináló)						50		50
49	7	Nyomtató						250		250
50	8	1.vk. Gyulafiratóti Ficánka Tagóvoda - eszközfelkészítés, óvoda udvarának biztonsági korszerűsítése						500	-500	0
51	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
52		Napsugár Bölcsőde		1 592		715				
53	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						600		600
54	24	12.vk. Napsugár Bölcsőde - fejlesztő játékok beszerzése						150		150
55		Hóvirág Bölcsőde		2 735		1 327				
56	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 200		1 200

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 4
57		Vackor Bölcsőde		4 128		2 908				
58	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 700		1 700
59		Módszertani Bölcsőde		4 163		2 854				
60	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 682		1 682
61		Aprófalvi Bölcsőde		2 662		2 293				
62	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök, bútorok)						1 200		1 200
63	23	7.vk. Udvari játék (fa kisház)						300		300
64		Gyulaírástóti Bölcsőde		371		97				
65	6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, bútorok)						150		150
66		Eü. Alapellátás		8 027	2 334	11 111				
67		<u>Iskolavédőnők, iskolaorvosok, háziorvosi praxisok</u>								
68	22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szakmai, informatikai eszközök, bútorok)						2 000		2 000
69	25	Hy-Scan (eszköz fogászati röntgengéphez)						468		468
70	8	Göllesz Viktor Foggyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	971	1 200	1 613				
71	2	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, kisbútor, konyhai eszközök)						0		0
72	3	Mobiltelefon						0		0
73	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	1 534	1 550	2 315				
74	1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (egér, pendrive, SSD, laptop akkumulátor, memória, game controller, számítógép töltő, monitor állvány, porszívó, ventilátor, játékok, konyhai eszköz, bútorok, szőnyegek, nyomtató, autógumi, office szoftverek)						600		600
75	2	Asztalok és tárgyaló székek vásárlása						700		700
76	3	Veszprém 2023. Zrt. - 2026. sportrégió pályázatból - jogaeszközök (matrac, téglá, blokk, takaró)						600		600
77	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	41 699		21 443				
78	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtő)						100		100
79	2	Bútorok, székek beszerzése						150		150
80	3	Színháztechnikai eszközök, színpadtechnikai eszközök						2 663		2 663
81	4	Irodatechnikai eszközök						500		500
82	5	Informatikai eszközök, szoftverek (monitor, számítógép, laptop, Rack szekrény)						4 000		4 000
83	6	Office licensz						380		380
84	7	Klíma						342		342
85	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	6 879	2 100	5 818				
86	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (pénztárgép)						172		172
87	26	Szegedy-Maszkák Z. műalkotás vásárlás - NKA pályázati támogatásból					800	800		800
88	27	Infrastrukturális fejlesztés - NKA pályázati támogatásból				462	67	67		67
89	30	Canon objektívek - fotóévad megrendezéséhez, rendezvények fotózásához, műtárgyfotózáshoz						7 029		7 029
90	31	Kortárs fotó, AI műhely, 3D tervezéshez, 3D nyomtatáshoz szükséges eszközök és szoftverek beszerzése - nyomtató, projektor, videokártya						7 430		7 430
91	32	Szilágyi festmény vásárlása						1 500		1 500
92	12	Eötvös Károly Könyvtár	K	5 741		531				
93	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint		15 778	11 550	13 839	11 550	12 075	3 327	15 402
94	2	Könyvtár kistelepi ülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		55 319	55 030	56 518	55 030	55 030	3 200	58 230
95	4	Amerikai Kukó		7 555	2 808	2 273	2 056	1 548		1 548
96	10	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)		1 260	1 200	1 260	1 300	1 300	1 300	2 600
97	11	Informatikai eszközök beszerzése (Corvinia adatbázis bővítés)					4 763	0		0
98	11	Informatikai eszközbeszerzés (nyomtató, asztali számítógép, laptop, pénztárgép, egér)				7 575		1 200		1 200
99	12	Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, telefontöltő állomás, vágógép)				4 752		1 275		1 275
100	15	Bútorbeszerzés (asztal, szék, polc, irodai szék, fotel)				2 485		1 000		1 000
101	19	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				2 245				
102	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	147 101		5 169				
103	3	Számítástechnikai eszközök beszerzése			5 000			870		870
104	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			2 400			300		300
105	45	Felsőörsi raktárbázis ajtócsere					440	440		440
106	46	Kiállítási vitrinek					2 495	2 495		2 495
107	48	Gombor gyűjtemény					3 000	3 000		3 000
108	49	Fémkereső					446	446		446
109	50	Képtároló rácsok, képtároló rendszer					1 950	1 950		1 950
110	51	Üvegműtárgy vásárlás NKA támogatásból					2 300	3 100		3 100
111	52	Konténer (raktárkapacitás bővítése)						0		0
112	53	Ipari porszívó						250		250
113	54	Dokumentum tároló szekrények						2 861		2 861
114	55	Sportrégió 2026. támogatás - kültéri hangszóró						174		174
115	14	Kabóca Bábszínház	NK	35 373	15 834	38 227				
116	1	Tárgyi eszközök beszerzése (irodai eszközök, díszlet és egyéb műszaki tárgyi eszközök)					4 410	4 410	4 500	8 910
117	18	Műszaki, színháztechnikai beruházások					7 000	7 000	-7 000	0
118	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	44 997	4 352	48 784				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 4
119	1	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, Western digital tárhely)					1 500	3 260	616	3 876
120	2	Mikroport kapszula beszerzés - pályázati támogatásból						1 200		1 200
121	3	Mobil ledfal beszerzés - pályázati támogatásból						4 500		4 500
122	4	Robotlámpa beszerzés - pályázati támogatásból						1 000		1 000
123	5	Laptop beszerzés - pályázati támogatásból						400		400
124	6	Akkumulátoros DMX PAR lámpa						600		600
125	7	Robotlámpa park						16 000		16 000
126	8	UPS telepítés - üzemeltetés						1 400		1 400
127	9	Kézzel készített hegedű							600	600
128	10	Fényvezérlő hordtáska							284	284
129	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	8 269	11 103	15 424				
130	1	Tárgyi eszköz beszerzés, bútor beszerzés						7 000		7 000
131	INTÉZMÉNYEK BERTUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			431 784	116 747	285 513	99 369	189 475	8 277	197 752
132	17	VMJV Polgármesteri Hivatala	K	4 293						
133		Gondnokság		3 038	79 000	68 486				
134	5	Polcrendszer bővítés			1 000		1 000	1 000		1 000
135	10	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés		330	800	755	800	800		800
136	11	Bútorok, székek beszerzése		4 155	11 247	9 102	12 000	12 000		12 000
137	12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 835	10 000	1 182	10 000	32 544		32 544
138	13	Telefonbeszerzések		3 028	4 000	495	4 000	4 000		4 000
139		Informatika								
140	15	Informatikai kiadások		18 417	24 900	13 365	57 669	57 669		57 669
141	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			35 096	130 947	93 385	85 469	108 013	0	108 013
142	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			466 880	247 694	378 898	184 838	297 488	8 277	305 765

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2026. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	18	Önkormányzati működési kiadások										
2	1	Nemzeti ünnepek kiadásaira	1 060	2 164	678	K						
3		eredeti előirányzat					1 612			1 612		
4		módosított előirányzat 3					563			563		
5		módosítás- átcsoportosítás október 23. megemlékezésre					147			147		
6		módosított előirányzat 4					710			710		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	68	5 000	38 624	NK						
8		eredeti előirányzat					13 476			13 476		
9		módosított előirányzat 3					11 074			8 574		2 500
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 4					11 074			8 574		2 500
12	3	Nemzetközi kapcsolatok	3 754	20 000	25 993	NK						
13		eredeti előirányzat					24 264	1 544	500	13 720		8 500
14		módosított előirányzat 3					15 589	1 365	338	13 586		300
15		módosítás- átcsoportosítás					370			370		
16		módosított előirányzat 4					15 959	1 365	338	13 956		300
17		ebből: - Jégkorongozó sportoló svédországi tanulmányaihoz nyújtott támogatás										
18		módosított előirányzat 3										300
19		módosítás-										
20		módosított előirányzat 4										300
21	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	30 951	57 448	68 574	NK						
22		eredeti előirányzat					37 921	1 780	566	35 575		
23		módosított előirányzat 3					18 575	0	0	18 575		
24		módosítás-					0					
25		módosított előirányzat 4					18 575	0	0	18 575		
26	5	Kitüntetések	29 901	32 128	27 093	NK						
27		eredeti előirányzat					32 843	14 015	2 824	15 654		350
28		módosított előirányzat 3					24 551	12 115	2 238	9 872		326
29		módosítás- átcsoportosítás					419	119	50	250		
30		módosított előirányzat 4					24 970	12 234	2 288	10 122		326

Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
31	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	9 365	43 775	31 704	NK						
32		eredeti előirányzat					52 071			52 071		
33		módosított előirányzat 3					52 071			52 071		
34		módosítás-					0					
35		módosított előirányzat 4					52 071			52 071		
36	7	Városi kiemelt fesztiválok	195 000	276 000	316 150	NK						
37		eredeti előirányzat					283 500	0	0	0	0	283 500
38		módosított előirányzat 3					313 500	0	0	0	0	313 500
39		módosítás-					0	0	0	0	0	0
40		módosított előirányzat 4					313 500	0	0	0	0	313 500
41		ebből: - VeszprémFest	40 000	30 000	30 000							
42		eredeti előirányzat					30 000					30 000
43		módosított előirányzat 3					30 000					30 000
44		módosítás-					0					
45		módosított előirányzat 4					30 000					30 000
46		- Gizella Napok		50 000	63 650							
47		eredeti előirányzat					50 000					50 000
48		módosított előirányzat 3					50 000					50 000
49		módosítás-					0					
50		módosított előirányzat 4					50 000					50 000
51		- A Tánc Fesztiválja	20 000	20 000	20 000							
52		eredeti előirányzat					20 000					20 000
53		módosított előirányzat 3					20 000					20 000
54		módosítás-					0					
55		módosított előirányzat 4					20 000					20 000
56		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	65 000	65 000	74 000							
57		eredeti előirányzat					65 000					65 000
58		módosított előirányzat 3					65 000					65 000
59		módosítás-					0					
60		módosított előirányzat 4					65 000					65 000
61		- Auer Lipót Nemzetközi Hegedűfesztivál	40 000	20 000	50 000							
62		eredeti előirányzat					20 000					20 000
63		módosított előirányzat 3					70 000					70 000
64		módosítás-					0					
65		módosított előirányzat 4					70 000					70 000
66		- Magyar Mozgógép Fesztivál	20 000	10 000	10 000							
67		eredeti előirányzat					10 000					10 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
68		módosított előirányzat 3					10 000					10 000
69		<i>módosítás-</i>					0					
70		módosított előirányzat 4					10 000					10 000
71		- Bakony Expo	10 000		10 000							
72		<i>eredeti előirányzat</i>					10 000					10 000
73		módosított előirányzat 3					10 000					10 000
74		<i>módosítás-</i>					0					
75		módosított előirányzat 4					10 000					10 000
76		- Gyárkert Fesztivál		50 000	50 000							
77		<i>eredeti előirányzat</i>					50 000					50 000
78		módosított előirányzat 3					50 000					50 000
79		<i>módosítás-</i>					0					
80		módosított előirányzat 4					50 000					50 000
81		- Veszprémi Régizenei Napok		5 000	5 000							
82		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
83		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
84		<i>módosítás-</i>					0					
85		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
86		- Kabóciádé Családi Fesztivál		10 000								
87		<i>eredeti előirányzat</i>					10 000					10 000
88		módosított előirányzat 3					0					0
89		<i>módosítás-</i>					0					
90		módosított előirányzat 4					0					0
91		- Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál		10 000								
92		<i>eredeti előirányzat</i>					10 000					10 000
93		módosított előirányzat 3					0					0
94		<i>módosítás-</i>					0					
95		módosított előirányzat 4					0					0
96		- Lélektől Lélekig Színház Gyógyító Erejének fesztiválja		6 000								
97		<i>eredeti előirányzat</i>					0					0
98		módosított előirányzat 3					0					0
99		<i>módosítás-</i>					0					
100		módosított előirányzat 4					0					0
101		- Bruszniai Hangverseny			3 500							
102		<i>eredeti előirányzat</i>					3 500					3 500
103		módosított előirányzat 3					3 500					3 500
104		<i>módosítás-</i>					0					
105		módosított előirányzat 4					3 500					3 500

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	
106	8	Magyar Kórusok találkozója	9 300	5 000	5 000	NK							
107		eredeti előirányzat					5 000						5 000
108		módosított előirányzat 3					5 000						5 000
109		módosítás-					0						
110		módosított előirányzat 4					5 000						5 000
111	9	Városi rendezvények	24 165	21 088	41 456	NK							
112		eredeti előirányzat					16 300				16 300		
113		módosított előirányzat 3					6 300				6 300		
114		módosítás-					0						
115		módosított előirányzat 4					6 300				6 300		
116	10	Eseti rendezvények	9 404	11 011	8 634	NK							
117		eredeti előirányzat					10 210	3 006	1 533	5 671			
118		módosított előirányzat 3					3 624	737	531	2 356			
119		módosítás- átcsoportosítás					575	28	12	535			
120		belső átcsoportosítás					0		16	-16			
121		módosított előirányzat 4					4 199	765	559	2 875			
122	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	468	6 150	284	NK							
123		eredeti előirányzat					642			642			
124		módosított előirányzat 3					0			0			
125		módosítás-					0						
126		módosított előirányzat 4					0			0			
127	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	12 531	12 754	10 500	NK							
128		eredeti előirányzat					11 254	0	0	0	0	0	11 254
129		módosított előirányzat 3					11 000	0	0	500	0	0	10 500
130		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0
131		módosított előirányzat 4					11 000	0	0	500	0	0	10 500
132		ebből: - Vár Ucca Műhely folyóirat		3 054									
133		eredeti előirányzat					3 054						3 054
134		módosított előirányzat 3					0						0
135		módosítás-					0						
136		módosított előirányzat 4					0						0
137		- Veszprémi Szemle folyóirat kiadása - Veszprémi Szemle Városháza Alapítvány támogatása	4 000	4 000	4 000								
138		eredeti előirányzat					4 000						4 000
139		módosított előirányzat 3					4 000						4 000
140		módosítás-					0						
141		módosított előirányzat 4					4 000						4 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
142		- Erős Hit, Erős Akarat c. kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)	1 500									
143		- Szeglethy György kötet kiadásának támogatása (Veszprémi Szemle Várostitörténeti KHA)	2 200									
144		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle										
145		- Ex Symposion folyóirat			5 000							
146		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
147		módosítás-					0					
148		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
149		- Brusznay Árpád évfordulós kötet kiadása	1 500									
150		- Veszprémi Portré Szabad Sajtó Kulturális és KHE	1 400	1 500	1 500							
151		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
152		módosítás-					0					
153		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
154		- Tóth József - Tóth Józsi egy diszkós kalandjai a Bakony Művektől Barbadosig című könyv támogatása	500									
155		- Darcsi István - Veszprém város sporttörténete		4 200								
156		eredeti előirányzat					4 200					4 200
157		módosított előirányzat 3					0					0
158		módosítás-					0					
159		módosított előirányzat 4					0					0
160		- Ladányi István verseskötet kiadói költség										
161		módosított előirányzat 3					500			500		
162		módosítás-					0					
163		módosított előirányzat 4					500			500		
164		- Rasovszky Kristóf - Szokolai László könyv			4 440							
165		- Hegyi Zoltán: Garázsmenet könyv kiadása			630							
166		- Senior Kisokos	990									
167		- Négy évszak a Bakonyban	441									
168	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 250	1 250	7 157	NK						
169		eredeti előirányzat					18 989					18 989
170		módosított előirányzat 3					18 989					18 989
171		módosítás-					0					
172		módosított előirányzat 4					18 989					18 989
173	15	Virágzó Veszprém Egyesület	5 000	1 250	1 250	NK						
174		eredeti előirányzat					1 250					1 250
175		módosított előirányzat 3					2 500					2 500
176		módosítás-					0					
177		módosított előirányzat 4					2 500					2 500
178	16	Élhetőbb Rátótért Egyesület	2 100	1 250	1 250	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
179		eredeti előirányzat					1 250					1 250
180		módosított előirányzat 3					1 250					1 250
181		<i>módosítás - kiadások csökkentése</i>					-1 250					-1 250
182		módosított előirányzat 4					0					0
183	17	Brusnyai Árpád Alapítvány támogatása	4 200	2 500	4 200	NK						
184	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	149 100	183 000	186 000	NK						
185		eredeti előirányzat					185 790	0	0	0	0	185 790
186		módosított előirányzat 3					187 790	0	0	0	0	187 790
187		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
188		módosított előirányzat 4					187 790	0	0	0	0	187 790
189		<i>ebből: - Mendelsssohn Kamarazenekar</i>	98 000	147 000	147 000							
190		eredeti előirányzat					149 790					149 790
191		módosított előirányzat 3					149 790					149 790
192		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
193		módosított előirányzat 4					149 790					149 790
194		<i>- Veszprém Város Vegyeskara</i>	19 600	8 000	8 000							
195		eredeti előirányzat					8 000					8 000
196		módosított előirányzat 3					8 000					8 000
197		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
198		módosított előirányzat 4					8 000					8 000
199		<i>- Veszprém Bakony Táncegyüttes</i>	9 500	9 500	12 500							
200		eredeti előirányzat					9 500					9 500
201		módosított előirányzat 3					9 500					9 500
202		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
203		módosított előirányzat 4					9 500					9 500
204		<i>- Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság</i>	8 000	6 000	6 000							
205		eredeti előirányzat					6 000					6 000
206		módosított előirányzat 3					8 000					8 000
207		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
208		módosított előirányzat 4					8 000					8 000
209		<i>- Gizella Nőikar</i>	7 000	5 000	5 000							
210		eredeti előirányzat					5 000					5 000
211		módosított előirányzat 3					5 000					5 000
212		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
213		módosított előirányzat 4					5 000					5 000
214		<i>- Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar</i>	7 000	5 000	5 000							
215		eredeti előirányzat					5 000					5 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
216		<i>módosított előirányzat 3</i>					5 000					5 000
217		<i>módosítás-</i>					0					
218		<i>módosított előirányzat 4</i>					5 000					5 000
219		- Orlandó Énekegyüttes		2 500	2 500							
220		<i>eredeti előirányzat</i>					2 500					2 500
221		<i>módosított előirányzat 3</i>					2 500					2 500
222		<i>módosítás-</i>					0					
223		<i>módosított előirányzat 4</i>					2 500					2 500
224	20	Gerence Hagyományörző Néptáncgyüttes támogatása		3 000		NK						
225		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
226		<i>módosított előirányzat 3</i>					0					0
227		<i>módosítás-</i>					0					
228		<i>módosított előirányzat 4</i>					0					0
229	27	Filharmónia koncertek támogatása	3 000	3 000	3 000	NK						
230		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
231		<i>módosított előirányzat 3</i>					3 000					3 000
232		<i>módosítás-</i>					0					
233		<i>módosított előirányzat 4</i>					3 000					3 000
234	28	SÉD folyóirat költségei	3 805	5 000	9 600	NK						
235		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000			5 000		
236		<i>módosított előirányzat 3</i>					9 600			9 600		
237		<i>módosítás-</i>					0					
238		<i>módosított előirányzat 4</i>					9 600			9 600		
239	29	Kulturális kínálat bővítés		55 000		NK						
240		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000					5 000
241		<i>módosított előirányzat 3</i>					0					0
242		<i>módosítás-</i>					0					
243		<i>módosított előirányzat 4</i>					0					0
244	30	Oktatási intézmények támogatása				NK						
245	31	Pannon Várszínház támogatás	85 000	45 000	100 000	NK						
246		<i>eredeti előirányzat</i>					45 000					45 000
247		<i>módosított előirányzat 3</i>					45 000					45 000
248		<i>módosítás-</i>					0					
249		<i>módosított előirányzat 4</i>					45 000					45 000
250	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére	5 000	5 000		NK						
251	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása				NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
252	35	Sport és Élsport	447 400	341 637	374 000	K						
253		eredeti előirányzat					301 250					301 250
254		módosított előirányzat 3					300 000					300 000
255		módosítás-					0					
256		módosított előirányzat 4					300 000					300 000
257	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	1 250	1 250	1 250	K						
258		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
259		módosított előirányzat 3					0			0		
260		módosítás-					0					
261		módosított előirányzat 4					0			0		
262	38	Stadion üzemeltetése	86 893	150 000	126 500	K						
263		eredeti előirányzat					156 794			156 794		
264		módosított előirányzat 3					156 794			156 794		
265		módosítás-					0					
266		módosított előirányzat 4					156 794			156 794		
267	39	Szabadidő- és Diáksport	4 637	7 002	4 259	K						
268		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
269		módosított előirányzat 3					2 684			2 684		
270		módosítás-					0					
271		módosított előirányzat 4					2 684			2 684		
272	42	Városi lap kiadásai	23 961	72 437	41 383	NK						
273		eredeti előirányzat					85 529			85 529		
274		módosított előirányzat 3					80 827			80 827		
275		módosítás-					0					
276		módosított előirányzat 4					80 827			80 827		
277	43	Polgármesteri keret	5 212	7 311	8 085	NK						
278		eredeti előirányzat					10 726			9 226		1 500
279		módosított előirányzat 3					7 651			2 651		5 000
280		módosítás- átcsoportosítás					293	79	33	181		
281		módosított előirányzat 4					7 944	79	33	2 832		5 000
282		ebből : - Védegylet Veszprémért Egyesület -"Társalgó" programsorozat költségeinek támogatása										
283		módosított előirányzat 3										500
284		módosítás-										
285		módosított előirányzat 4										500
286	44	Városi civil keret	16 200	29 800	16 250	NK						
287		eredeti előirányzat					29 850	0	0	0	0	29 850

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		módosított előirányzat 3					15 950	0	0	0	0	15 950
289		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
290		módosított előirányzat 4					15 950	0	0	0	0	15 950
291		<i>ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret</i>		3 500								
292		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>3 500</i>					<i>3 500</i>
293		módosított előirányzat 3					0					0
294		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
295		módosított előirányzat 4					0					0
296		<i>- Pályázati keret</i>	10 000	20 000	9 950							
297		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>20 050</i>					<i>20 050</i>
298		módosított előirányzat 3					9 650					9 650
299		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
300		módosított előirányzat 4					9 650					9 650
301		<i>- Nyugdíjas találkozó</i>	4 000	4 000	4 000							
302		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>4 000</i>					<i>4 000</i>
303		módosított előirányzat 3					4 000					4 000
304		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
305		módosított előirányzat 4					4 000					4 000
306		<i>- Civil irodai szolgáltatások, civil ház</i>	1 000	1 000	1 000							
307		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>1 000</i>					<i>1 000</i>
308		módosított előirányzat 3					1 000					1 000
309		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
310		módosított előirányzat 4					1 000					1 000
311		<i>- Civil nap költségei</i>	1 200	1 300	1 300							
312		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>1 300</i>					<i>1 300</i>
313		módosított előirányzat 3					1 300					1 300
314		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
315		módosított előirányzat 4					1 300					1 300
316	45	Városi ifjúsági keret	57 605	59 700	39 879	NK						
317		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>59 700</i>	0	0	100	0	59 600
318		módosított előirányzat 3					34 083	28	12	43	0	34 000
319		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
320		módosított előirányzat 4					34 083	28	12	43	0	34 000
321		<i>ebből: - Fiatalok napja rendezvény</i>	5 000	5 000	2 413							
322		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>5 000</i>					<i>5 000</i>
323		módosított előirányzat 3					0			0		0
324		<i>módosítás-</i>					<i>0</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
325		módosított előirányzat 4					0			0		0
326		- Tanulmányi ösztöndíj	800	1 700	1 600							
327		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
328		módosított előirányzat 3					0			0		0
329		módosítás-					0					
330		módosított előirányzat 4					0			0		0
331		- Ifjúsági koncepció megvalósításának végrehajtása	715	3 000	866							
332		eredeti előirányzat					3 000					3 000
333		módosított előirányzat 3					83	28	12	43		0
334		módosítás-					0					
335		módosított előirányzat 4					83	28	12	43		0
336		- Ifjúsági kötelező feladatok ellátása	1 090									
337		eredeti előirányzat					0					
338		módosított előirányzat 3					0					
339		módosítás-					0					
340		módosított előirányzat 4					0					
341		- "Otthon - Veszprémbe" - önálló lakhatást, letelepedést elősegítő és helyi munkavállalást ösztönző támogatás (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)	30 000	30 000	17 000							
342		eredeti előirányzat					30 000					30 000
343		módosított előirányzat 3					27 000					27 000
344		módosítás-					0					
345		módosított előirányzat 4					27 000					27 000
346		- Veszprémi újszülöttek támogatása (Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány)	20 000	20 000	18 000							
347		eredeti előirányzat					20 000					20 000
348		módosított előirányzat 3					7 000					7 000
349		módosítás-					0					
350		módosított előirányzat 4					7 000					7 000
351	46	Állatmenhelyek támogatása	33 000	35 000	43 000	NK						
352		eredeti előirányzat					35 000					35 000
353		módosított előirányzat 3					32 000					32 000
354		módosítás-					0					
355		módosított előirányzat 4					32 000					32 000
356	48	Lakbértámogatás		100		K						
357		eredeti előirányzat					100				100	
358		módosított előirányzat 3					100				100	
359		módosítás-					0					
360		módosított előirányzat 4					100				100	

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	49	Szünidei gyermekétkeztetés	13	85	10	K						
362		eredeti előirányzat					85				85	
363		módosított előirányzat 3					85				85	
364		módosítás-					0					
365		módosított előirányzat 4					85				85	
366	50	Települési támogatások	15 255	28 100	19 295							
367		eredeti előirányzat					28 100	0	0	0	28 100	0
368		módosított előirányzat 3					30 640	0	0	0	30 640	0
369		módosítás-					0	0	0	0	0	0
370		módosított előirányzat 4					30 640	0	0	0	30 640	0
371		ebből: - Rendkívüli támogatás	5 397	7 990	8 964	K						
372		eredeti előirányzat					7 990				7 990	
373		módosított előirányzat 3					10 990				10 990	
374		módosítás-					0					
375		módosított előirányzat 4					10 990				10 990	
376		- Beiskolázási támogatás	1 110	2 000	960	NK						
377		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
378		módosított előirányzat 3					2 000				2 000	
379		módosítás-					0					
380		módosított előirányzat 4					2 000				2 000	
381		- Lakásfenntartási támogatás	5 075	8 000	5 160	NK						
382		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
383		módosított előirányzat 3					7 540				7 540	
384		módosítás-					0					
385		módosított előirányzat 4					7 540				7 540	
386		- Albérleti támogatás		100	0	NK						
387		eredeti előirányzat					100				100	
388		módosított előirányzat 3					100				100	
389		módosítás-					0					
390		módosított előirányzat 4					100				100	
391		- Temetési támogatás	2 035	6 000	2 210	NK						
392		eredeti előirányzat					6 000				6 000	
393		módosított előirányzat 3					6 000				6 000	
394		módosítás-					0					
395		módosított előirányzat 4					6 000				6 000	
396		- Térítési díj	57	500		NK						
397		eredeti előirányzat					500				500	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
398		<i>módosított előirányzat 3</i>					500				500	
399		<i>módosítás-</i>					0					
400		<i>módosított előirányzat 4</i>					500				500	
401		- Gyógyszertámogatás	1 290	2 000	1 695	NK						
402		<i>eredeti előirányzat</i>					2 000				2 000	
403		<i>módosított előirányzat 3</i>					2 000				2 000	
404		<i>módosítás-</i>					0					
405		<i>módosított előirányzat 4</i>					2 000				2 000	
406		- Adósságcsökkentési támogatás		1 000		NK						
407		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000				1 000	
408		<i>módosított előirányzat 3</i>					1 000				1 000	
409		<i>módosítás-</i>					0					
410		<i>módosított előirányzat 4</i>					1 000				1 000	
411		- Szünidei gyermekétkeztetés	291	510	306	NK						
412		<i>eredeti előirányzat</i>					510				510	
413		<i>módosított előirányzat 3</i>					510				510	
414		<i>módosítás-</i>					0					
415		<i>módosított előirányzat 4</i>					510				510	
416		- Letelepedési támogatás				NK						
417	51	Köztetetés	4 706	7 000	5 211	K						
418		<i>eredeti előirányzat</i>					7 000				7 000	
419		<i>módosított előirányzat 3</i>					7 000				7 000	
420		<i>módosítás-</i>					0					
421		<i>módosított előirányzat 4</i>					7 000				7 000	
422	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	1 693	6 177	1 650	K						
423		<i>eredeti előirányzat</i>					6 177	5 800	377			
424		<i>módosított előirányzat 3</i>					6 177	5 800	377			
425		<i>módosítás-</i>					0					
426		<i>módosított előirányzat 4</i>					6 177	5 800	377			
427	53	Nyári diákmunka	216	4 407	193	NK						
428		<i>eredeti előirányzat</i>					4 407	3 900	507			
429		<i>módosított előirányzat 3</i>					4 407	3 900	507			
430		<i>módosítás-</i>					0					
431		<i>módosított előirányzat 4</i>					4 407	3 900	507			
432	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás		100		NK						
433		<i>eredeti előirányzat</i>					100				100	
434		<i>módosított előirányzat 3</i>					100				100	

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
435		módosítás-					0					
436		módosított előirányzat 4					100				100	
437	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	12 000	12 000	K						
438		eredeti előirányzat					12 000					12 000
439		módosított előirányzat 3					12 000					12 000
440		módosítás-					0					
441		módosított előirányzat 4					12 000					12 000
442	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	85 000	85 000	85 000	K						
443		eredeti előirányzat					85 000					85 000
444		módosított előirányzat 3					85 000					85 000
445		módosítás-					0					
446		módosított előirányzat 4					85 000					85 000
447	58	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc. Int.)	983 535	904 763	1 034 739	K						
448		eredeti előirányzat					1 005 450					1 005 450
449		módosított előirányzat 3					1 140 775					1 140 775
450		módosítás -					0					
451		módosított előirányzat 4					1 140 775					1 140 775
452	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 325	4 320	2 554	NK						
453		eredeti előirányzat					4 320			4 320		
454		módosított előirányzat 3					4 320			4 320		
455		módosítás-					0					
456		módosított előirányzat 4					4 320			4 320		
457	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap				NK						
458	62	Lelkiségegy szolgálat	2 000	2 000	2 000	NK						
459		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
460		módosított előirányzat 3					2 000			2 000		
461		módosítás-					0					
462		módosított előirányzat 4					2 000			2 000		
463	63	Nevelési szolgáltatás				NK						
464	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	NK						
465		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
466		módosított előirányzat 3					1 000			1 000		
467		módosítás-					0					
468		módosított előirányzat 4					1 000			1 000		
469	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
470		eredeti előirányzat					3 000					3 000
471		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
472		módosítás-					0					
473		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
474	67	Munkavédelmi feladatok	6 195	8 374	7 768	K						
475		eredeti előirányzat					9 096			9 096		
476		módosított előirányzat 3					9 096			9 096		
477		módosítás-					0					
478		módosított előirányzat 4					9 096			9 096		
479	68	Közbeszerzési eljárások költségei	2 326	6 448	1 473	NK						
480		eredeti előirányzat					6 448			6 448		
481		módosított előirányzat 3					1 646			1 646		
482		módosítás-					0					
483		módosított előirányzat 4					1 646			1 646		
484	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	321 258	678 928	466 163	K						
485		eredeti előirányzat					639 005	452 065	100 718	86 222		
486		módosított előirányzat 3					640 712	438 361	63 293	139 058		
487		módosítás- kötvénnyvásárlás felhalmozott kamata					17 795			17 795		
488		Öthontámogatás					320	250	70			
489		átcsoportosítás					380	128	50	202		
490		módosított előirányzat 4					659 207	438 739	63 413	157 055		
491	70	Német Nemzetiségi Önk. helyiségének bérleti díja	180	180	180	K						
492		eredeti előirányzat					180			180		
493		módosított előirányzat 3					180			180		
494		módosítás-					0					
495		módosított előirányzat 4					180			180		
496	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	63 271	84 627	75 391	K						
497		eredeti előirányzat					211 588			5 000		206 588
498		módosított előirányzat 3					92 068			5 000		87 068
499		módosítás- Öthontámogatás visszafizetése					1 658					1 658
500		átcsoportosítás					4 429					4 429
501		módosított előirányzat 4					98 155			5 000		93 155
502	72	ÁFA befizetés	258 141	699 997	236 395	K						
503		eredeti előirányzat					425 382			425 382		
504		módosított előirányzat 3					332 727			332 727		
505		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
506		módosított előirányzat 4					332 727			332 727		
507	73	Kamatkiadások	110 274	73 932	72 931	NK						
508		eredeti előirányzat					54 723			54 723		
509		módosított előirányzat 3					62 772			62 772		
510		módosítás-					0					
511		módosított előirányzat 4					62 772			62 772		
512	74	Szolidaritási hozzájárulás	3 487 933	3 756 010	3 756 010	K						
513		eredeti előirányzat					4 094 279					4 094 279
514		módosított előirányzat 3					4 094 279					4 094 279
515		módosítás-					0					
516		módosított előirányzat 4					4 094 279					4 094 279
517	75	Városi Közbiztonság Keret	18 000	6 000	15 000	NK						
518		eredeti előirányzat					6 000					6 000
519		módosított előirányzat 3					4 500					4 500
520		módosítás-					0					
521		módosított előirányzat 4					4 500					4 500
522	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	75 000	65 000	73 000	NK						
523		eredeti előirányzat					65 000					65 000
524		módosított előirányzat 3					66 500					66 500
525		módosítás-					0					
526		módosított előirányzat 4					66 500					66 500
527	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	218 364	140 364	200 728	NK						
528		eredeti előirányzat					180 190					180 190
529		módosított előirányzat 3					180 190					180 190
530		módosítás-					0					
531		módosított előirányzat 4					180 190					180 190
532	78	Peres ügyek, kártérítési díjak	57 673		0	NK						
533	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	35 398	47 406	43 414	K						
534		eredeti előirányzat					54 467			54 467		
535		módosított előirányzat 3					54 132			54 132		
536		módosítás-					0					
537		módosított előirányzat 4					54 132			54 132		
538	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	21 631	118 173	113 173	NK						
539		eredeti előirányzat					119 173			119 173		
540		módosított előirányzat 3					119 173			119 173		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
541		módosítás-					0					
542		módosított előirányzat 4					119 173			119 173		
543	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	140 200	98 000	98 000	NK						
544		eredeti előirányzat					98 000					98 000
545		módosított előirányzat 3					98 000					98 000
546		módosítás-					0					
547		módosított előirányzat 4					98 000					98 000
548	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	17 294	23 719	14 559	NK						
549		eredeti előirányzat					14 660			14 660		
550		módosított előirányzat 3					14 660			14 660		
551		módosítás-					0					
552		módosított előirányzat 4					14 660			14 660		
553	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen	6 186			NK						
554		eredeti előirányzat					5 000					5 000
555		módosított előirányzat 3					4 570					4 570
556		módosítás-					0					
557		módosított előirányzat 4					4 570					4 570
558	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	11 000	5 000	5 000	NK						
559		eredeti előirányzat					5 000					5 000
560		módosított előirányzat 3					3 747					3 747
561		módosítás-					0					
562		módosított előirányzat 4					3 747					3 747
563	86	Településfejlesztési feladatok	1 541	6 237	2 151	K						
564		eredeti előirányzat					6 386	1 284	1 100	4 002		
565		módosított előirányzat 3					4 937	97	21	4 819		
566		módosítás- átcsoportosítás					111			111		
567		módosított előirányzat 4					5 048	97	21	4 930		
568	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	2 514	3 597	2 642	NK						
569		eredeti előirányzat					6 904			6 904		
570		módosított előirányzat 3					2 182			2 182		
571		módosítás- átcsoportosítás					12			12		
572		módosított előirányzat 4					2 194			2 194		
573	88	Közutak, hidak fenntartása	160 827	270 071	232 992	K						
574		eredeti előirányzat					243 079			243 079		
575		módosított előirányzat 3					234 600			234 600		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
576		<i>módosítás-</i>					0					
577		módosított előirányzat 4					234 600			234 600		
578	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	149 685	256 536	181 207	K						
579		eredeti előirányzat					221 632			221 632		
580		módosított előirányzat 3					223 682			223 682		
581		<i>módosítás- átcs</i>					-405			-405		
582		módosított előirányzat 4					223 277			223 277		
583	90	Közüzemi Zrt. jutaléka	10 593	15 000	1 804	K						
584		eredeti előirányzat					12 500			12 500		
585		módosított előirányzat 3					12 500			12 500		
586		<i>módosítás-</i>					0					
587		módosított előirányzat 4					12 500			12 500		
588	91	V-Busz Kft.	1 776 573	1 775 824	1 775 824	K						
589		<i>Szolgáltatás vásárlás (közszolgáltatási feladatok I.)</i>										
590		eredeti előirányzat					1 775 824					1 775 824
591		módosított előirányzat 3					1 612 484					1 612 484
592		<i>módosítás-</i>					0					
593		módosított előirányzat 4					1 612 484					1 612 484
594		<i>V-Bike közbringa rendszer üzemeltetése (közszolgáltatási feladatok II.)</i>	22 980	24 544	24 544							
595		eredeti előirányzat					24 544					24 544
596		módosított előirányzat 3					49 090					49 090
597		<i>módosítás-</i>					0					
598		módosított előirányzat 4					49 090					49 090
599	92	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	25 967	30 000	28 302	K						
600		eredeti előirányzat					33 983					33 983
601		módosított előirányzat 3					33 983					33 983
602		<i>módosítás-</i>					0					
603		módosított előirányzat 4					33 983					33 983
604	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	50 465	69 260	62 816	NK						
605		eredeti előirányzat					75 704			75 704		
606		módosított előirányzat 3					75 704			75 704		
607		<i>módosítás-</i>					0					
608		módosított előirányzat 4					75 704			75 704		
609		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
610	94	<i>Parkfenntartás</i>	465 000	494 000	494 000	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
611		eredeti előirányzat					547 000			500		546 500
612		módosított előirányzat 3					481 000			500		480 500
613		módosítás-					0					
614		módosított előirányzat 4					481 000			500		480 500
615	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	89 000	90 000	90 000	K						
616		eredeti előirányzat					98 750					98 750
617		módosított előirányzat 3					85 936					85 936
618		módosítás-					0					
619		módosított előirányzat 4					85 936					85 936
620	96	Köztisztasági feladatok	399 000	440 000	455 000	K						
621		eredeti előirányzat					448 750					448 750
622		módosított előirányzat 3					397 083					397 083
623		módosítás-					0					
624		módosított előirányzat 4					397 083					397 083
625	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	72 000	80 000	80 000	K						
626		eredeti előirányzat					80 000					80 000
627		módosított előirányzat 3					70 500					70 500
628		módosítás-					0					
629		módosított előirányzat 4					70 500					70 500
630	162	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása	20 000	25 000	25 000	K						
631		eredeti előirányzat					21 000					21 000
632		módosított előirányzat 3					18 633					18 633
633		módosítás-					0					
634		módosított előirányzat 4					18 633					18 633
635		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
636	98	Intézményi karbantartási költségek	75 000	82 500	82 500	K						
637		eredeti előirányzat					82 500					82 500
638		módosított előirányzat 3					72 375					72 375
639		módosítás-					0					
640		módosított előirányzat 4					72 375					72 375
641	99	Intézményi működtetők költsége	197 941	228 274	228 274	K						
642		eredeti előirányzat					247 227					247 227
643		módosított előirányzat 3					247 227					247 227
644		módosítás-					0					
645		módosított előirányzat 4					247 227					247 227
646	100	Intézményi közüzemi költségek	44 357	46 630	41 795	K						

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
647		eredeti előirányzat					52 776			52 776		
648		módosított előirányzat 3					52 485			52 485		
649		módosítás-					0					
650		módosított előirányzat 4					52 485			52 485		
651	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	2 500			K						
652	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 200	1 500	1 500	K						
653		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
654		módosított előirányzat 3					1 500			1 500		
655		módosítás-					0					
656		módosított előirányzat 4					1 500			1 500		
657	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	4 279	6 329	3 837	K						
658		eredeti előirányzat					6 092			6 092		
659		módosított előirányzat 3					6 092			6 092		
660		módosítás-					0					
661		módosított előirányzat 4					6 092			6 092		
662	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	37 643	83 533	54 562	K						
663		eredeti előirányzat					77 840			77 840		
664		módosított előirányzat 3					46 921			46 921		
665		módosítás- átcsoportosítás közterületi játszóeszközök karbantartására - felújítási kiadásokról					5 000			5 000		
666		Milleniumi emlékmű szegély káreseménye					737			737		
667		átcsoportosítás díszkivilágításra					15 000			15 000		
668		átcsoportosítás					463			463		
669		módosított előirányzat 4					68 121			68 121		
670	105	Közüvilágítás	685 105	879 184	641 113	K						
671		eredeti előirányzat					747 274			747 274		
672		módosított előirányzat 3					828 142			828 142		
673		módosítás-					0					
674		módosított előirányzat 4					828 142			828 142		
675	106	Közműalagút működtetése	5 244	10 715	5 889	K						
676		eredeti előirányzat					10 395			10 395		
677		módosított előirányzat 3					10 395			10 395		
678		módosítás-					0					
679		módosított előirányzat 4					10 395			10 395		
680	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	2 081	6 554	591	K						
681		eredeti előirányzat					5 965			5 965		
682		módosított előirányzat 3					1 431			1 431		

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
683		módosítás- átcsoportosítás					889			889		
684		módosított előirányzat 4					2 320			2 320		
685	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	4 886	13 098	2 241	K						
686		eredeti előirányzat					20 857			20 857		
687		módosított előirányzat 3					13 449			13 449		
688		módosítás-					0					
689		módosított előirányzat 4					13 449			13 449		
690	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	93 467	105 280	98 489	K						
691		eredeti előirányzat					112 071			112 071		
692		módosított előirányzat 3					112 071			112 071		
693		módosítás-					0					
694		módosított előirányzat 4					112 071			112 071		
695	110	Kolostorok és kertek működtetése	79 100	73 000	60 150	K						
696		eredeti előirányzat					12 850			12 850		
697		módosított előirányzat 3					12 850			12 850		
698		módosítás-					0					
699		módosított előirányzat 4					12 850			12 850		
700	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	19 922	20 000	25 000	K						
701		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
702		módosított előirányzat 3					20 000			20 000		
703		módosítás-					0					
704		módosított előirányzat 4					20 000			20 000		
705	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	1 483	3 302	464	K						
706		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
707		módosított előirányzat 3					2 000			2 000		
708		módosítás-					0					
709		módosított előirányzat 4					2 000			2 000		
710	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	11 048	22 221	10 399	NK						
711		eredeti előirányzat					22 251			22 251		
712		módosított előirányzat 3					20 302			20 302		
713		módosítás- átcsoportosítás					153			153		
714		módosított előirányzat 4					20 455			20 455		
715	114	Közterület-felügyelet	3 088	31 554	8 482	K						
716		eredeti előirányzat					30 272			30 272		
717		módosított előirányzat 3					7 706			7 706		
718		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
719		módosított előirányzat 4					7 706			7 706		
720	115	Ebrendészeti feladatok	18 007	20 175	17 950	K						
721		eredeti előirányzat					20 225			20 225		
722		módosított előirányzat 3					19 446			19 446		
723		módosítás-					0					
724		módosított előirányzat 4					19 446			19 446		
725	116	Parkolók üzemeltetési költsége	254 723	279 585	282 722	K						
726		eredeti előirányzat					290 068			290 068		
727		módosított előirányzat 3					290 068			290 068		
728		módosítás-					0					
729		módosított előirányzat 4					290 068			290 068		
730	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
731		eredeti előirányzat					2 765	0	0	0	0	2 765
732		módosított előirányzat 3					2 765	0	0	0	0	2 765
733		módosítás-					0	0	0	0	0	0
734		módosított előirányzat 4					2 765	0	0	0	0	2 765
735		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
736		eredeti előirányzat					553					553
737		módosított előirányzat 3					553					553
738		módosítás-					0					
739		módosított előirányzat 4					553					553
740		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
741		eredeti előirányzat					553					553
742		módosított előirányzat 3					553					553
743		módosítás-					0					
744		módosított előirányzat 4					553					553
745		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
746		eredeti előirányzat					553					553
747		módosított előirányzat 3					553					553
748		módosítás-					0					
749		módosított előirányzat 4					553					553
750		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
751		eredeti előirányzat					553					553
752		módosított előirányzat 3					553					553
753		módosítás-					0					
754		módosított előirányzat 4					553					553
755		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							

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
756		<i>eredeti előirányzat</i>					553					553
757		<i>módosított előirányzat 3</i>					553					553
758		<i>módosítás-</i>					0					
759		<i>módosított előirányzat 4</i>					553					553
760	121	Beruházásokhoz kapcsolódó költöztetési feladatok		3 071		NK						
761		<i>eredeti előirányzat</i>					3 071			3 071		
762		<i>módosított előirányzat 3</i>					0			0		
763		<i>módosítás-</i>					0					
764		<i>módosított előirányzat 4</i>					0			0		
765	123	Beruházások közműdíjai, közműszolgáltatások díjai	146	4 755	41	NK						
766		<i>eredeti előirányzat</i>					6 469			6 469		
767		<i>módosított előirányzat 3</i>					0			0		
768		<i>módosítás-</i>					0					
769		<i>módosított előirányzat 4</i>					0			0		
770	124	Beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány		1 700		NK						
771		<i>eredeti előirányzat</i>					1 700			1 700		
772		<i>módosított előirányzat 3</i>					0			0		
773		<i>módosítás-</i>					0					
774		<i>módosított előirányzat 4</i>					0			0		
775	125	Handball Team Zrt. szolgáltatás vásárlás	338 790			NK						
776	127	Épipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkbén	985	1 000	998	NK						
777		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000			1 000		
778		<i>módosított előirányzat 3</i>					1 000			1 000		
779		<i>módosítás-</i>					0					
780		<i>módosított előirányzat 4</i>					1 000			1 000		
781	128	Beruházásokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési feladatok		2 010	2 010	NK						
782		<i>eredeti előirányzat</i>					2 010			2 010		
783		<i>módosított előirányzat 3</i>					0			0		
784		<i>módosítás-</i>					0					
785		<i>módosított előirányzat 4</i>					0			0		
786	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	28 689	81 863	25 362	NK						
787		<i>eredeti előirányzat</i>					29 563			29 563		
788		<i>módosított előirányzat 3</i>					33 793			33 793		
789		<i>módosítás- támogatási igény szerint (szeptember, október)</i>					2 440			2 440		
790		<i>módosított előirányzat 4</i>					36 233			36 233		

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
791	134	Regőczy István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	NK						
792		eredeti előirányzat					2 000					2 000
793		módosított előirányzat 3					2 000					2 000
794		módosítás-					0					
795		módosított előirányzat 4					2 000					2 000
796	135	Választókerületi keretek	22 520	15 406	19 545	NK						
797		eredeti előirányzat					15 011	150	50	14 361		450
798		módosított előirányzat 3					19 625	150	50	5 605		13 820
799		módosítás- 8.vk. belső átcsoportosítás					0	-7		7		
800		módosított előirányzat 4					19 625	143	50	5 612		13 820
801	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében foglalt feladatok		2 500		K						
802		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
803		módosított előirányzat 3					0			0		
804		módosítás-					0					
805		módosított előirányzat 4					0			0		
806	138	Sportmarketing	40 281	105 000	85 000	NK						
807		eredeti előirányzat					156 055			156 055		
808		módosított előirányzat 3					150 000			150 000		
809		módosítás-					0					
810		módosított előirányzat 4					150 000			150 000		
811	139	Veszprém monográfia tárhely				NK						
812	141	Uszodajárat támogatása				NK						
813		eredeti előirányzat	19 455	20 000	29 999		50 000					50 000
814		módosított előirányzat 3					4 000					4 000
815		módosítás-					0					
816		módosított előirányzat 4					4 000					4 000
817	142	Keresztény Értelmisségek támogatása				NK						
818	143	Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület			900	NK						
819	144	Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása				NK						
820	145	Nobel program támogatása	6 400	6 500	6 500	NK						
821		eredeti előirányzat					7 500					7 500
822		módosított előirányzat 3					7 500					7 500
823		módosítás-					0					
824		módosított előirányzat 4					7 500					7 500
825	146	Diabetes Világnap	1 650	1 650	1 650	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
826		eredeti előirányzat					1 650					1 650
827		módosított előirányzat 3					1 650					1 650
828		módosítás-					0					
829		módosított előirányzat 4					1 650					1 650
830	147	Hulladékkezelés költsége	1 940	108 736	26 587	K						
831		eredeti előirányzat					42 000			42 000		
832		módosított előirányzat 3					22 000			22 000		
833		módosítás-					0					
834		módosított előirányzat 4					22 000			22 000		
835	148	Ipari és gyártási szakirányú pályaorientációs foglalkozások tartása	20 320	20 500	20 320	NK						
836		eredeti előirányzat					20 500			20 500		
837		módosított előirányzat 3					0			0		
838		módosítás-					0					
839		módosított előirányzat 4					0			0		
840	149	Családika program	9 167	10 833	10 000	NK						
841		eredeti előirányzat					10 833			10 833		
842		módosított előirányzat 3					10 833			10 833		
843		módosítás-					0					
844		módosított előirányzat 4					10 833			10 833		
845	150	Magyar Lélek Alapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	NK						
846		eredeti előirányzat					3 000					3 000
847		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
848		módosítás-					0					
849		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
850	152	Alkohol és Drogsegély Ambulancia Napsugár Klub	11 695	13 000	13 000	NK						
851		eredeti előirányzat					13 000					13 000
852		módosított előirányzat 3					13 000					13 000
853		módosítás-					0					
854		módosított előirányzat 4					13 000					13 000
855	153	Jutasi 100 emlékprogram	5 215			NK						
856	154	Bruszniai Árpád születésének 100. évfordulója				NK						
857	155	Szeglethy György születésének 170. évfordulója	466			NK						
858	156	"Digitális élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása" projekt üzemeltetési költsége		91 666	74 324	NK						
859		eredeti előirányzat					93 644			93 644		

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
860		módosított előirányzat 3					93 644			93 644		
861		módosítás-					0					
862		módosított előirányzat 4					93 644			93 644		
863	157	"Kapaszkodó" Mentálhigiénés Egyesület támogatása	900	1 500	1 500	NK						
864		eredeti előirányzat					1 500					1 500
865		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
866		módosítás-					0					
867		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
868	158	Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	20 000	10 000	10 000	NK						
869		eredeti előirányzat					10 000					10 000
870		módosított előirányzat 3					10 000					10 000
871		módosítás-					0					
872		módosított előirányzat 4					10 000					10 000
873	159	Szent Imre Alapítvány támogatása	1 000			NK						
874	161	2027. évi Tájékoztató Futó Világbajnokság	5 000	5 000	5 000	NK						
875		eredeti előirányzat					8 000					8 000
876		módosított előirányzat 3					8 000					8 000
877		módosítás-					0					
878		módosított előirányzat 4					8 000					8 000
879	163	Csizmadia kerámiák restaurálása és elhelyezése	1 021			NK						
880	164	Önkormányzati épületek energiahatékonysági vizsgálata	18 999			NK						
881	165	Pannon Kultúrklub támogatása	2 500			NK						
882		módosított előirányzat 3					3 000					3 000
883		módosítás-					0					
884		módosított előirányzat 4					3 000					3 000
885	166	Otthonra találni a művészetben projekt támogatása		2 000	2 000	NK						
886	167	Veszprém - Rovaniemi testvérvárosi kapcsolat 50 éves jubileumi támogatása	4 000			NK						
887	168	European Urban Initiative, „TOPIC 2: Technology in cities” pályázat benyújtása		6 000		NK						
888		eredeti előirányzat				NK	6 000			6 000		
889		módosított előirányzat 3					0			0		
890		módosítás-					0					
891		módosított előirányzat 4					0			0		
892	169	XXVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat részvételi díja	248			NK						
893	170	Szilágyi Táncegyüttes Alapítvány támogatása	1 000			NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
894	171	AutiSpektrum Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	NK						
895		eredeti előirányzat				NK	1 500					1 500
896		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
897		módosítás-					0					
898		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
899	172	Védőoltások támogatása	4 000	12 000	638	NK						
900		eredeti előirányzat					12 000				12 000	
901		módosított előirányzat 3					2 000				2 000	
902		módosítás-					0					
903		módosított előirányzat 4					2 000				2 000	
904	173	Sportrégió pályázat regisztrációs díja	2 401			NK						
905	174	Minerva Tanulási Alapítvány támogatása	1 000		800	NK						
906	175	Szeretfilmsúdió Egyesület támogatása	10 000			NK						
907	176	Orlando Egyesület támogatása	5 035			NK						
908	177	Adventi programok		2 500	3 000	NK						
909		eredeti előirányzat					4 500			4 500		
910		módosított előirányzat 3					4 500			4 500		
911		módosítás-					0					
912		módosított előirányzat 4					4 500			4 500		
913	178	Pannon Egyetem támogatása	200			NK						
914	179	Téli Gyárkert 2024.		25 945	25 945	NK						
915	180	Sportrégió pályázat		31 000	31 000	NK						
916	181	Idősügyi Konceptió intézkedési tervében foglalt feladatok		2 500		NK						
917		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
918		módosított előirányzat 3					0			0		
919		módosítás-					0					
920		módosított előirányzat 4					0			0		
921	182	Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület		1 500	1 500	NK						
922		eredeti előirányzat					1 500					1 500
923		módosított előirányzat 3					1 500					1 500
924		módosítás-					0					
925		módosított előirányzat 4					1 500					1 500
926	183	Veszprém Podcast		4 000	4 000	NK						
927		eredeti előirányzat					2 000			2 000		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 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
928		módosított előirányzat 3					0			0		
929		módosítás-					0					
930		módosított előirányzat 4					0			0		
931	184	Via Calvaria Program		180	180	NK						
932		eredeti előirányzat					180			180		
933		módosított előirányzat 3					180			180		
934		módosítás-					0					
935		módosított előirányzat 4					180			180		
936	185	Kamaszbarát Önkormányzat cím megpályázása		2 000	1 067	NK						
937		eredeti előirányzat					0					
938	186	Résztvételi költségvetés		20 000	9 686	NK						
939		eredeti előirányzat					10 055			10 055		
940		módosított előirányzat 3					10 055			10 055		
941		módosítás-					0					
942		módosított előirányzat 4					10 055			10 055		
943	187	Zöldkár helyreállítások ellátása	6 273	12 067	12 016	K						
944		eredeti előirányzat					8 889			8 889		
945		módosított előirányzat 3					9 889			9 889		
946		módosítás-					0					
947		módosított előirányzat 4					9 889			9 889		
948	188	TOP Plusz és Versenyképes Járások Programokból megvalósuló projektek előkészítése, megvalósítása (önerő), MVP elszámolások	69 509	2 000	9 894	NK						
949		eredeti előirányzat					3 106			3 106		
950		módosított előirányzat 3					3 106			3 106		
951		módosítás-					0					
952		módosított előirányzat 4					3 106			3 106		
953	189	Tour de Hongrie támogatása		9 000	9 000	NK						
954		módosított előirányzat 3					25 000					25 000
955		módosítás-					0					
956		módosított előirányzat 4					25 000					25 000
957	190	Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség		500 000	1 077 984	K						
958		eredeti előirányzat					200 000					200 000
959		módosított előirányzat 3					0					0
960		módosítás-					0					
961		módosított előirányzat 4					0					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
962	191	Jutas Örmester túra			2 850	NK						
963		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
964		módosított előirányzat 3					0			0		
965		módosítás-					0					
966		módosított előirányzat 4					0			0		
967	192	Táplálékallergiás gyermekek részére étkeztetés biztosítása			498	K						
968		eredeti előirányzat					600					600
969		módosított előirányzat 3					600					600
970		módosítás-					0					
971		módosított előirányzat 4					600					600
972	193	Önkormányzatiság kialakulásának évfordulója			8 902	NK						
973	194	Veszprém-Nagytemplom Református Egyházközség Templomkert építészeti és kertészeti rendezésének támogatása			500							
974	195	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Parajdot sújtó természeti katasztrófa megsegítésére			3 000	NK						
975	196	Csapadékvíz elvezető árkok fenntartása			3 302	K						
976		eredeti előirányzat					27 698			27 698		
977		módosított előirányzat 3					27 698			27 698		
978		módosítás-					0					
979		módosított előirányzat 4					27 698			27 698		
980	197	Rendőrfáróként felvett személyek támogatása				NK						
981		eredeti előirányzat					5 650	5 000	650			
982		módosított előirányzat 3					5 650	5 000	650			
983		módosítás-					0					
984		módosított előirányzat 4					5 650	5 000	650			
985	198	Veszprém Rallye támogatása				NK						
986		módosított előirányzat 3					40 000					40 000
987		módosítás-					0					
988		módosított előirányzat 4					40 000					40 000
989	199	Green City Accord, Urban Natura Pact				NK						
990		módosított előirányzat 3					2 000			2 000		
991		módosítás-					0					
992		módosított előirányzat 4					2 000			2 000		
993	200	Gizella Hercegnő Díj				NK						
994		módosított előirányzat 3					472	100	33	0		339
995		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
996		módosított előirányzat 4					472	100	33	0		339
997	201	Gyulafirátót SE - futballpálya üzemeltetése				K						
998		módosított előirányzat 3					0			0		
999		módosítás- átcsoportosítás					1 250			1 250		
1000		módosított előirányzat 4					1 250			1 250		
1001	202	Önkormányzat egyéb működési kiadásai				NK						
1002		módosított előirányzat 3					45 989			45 989		
1003		módosítás- átcsoportosítás					-5 876			-5 876		
1004		módosított előirányzat 4					40 113			40 113		
1005		MINDÖSSZESEN:										
1006		eredeti előirányzat					14 720 069	488 544	108 825	3 648 182	47 385	10 427 133
1007		módosított előirányzat 3					14 069 744	467 653	68 050	3 529 897	39 925	9 964 219
1008		módosítás-					44 910	597	231	39 245	0	4 837
1009		módosított előirányzat 4					14 114 654	468 250	68 281	3 569 142	39 925	9 969 056
1010		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
1011		eredeti előirányzat					12 565 517	459 149	102 195	2 718 988	15 175	9 270 010
1012		módosított előirányzat 3					11 979 900	444 258	63 691	2 660 478	18 175	8 793 298
1013		módosítás-					47 774	378	120	41 189	0	6 087
1014		módosított előirányzat 4					12 027 674	444 636	63 811	2 701 667	18 175	8 799 385
1015		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
1016		eredeti előirányzat					2 154 552	29 395	6 630	929 194	32 210	1 157 123
1017		módosított előirányzat 3					2 089 844	23 395	4 359	869 419	21 750	1 170 921
1018		módosítás-					-2 864	219	111	-1 944	0	-1 250
1019		módosított előirányzat 4					2 086 980	23 614	4 470	867 475	21 750	1 169 671

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadásokEgyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	2026. év utáni javaslat
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	36 660	34 374	2 286	K					
3		eredeti előirányzat						10 000		10 000	
4		módosított előirányzat 3						0		0	
5		módosítás-								0	
6		módosított előirányzat 4						0		0	
7	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	0			K					
8	100	Helyi védett épületek bejegyzése	0			K					
9		eredeti előirányzat						2 700		2 700	
10		módosított előirányzat 3						0		0	
11		módosítás-								0	
12		módosított előirányzat 4						0		0	
13	173	HÉSZ Településterv felülvizsgálat	43 080		13 868	K					
14		eredeti előirányzat						5 944		5 944	25 400
15		módosított előirányzat 3						3 812		3 812	
16		módosítás-								0	
17		módosított előirányzat 4						3 812		3 812	
18	3	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3 820	3 820		NK					
19	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	203 670	203 670		NK					
20	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	7 600	5 600	1 000	NK					
21		módosított előirányzat 3						1 000		1 000	
22		módosítás-								0	
23		módosított előirányzat 4						1 000		1 000	
24	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	972 100	574 100	199 000	NK					
25		módosított előirányzat 3						199 000		199 000	
26		módosítás-								0	
27		módosított előirányzat 4						199 000		199 000	
28	202	VVI Kft. - törzstőke emelés	100		100	NK					
29	203	VVI Kft. - tőketartalékba helyezés	44 900		44 900	NK					
30	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	101 316	86 623	8 734	NK					
31		eredeti előirányzat					23 797	70 771		94 568	
32		módosított előirányzat 3					690	4 750		5 440	
33		módosítás- átcsoportosítás műszaki ellenőri tevékenységre						519		519	
34		módosított előirányzat 4					690	5 269		5 959	
35	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	93 473	30 612	54 450	NK					
36		eredeti előirányzat					2 589	43 186		45 775	
37		módosított előirányzat 3					1 376	6 630		8 006	
38		módosítás- átcsoportosítás						405		405	
39		módosított előirányzat 4					1 376	7 035		8 411	
40	27	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	3 207	2 737	149	NK					
41		eredeti előirányzat					587	1 023		1 610	
42		módosított előirányzat 3					321	0		321	
43		módosítás-								0	
44		módosított előirányzat 4					321	0		321	
45	30	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai – eszközpótlások (konyhai eszközök, felszerelések, bútorok, mosógép, szárítógép, párnák, matracok, takarók, monitor, ágyneműk)	3 007	927	1 445	NK					
46		eredeti előirányzat						3 926		3 926	
47		módosított előirányzat 3						635		635	
48		módosítás-								0	
49		módosított előirányzat 4						635		635	
50	37	Választókerületi keretek	24 216	5 962	7 785	NK					
51		eredeti előirányzat						4 943	150	5 093	
52		módosított előirányzat 3						8 093	2 376	10 469	
53		módosítás-						0	0	0	
54		módosított előirányzat 4						8 093	2 376	10 469	
55		- ebből: 1. ok. Veszprém-Gyulaqírátot Római Katolikus Templom (Nepomuki Szent János-templom elemi károk elhárításához javasolt összeg)	0								
56		eredeti előirányzat							150	150	
57		módosított előirányzat 3							0	0	
58		módosítás-								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
59		módosított előirányzat 4							0	0	
60		1. vk. Kádárta Faluház sportpálya pad	0								
61		eredeti előirányzat						300		300	
62		módosított előirányzat 3						0		0	
63		módosítás-								0	
64		módosított előirányzat 4						0		0	
65		1. vk. Játszóter - járdaépítés	0								
66		eredeti előirányzat						1 200		1 200	
67		módosított előirányzat 3						0		0	
68		módosítás-								0	
69		módosított előirányzat 4						0		0	
70		1.vk. Kádárta, Malomkert utca sportpályán 2 db kézilabda kapu telepítése	900								
71		módosított előirányzat 3						900		900	
72		módosítás-								0	
73		módosított előirányzat 4						900		900	
74		4.vk. Haszkovó u. 18. mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén 3 állásos parkoló kialakítása	3 333								
75		eredeti előirányzat						3 333		3 333	
76		módosított előirányzat 3						3 333		3 333	
77		módosítás-								0	
78		módosított előirányzat 4						3 333		3 333	
79		8.vk. Napvitorla a Hóvirág bölcsődében	280								
80		eredeti előirányzat						110		110	
81		módosított előirányzat 3						280		280	
82		módosítás-								0	
83		módosított előirányzat 4						280		280	
84		2.vk. Digitális utastájékoztató tábla kihelyezése a Haszkovó utca 16. előtti buszmegállóba	1 300								
85		módosított előirányzat 3						1 300		1 300	
86		módosítás-								0	
87		módosított előirányzat 4						1 300		1 300	
88		2.vk. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola - Görgey Artúr utcai kapu cseréje	700								
89		módosított előirányzat 3							700	700	
90		módosítás-								0	
91		módosított előirányzat 4							700	700	
92		6.vk. 3 db pad telepítése	650								
93		módosított előirányzat 3						650		650	
94		módosítás-								0	
95		módosított előirányzat 4						650		650	
96		6.vk. 1 db szeméttgyűjtő telepítése	120								
97		módosított előirányzat 3						120		120	
98		módosítás-								0	
99		módosított előirányzat 4						120		120	
100		6.vk. 1 db kutyaürülék gyűjtő telepítése	120								
101		módosított előirányzat 3						120		120	
102		módosítás-								0	
103		módosított előirányzat 4						120		120	
104		9.vk. Társasházi szeméttgyűjtő projekt	790								
105		módosított előirányzat 3						790		790	
106		módosítás-								0	
107		módosított előirányzat 4						790		790	
108		9.vk. Hriszto Botev Általános Iskola kézilabda kapu telepítése, hálózval, szállítási és munkadíjjal	876								
109		módosított előirányzat 3							876	876	
110		módosítás-								0	
111		módosított előirányzat 4							876	876	
112		10.vk. Dózsa György Általános Iskola - Belső terek felújítása, bútorok beszerzése	300								
113		módosított előirányzat 3							300	300	
114		módosítás-								0	
115		módosított előirányzat 4							300	300	
116		11.vk. Takácskert melletti szalonnasütő környékének rendbetétele (pad és fűzrakó csere, felújítás)	600								
117		módosított előirányzat 3						600		600	
118		módosítás-								0	
119		módosított előirányzat 4						600		600	
120		12.vk. Dózsa György Általános Iskola - Fal és padlóburkolat, bútor beszerzése	500								
121		módosított előirányzat 3							500	500	
122		módosítás-								0	
123		módosított előirányzat 4							500	500	

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
124	42	Erdészeti feladatok	9 322			K					
125		eredeti előirányzat						7 000		7 000	
126		módosított előirányzat 3						6 722		6 722	
127		módosítás- erdőrezsre pótlási feladatok						2 600		2 600	
128		módosított előirányzat 4						9 322		9 322	
129	43	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás beruházási hitel tőketörlesztése	3 840 000	709 088	354 544	K					
130		eredeti előirányzat							354 544	354 544	2 421 824
131		módosított előirányzat 3							354 544	354 544	
132		módosítás-								0	
133		módosított előirányzat 4							354 544	354 544	
134	88	Wass Albert szobor elhelyezése közterületen	0			NK					
135		eredeti előirányzat					700	4 000		4 700	
136		módosított előirányzat 3					0	0		0	
137		módosítás-								0	
138		módosított előirányzat 4					0	0		0	
139	90	Nobel program támogatása	13 600	7 600	3 500	NK					
140		eredeti előirányzat							2 500	2 500	
141		módosított előirányzat 3							2 500	2 500	
142		módosítás-								0	
143		módosított előirányzat 4							2 500	2 500	
144	103	Szán utca - Méhes u. csapadékvíz elvezetés (útrek. előtt) I. ütem: Cs-1-0-0	2 109		1 207	NK					
145		eredeti előirányzat						4 382		4 382	
146		módosított előirányzat 3						902		902	
147		módosítás-								0	
148		módosított előirányzat 4						902		902	
149	111	Bakony Társasház belső gáz és központifűtés rendszer felújítása, valamint villamos hálózat felújításának tervezési munkái	620		620	NK					
150		eredeti előirányzat						3 980		3 980	
151		módosított előirányzat 3						0		0	
152		módosítás-								0	
153		módosított előirányzat 4						0		0	
154	113	Művészetek Háza Veszprém épületeinek felújítása (tetőhéjalás javítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere)	81 509	15 938	58 735	NK					
155		eredeti előirányzat						15 327		15 327	
156		módosított előirányzat 3						6 836		6 836	
157		módosítás-								0	
158		módosított előirányzat 4						6 836		6 836	
159	114	Dubniczay-palota (Vár u. 29.) homlokzat és nyílászáró felújítás - tervezés	13 343		9 340	NK					
160		módosított előirányzat 3						4 003		4 003	
161		módosítás-								0	
162		módosított előirányzat 4						4 003		4 003	
163	147	Városi közbiztonsági keret - a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamerarendszerek létesítése vagy korszerűsítése)	392	392		NK					
164		módosított előirányzat 3							1 000	1 000	
165		módosítás-								0	
166		módosított előirányzat 4							1 000	0	
167	167	Veszprémi Ringató és Csillag óvodák klímaberzserzése	4 345		4 345	K					
168		eredeti előirányzat						855		855	
169		módosított előirányzat 3						0		0	
170		módosítás-								0	
171		módosított előirányzat 4						0		0	
172	168	Városháza "A" épület nyílászáró csere	256 846		229 861	K					
173		eredeti előirányzat						30 139		30 139	
174		módosított előirányzat 3						26 985		26 985	
175		módosítás-								0	
176		módosított előirányzat 4						26 985		26 985	
177	169	Március 15. utcában található 30507/90 hrsz.-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása	1 905			NK					
178		eredeti előirányzat					1 905			1 905	
179		módosított előirányzat 3					1 905			1 905	
180		módosítás-								0	
181		módosított előirányzat 4					1 905			1 905	
182	175	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	1 724		157	NK					
183		eredeti előirányzat						1 567		1 567	
184		módosított előirányzat 3						1 567		1 567	
185		módosítás-								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
186		módosított előirányzat 4						1 567		1 567	
187	176	Állatmenhelyek támogatása	12 100		5 500	NK					
188		módosított előirányzat 3						6 600		6 600	
189		<i>módosítás-</i>								0	
190		módosított előirányzat 4						6 600		6 600	
191	177	Cholnoky Jenő utca 19. szám alatti 17-18. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújításának tervezése	6 128		5 080	K					
192		eredeti előirányzat					1 094			1 094	
193		módosított előirányzat 3					1 048			1 048	
194		<i>módosítás-</i>								0	
195		módosított előirányzat 4					1 048			1 048	
196	181	Vámosi úti temető bővítése	0			K					
197		eredeti előirányzat					22 597			22 597	
198		módosított előirányzat 3					0			0	
199		<i>módosítás-</i>								0	
200		módosított előirányzat 4					0			0	
201	190	Köztérület-felügyelet - fényképezőgépek beszerzése	234		234	K					
202		eredeti előirányzat					166			166	
203		módosított előirányzat 3					0			0	
204		<i>módosítás-</i>								0	
205		módosított előirányzat 4					0			0	
206	191	Őszi fásítás	18 500		5 000	K					
207		módosított előirányzat 3					13 500			13 500	
208		<i>módosítás-</i>								0	
209		módosított előirányzat 4					13 500			13 500	
210	196	Gyulaflirátót északi lakóterület utépítéséhez szükséges kiegészítő munkák tervezése	3 781			NK					
211		eredeti előirányzat					3 875			3 875	
212		módosított előirányzat 3					3 781			3 781	
213		<i>módosítás-</i>								0	
214		módosított előirányzat 4					3 781			3 781	
215	197	Gyulaflirátót északi lakóterület utépítés	222 000			NK					
216		eredeti előirányzat					222 000			222 000	
217		módosított előirányzat 3					222 000			222 000	
218		<i>módosítás-</i>								0	
219		módosított előirányzat 4					222 000			222 000	
220	198	Felnőtt háziorvosi rendelőbe (15. és 19. számú, Veszprém, Március 15. u. 4/b.) 3 db. klíma berendezés telepítése	2 233			NK					
221		eredeti előirányzat					2 233			2 233	
222		módosított előirányzat 3					2 233			2 233	
223		<i>módosítás-</i>								0	
224		módosított előirányzat 4					2 233			2 233	
225	200	Jutasi úti-Kopácsy József utcai csomópont jelzőlámpás kialakítás (közlekedésvizsgálat)	1 842			NK					
226		eredeti előirányzat					1 900			1 900	
227		módosított előirányzat 3					1 842			1 842	
228		<i>módosítás-</i>								0	
229		módosított előirányzat 4					1 842			1 842	
230	208	KEHOP_Plus_2.2.1-25 "Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken (ERFA)" című pályázat benyújtásához Projekt Megalapozó Tanulmány	12 000			NK					
231		eredeti előirányzat					12 535			12 535	
232		módosított előirányzat 3					12 000			12 000	
233		<i>módosítás-</i>								0	
234		módosított előirányzat 4					12 000			12 000	
235	209	Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőinek jelzőlámpás irányítása (tervezés)	0			NK					
236		módosított előirányzat 3					0			0	
237		<i>módosítás-</i>								0	
238		módosított előirányzat 4					0			0	
239	210	10 db. Tiszántúli Góliát 60 literes billenős hulladékgyűjtő beszerzése	0			K					
240		módosított előirányzat 3					0			0	
241		<i>módosítás-</i>								0	
242		módosított előirányzat 4					0			0	
243	211	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Dubniczay-palota (Veszprém, Vár u. 29. Hrsz.:229) - Fűtőrendszer korszerűsítése műszaki ellenőri feladatai	0			K					
244		módosított előirányzat 3					0			0	
245		<i>módosítás-</i>								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
246		módosított előirányzat 4						0		0	
247	212	Sorompó Óváros térre	0			NK					
248		módosított előirányzat 3						0		0	
249		módosítás-								0	
250		módosított előirányzat 4						0		0	
251	213	Acticitybe ütésálló szőnyeg	15 000			NK					
252		módosított előirányzat 3					15 000	0		15 000	
253		módosítás-								0	
254		módosított előirányzat 4					15 000	0		15 000	
255	214	Önkormányzati intézményekben nyílászáró csere (Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Erdei Tagóvodája, Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Átmeneti Otthona)	15 560			K					
256		módosított előirányzat 3						15 600		15 600	
257		módosítás- átcsoportosítás Környezetvédelmi Alapba						-40		-40	
258		módosított előirányzat 4						15 560		15 560	
259	215	Veszprém, Buzogány és Donáti utcákban valamint Buzogány közben út (csapadékvíz elvezetéssel) tervezés	0			NK					
260		módosított előirányzat 3						0		0	
261		módosítás-								0	
262		módosított előirányzat 4						0		0	
263	216	Stadion üzemeltetése - kispadok beszerzése	5 080			K					
264		módosított előirányzat 3						5 080		5 080	
265		módosítás-								0	
266		módosított előirányzat 4						5 080		5 080	
267	217	Kiskúti Csárda klímabeszerezés	150			NK					
268		módosított előirányzat 3						150		150	
269		módosítás-								0	
270		módosított előirányzat 4						150		150	
271	218	Helyi értékvédelemhez kapcsolódó támogatás	5 000			NK					
272		módosított előirányzat 3							5 000	5 000	
273		módosítás-								0	
274		módosított előirányzat 4							5 000	5 000	
275	219	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda - Ficánka Tagóvoda utólagos hőszigetelése	10 000			K					
276		módosított előirányzat 3						10 000		10 000	
277		módosítás-								0	
278		módosított előirányzat 4						10 000		10 000	
279		MINDÖSSZESEN:									
280		eredeti előirányzat					31 478	474 243	357 194	862 915	2 447 224
281		módosított előirányzat 3					21 134	556 327	372 020	949 481	
282		módosítás-					0	3 484	0	3 484	
283		módosított előirányzat 4					21 134	559 811	372 020	952 965	
284		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:									
285		eredeti előirányzat					0	80 495	354 544	435 039	
286		módosított előirányzat 3					0	82 747	354 544	437 291	
287		módosítás-					0	2 560	0	2 560	
288		módosított előirányzat 4					0	85 307	354 544	439 851	
289		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:									
290		eredeti előirányzat					31 478	393 748	2 650	427 876	
291		módosított előirányzat 3					21 134	473 580	17 476	512 190	
292		módosítás-					0	924	0	924	
293		módosított előirányzat 4					21 134	474 504	17 476	513 114	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

8. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben				NK				
3	2	Szociális bérlakás felújítások	20 980	3 354	17 626	K				
4	3	Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000	20 000		K				
5	4	Közterületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	25 000	25 000		K				
6		módosított előirányzat 3						5 000	5 000	
7		<i>módosítás- átcsoportosítás működési kiadásokra</i>						-5 000	-5 000	
8		módosított előirányzat 4						0	0	
9	5	Vízrendezési feladatok, árkok felújítása	60 846	40 085	20 761	K				
10	6	Köztéri padok felújítása	0			NK				
11	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	7 000	7 000		K				
12	16	Köztéri műalkotások rekonstrukciója	2 285	2 285		NK				
13	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások	379 722	209 999	169 723	NK				
14	52	Kertészeti felújítások, őszi fásítás tervezése és kivitelezése	35 614	6 149	29 465	NK				
15	53	Kossuth u. locsolórendszer felújítása	0			NK				
16	70	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely - Dubniczay-palota (Veszprém, Vár u. 29. Hrsz.:229) - Fűtésrendszer korszerűsítése műszaki ellenőri feladatai	1 550		1 067	K				
17		módosított előirányzat 3						483	483	
18		<i>módosítás-</i>							0	
19		módosított előirányzat 4						483	483	
20	78	Önkormányzati ingatlan energetikai célú felújítása	261 393	7 430	253 963	K				
21		eredeti előirányzat						8 607	8 607	
22		módosított előirányzat 3						0	0	
23		<i>módosítás-</i>							0	
24		módosított előirányzat 4						0	0	
25	83	Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelő felújítása	3 000			K				
26		eredeti előirányzat						3 000	3 000	
27		módosított előirányzat 3						3 000	3 000	
28		<i>módosítás-</i>							0	
29		módosított előirányzat 4						3 000	3 000	
30	84	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet -Veszprém, Haszkovó u. 39. felújítása vezetékes vízkár miatt	13 234			K				
31		eredeti előirányzat						14 064	14 064	
32		módosított előirányzat 3						13 234	13 234	
33		<i>módosítás-</i>							0	
34		módosított előirányzat 4						13 234	13 234	
35	85	Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtár (Szent István u. 73.) tetőfelújítása	10 498			K				
36		módosított előirányzat 3						10 498	10 498	
37		<i>módosítás-</i>							0	
38		módosított előirányzat 4						10 498	10 498	
39	86	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegegerősítések tervezése	0			K				
40		módosított előirányzat 3						0	0	
41		<i>módosítás-</i>							0	
42		módosított előirányzat 4						0	0	
43		MINDÖSSZESEN:								
44		eredeti előirányzat					0	25 671	25 671	
45		módosított előirányzat 3					0	32 215	32 215	
46		<i>módosítás-</i>					0	-5 000	-5 000	
47		módosított előirányzat 4					0	27 215	27 215	
48		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>								
49		eredeti előirányzat					0	25 671	25 671	
50		módosított előirányzat 3					0	32 215	32 215	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12. 31-ig	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	2026. évi előirányzat			2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
51		módosítás-					0	-5 000	-5 000	
52		módosított előirányzat 4					0	27 215	27 215	
53		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
54		eredeti előirányzat					0	0	0	
55		módosított előirányzat 3					0	0	0	
56		módosítás-							0	
57		módosított előirányzat 4					0	0	0	

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

9. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		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 3					0		0	
5		módosítás-							0	
6		módosított előirányzat 4					0		0	
7	103	Szán utca - Méhes utca csapadékvíz elvezetés (úttek, előtt) I. ütem - kivitelezés			NK					
8		eredeti előirányzat	30 482				29 061		29 061	
9		módosított előirányzat 3					30 482		30 482	
10		módosítás-							0	
11		módosított előirányzat 4					30 482		30 482	
12	178	Völgyhid védőkorlát tervezése			NK					
13		eredeti előirányzat	8 637	4 509			4 128		4 128	
14		módosított előirányzat 3					4 128		4 128	
15		módosítás-							0	
16		módosított előirányzat 4					4 128		4 128	
17	183	Mester utca környékén akcióterületi terv			NK					
18		eredeti előirányzat	5 080				5 080		5 080	
19		módosított előirányzat 3					5 080		5 080	
20		módosítás-							0	
21		módosított előirányzat 4					5 080		5 080	
22	7	<u>Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások</u>								
23		Új állatkerti bekötőút kialakításával összefüggő csapadékvíz-elvezetés tervezése			NK					
24		eredeti előirányzat	21 717				21 717		21 717	
25		módosított előirányzat 3					21 717		21 717	
26		módosítás-							0	
27		módosított előirányzat 4					21 717		21 717	
28	193	Avar utca (Kistó utca - Tüzér utca között) csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és rekonstrukciójának tervezése			K					
29		eredeti előirányzat	3 785				3 785		3 785	
30		módosított előirányzat 3					3 785		3 785	
31		módosítás-							0	
32		módosított előirányzat 4					3 785		3 785	
33	169	Március 15. utcában található 3057/90 hrsz-ú ingatlanon lévő uszoda funkcióváltása és felújítása			NK					
34		eredeti előirányzat	63 055				63 500		63 500	
35		módosított előirányzat 3					63 055		63 055	
36		módosítás-							0	
37		módosított előirányzat 4					63 055		63 055	
38	184	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokvárosban			NK					
39		eredeti előirányzat	3 747				4 000		4 000	
40		módosított előirányzat 3					4 000		4 000	
41		módosítás- átcsoportosítás					-253		-253	
42		módosított előirányzat 4					3 747		3 747	
43	192	Posta utca csapadékvíz elvezetés és járda tervezés			K					
44		eredeti előirányzat	2 858				4 700		4 700	
45		módosított előirányzat 3					2 858		2 858	
46		módosítás-							0	
47		módosított előirányzat 4					2 858		2 858	
48	199	Veszprém, Victor Hugo utca terméskőfal károsodásának megszüntetéséhez szükséges munkák tervezése			NK					
49		eredeti előirányzat	1 748				1 300		1 300	
50		módosított előirányzat 3					1 748		1 748	
51		módosítás-							0	
52		módosított előirányzat 4					1 748		1 748	
53	120	Térfigyelő rendszer fejlesztése (új kamerák)			NK					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2026. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
54		eredeti előirányzat	7 975				7 975		7 975	
55		módosított előirányzat 3					7 975		7 975	
56		módosítás-							0	
57		módosított előirányzat 4					7 975		7 975	
58	70	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely Dubniczay-palota (Vár u. 29.) Fűtésrendszer korszerűsítése			K					
59		eredeti előirányzat	22 640					22 640	22 640	
60		módosított előirányzat 3						22 640	22 640	
61		módosítás-							0	
62		módosított előirányzat 4						22 640	22 640	
63	81	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) - További alapmegegerősítések tervezése, kivitelezése			K					
64		eredeti előirányzat	17 070					12 207	12 207	
65		módosított előirányzat 3						17 077	17 077	
66		módosítás- átcsoportosítás						-7	-7	
67		módosított előirányzat 4						17 070	17 070	
68	173	HÉSZ Településtervezési felülvizsgálat			K					
69		eredeti előirányzat	66 651				62 230		62 230	
70		módosított előirányzat 3					66 651		66 651	
71		módosítás-							0	
72		módosított előirányzat 4					66 651		66 651	
73	204	Stadion gázfogyasztó cseréje - beruházás 6121 hrsz.			K					
74		eredeti előirányzat	8 460				8 460		8 460	
75		módosított előirányzat 3					8 460		8 460	
76		módosítás-							0	
77		módosított előirányzat 4					8 460		8 460	
78	82	Pápai u. 37. lift felújítása 1940/1 hrsz.			NK					
79		eredeti előirányzat	11 160					9 752	9 752	
80		módosított előirányzat 3						11 160	11 160	
81		módosítás-							0	
82		módosított előirányzat 4						11 160	11 160	
83	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulékok)								
84		Orvosi rendelő rendeltetés mód változtatása, tervezés-felújítás - Veszprém-Kádárta, Győri u. 51., 2849 hrsz.			NK					
85		eredeti előirányzat	394				394		394	
86		módosított előirányzat 3					394		394	
87		módosítás-							0	
88		módosított előirányzat 4					394		394	
89		Kisajátítások Takácskert városrész II. ütemű beépítéséhez kapcsolódó útépítés (043/232, 043/233, 043/234, 043/235, 043/237 hrsz-ú ingatlanok):			NK					
90		eredeti előirányzat	26 700				23 500		23 500	
91		módosított előirányzat 3					23 600		23 600	
92		módosítás- átcsoportosítás					3 100		3 100	
93		módosított előirányzat 4					26 700		26 700	
94		Gyulafrat, Pásztor utca útépítéséhez kapcsolódó ingatlanok (01168, 9634/3, 9578/4 hrsz-ú ingatlanok)			NK					
95		eredeti előirányzat	1 397				5 570		5 570	
96		módosított előirányzat 3					4 062		4 062	
97		módosítás- átcsoportosítás					-2 665		-2 665	
98		módosított előirányzat 4					1 397		1 397	
99	205	Résztvételei Költségvetés - Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőnek jelzőlámpás irányítása			NK					
100		eredeti előirányzat	42 972				49 000		49 000	
101		módosított előirányzat 3					44 130		44 130	
102		módosítás- átcsoportosítás					-1 158		-1 158	
103		módosított előirányzat 4					42 972		42 972	
104	206	Résztvételei Költségvetés - Hirsztó Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola udvarának fejlesztése, felújítása			NK					
105		eredeti előirányzat	41 000				41 000		41 000	
106		módosított előirányzat 3					41 000		41 000	
107		módosítás-							0	
108		módosított előirányzat 4					41 000		41 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2025. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen	2026. év utáni javaslat
109	207	Résztvételi Költségvetés - A gyulaíratóti Kastélykert udvarának szabadtéri közösségi térré alakítása			NK					
110		eredeti előirányzat	10 000				10 000		10 000	
111		módosított előirányzat 3					10 000		10 000	
112		módosítás-							0	
113		módosított előirányzat 4					10 000		10 000	
114	18	Földutak és nagyfelületű útfelújítások			NK					
115		eredeti előirányzat	39 775					40 000	40 000	
116		módosított előirányzat 3						40 000	40 000	
117		módosítás- átcsoportosítás						-225	-225	
118		módosított előirányzat 4						39 775	39 775	
119	62	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykor "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 2. ütem (Labor) - önerő			NK					
120		eredeti előirányzat	17 208				16 000		16 000	
121		módosított előirányzat 3					16 000		16 000	
122		módosítás- átcsoportosítás					1 208		1 208	
123		módosított előirányzat 4					17 208		17 208	
124		MINDÖSSZESEN:								
125		eredeti előirányzat				0	365 403	84 599	450 002	0
126		módosított előirányzat 3				0	359 125	90 877	450 002	
127		módosítás-				0	232	-232	0	
128		módosított előirányzat 4				0	359 357	90 645	450 002	
129		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:								
130		eredeti előirányzat				0	79 175	34 847	114 022	
131		módosított előirányzat 3				0	81 754	39 717	121 471	
132		módosítás-				0	0	-7	-7	
133		módosított előirányzat 4				0	81 754	39 710	121 464	
134		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:								
135		eredeti előirányzat				0	286 228	49 752	335 980	
136		módosított előirányzat 3				0	277 371	51 160	328 531	
137		módosítás-				0	232	-225	7	
138		módosított előirányzat 4				0	277 603	50 935	328 538	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

10. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

támogatásból megvalósuló programok, projektek 2026. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái	91 029	66 839	6 687	NK								
3		eredeti előirányzat							17 503					17 503
4		módosított előirányzat 3							17 503					17 503
5		módosítás-												0
6		módosított előirányzat 4							17 503					17 503
7	16	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése	28 010	12 522	13 397	NK								
8		eredeti előirányzat					46	61	575					682
9		módosított előirányzat 3					46	115	1 521					1 682
10		módosítás-												0
11		módosított előirányzat 4					46	115	1 521					1 682
12	17	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében	25 315	11 688	8 860	NK								
13		eredeti előirányzat					127	88	4 009					4 224
14		módosított előirányzat 3					127	88	4 009					4 224
15		módosítás-												0
16		módosított előirányzat 4					127	88	4 009					4 224
17	18	Interreg Danube NONA	71 400	14 154	26 531	NK								
18		eredeti előirányzat					262	40	23 903					24 205
19		módosított előirányzat 3					390	100	22 779					23 269
20		módosítás-												0
21		módosított előirányzat 4					390	100	22 779					23 269
22	19	Interreg Europa RROXIMITIES	81 765	8 682	16 769	NK								
23		eredeti előirányzat					750	84	39 883					40 717
24		módosított előirányzat 3					750	84	35 883					36 717
25		módosítás-												0
26		módosított előirányzat 4					750	84	35 883					36 717
27	20	Driving Urban Transition SUMODO	10 220		3 712	NK								
28		eredeti előirányzat							1 585					1 585
29		módosított előirányzat 3							1 585					1 585
30		módosítás-												0
31		módosított előirányzat 4							1 585					1 585
32	23	TOP_Plusz-6.1.4-23--VE-2024-00001 Aktív turizmus fejlesztése a Bakony térségben	227 212			NK								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felújítási kiadások	
33		eredeti előirányzat							1 800		225 412			227 212	
34		módosított előirányzat 3							1 800		225 412			227 212	
35		módosítás-												0	
36		módosított előirányzat 4							1 800		225 412			227 212	
37	24	Nemzetközi projektek projekten belül el nem számolható költségei	5 350		1 431	NK									
38		eredeti előirányzat							3 919					3 919	
39		módosított előirányzat 3							3 919					3 919	
40		módosítás-												0	
41		módosított előirányzat 4							3 919					3 919	
42	25	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt	72 000		4 502	NK									
43		eredeti előirányzat					95	34	55 594					55 723	
44		módosított előirányzat 3					104	39	55 178					55 321	
45		módosítás-												0	
46		módosított előirányzat 4					104	39	55 178					55 321	
47	27	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt	61 500		2 617	NK									
48		eredeti előirányzat					970	151	49 449					50 570	
49		módosított előirányzat 3					970	151	49 449					50 570	
50		módosítás-												0	
51		módosított előirányzat 4					970	151	49 449					50 570	
52	28	Erasmus+ KA153YOU: mobilitás ifjúsági munkások számára	650			NK									
53		eredeti előirányzat							650					650	
54		módosított előirányzat 3							650					650	
55		módosítás-												0	
56		módosított előirányzat 4							650					650	
57	29	NETZero Cites - Twin City pályázati program	4 596		1 389	NK									
58		eredeti előirányzat							3 207					3 207	
59		módosított előirányzat 3							3 207					3 207	
60		módosítás-												0	
61		módosított előirányzat 4							3 207					3 207	
62	30	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	9 280 000	4 707 125	96 316	NK									
63		eredeti előirányzat							8 138		4 468 421			4 476 559	
64		módosított előirányzat 3							8 138		4 468 421			4 476 559	
65		módosítás-												0	
66		módosított előirányzat 4							8 138		4 468 421			4 476 559	
67	35	ReAct Veszprém a fenntarthatóság útján - Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységek	17 210		7 357	NK									
68		eredeti előirányzat							11 939					11 939	
69		módosított előirányzat 3							6 353	3 500				9 853	
70		módosítás-												0	
71		módosított előirányzat 4							6 353	3 500				9 853	
72	36	SZEOSZ - Mozgás Éjszakája 2026 program	5 000			NK									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat								2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások		
73		eredeti előirányzat							5 000					5 000	
74		módosított előirányzat 3							5 000					5 000	
75		módosítás-												0	
76		módosított előirányzat 4							5 000					5 000	
77	37	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben	39 000			NK									
78		eredeti előirányzat											39 000	39 000	
79		módosított előirányzat 3											39 000	39 000	
80		módosítás-												0	
81		módosított előirányzat 4											39 000	39 000	
82	38	Versenyképes Járások Program - Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése	26 102			NK									
83		eredeti előirányzat									26 102			26 102	
84		módosított előirányzat 3										26 102		26 102	
85		módosítás-												0	
86		módosított előirányzat 4										26 102		26 102	
87	39	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére eszközbeszerzés	5 000			NK									
88		eredeti előirányzat									5 000			5 000	
89		módosított előirányzat 3									0	5 000		5 000	
90		módosítás-												0	
91		módosított előirányzat 4									0	5 000		5 000	
92	40	Versenyképes Járások Program - Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem	22 000			NK									
93		eredeti előirányzat								10 000	12 000			22 000	
94		módosított előirányzat 3								10 000	4 000	8 000		22 000	
95		módosítás-												0	
96		módosított előirányzat 4								10 000	4 000	8 000		22 000	
97	41	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori "SZTK" Rendelőintézetének részleges felújítása - 1. ütem (Fogadótér)	110 000			NK									
98		eredeti előirányzat							1 700		108 300			110 000	
99		módosított előirányzat 3							1 700		108 300			110 000	
100		módosítás-												0	
101		módosított előirányzat 4							1 700		108 300			110 000	
102	42	Versenyképes Járások Program - Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klímatiszálása	47 000			NK									
103		eredeti előirányzat											47 000	47 000	
104		módosított előirányzat 3							349				46 651	47 000	
105		módosítás-												0	
106		módosított előirányzat 4							349				46 651	47 000	
107	43	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése	160 000		2 667	NK									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások		
108		eredeti előirányzat							5 717		151 616			157 333	
109		módosított előirányzat 3							6 021		151 312			157 333	
110		módosítás-												0	
111		módosított előirányzat 4							6 021		151 312			157 333	
112	44	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése	265 969			NK									
113		eredeti előirányzat							158 375		107 594			265 969	
114		módosított előirányzat 3							110 489		155 480			265 969	
115		módosítás-												0	
116		módosított előirányzat 4							110 489		155 480			265 969	
117	45	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhid utcában	688 012		4 293	NK									
118		eredeti előirányzat							500		683 219			683 719	
119		módosított előirányzat 3							35 770		647 949			683 719	
120		módosítás-												0	
121		módosított előirányzat 4							35 770		647 949			683 719	
122	46	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 Idősellátás fejlesztése Veszprémben - Török Ignác u. és Hóvirág u.	1 496 320		4 572	NK									
123		eredeti előirányzat							943		1 490 805			1 491 748	
124		módosított előirányzat 3							76 969		1 414 779			1 491 748	
125		módosítás-												0	
126		módosított előirányzat 4							76 969		1 414 779			1 491 748	
127	47	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása	128 417		1 207	NK									
128		eredeti előirányzat							5 334		121 876			127 210	
129		módosított előirányzat 3							5 754		121 456			127 210	
130		módosítás-												0	
131		módosított előirányzat 4							5 754		121 456			127 210	
132	48	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása	265 801		4 143	NK									
133		eredeti előirányzat							10 350		251 308			261 658	
134		módosított előirányzat 3							10 601		251 057			261 658	
135		módosítás-												0	
136		módosított előirányzat 4							10 601		251 057			261 658	
137	49	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	232 172		4 143	NK									
138		eredeti előirányzat							8 060		219 969			228 029	
139		módosított előirányzat 3							8 806		219 223			228 029	
140		módosítás-												0	
141		módosított előirányzat 4							8 806		219 223			228 029	
142	50	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés	90 964		50 124	NK									
143		eredeti előirányzat							1 905		38 935			40 840	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások		
144		módosított előirányzat 3							40 205		635			40 840	
145		módosítás-												0	
146		módosított előirányzat 4							40 205		635			40 840	
147	51	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése	498 000		8 446	NK									
148		eredeti előirányzat							3 810		485 744			489 554	
149		módosított előirányzat 3							20 768		468 786			489 554	
150		módosítás-												0	
151		módosított előirányzat 4							20 768		468 786			489 554	
152	52	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 "Veszprém felemel" (Humán ESZA)	28 703		21 529	NK									
153		eredeti előirányzat							880					880	
154		módosított előirányzat 3							880					880	
155		módosítás-												0	
156		módosított előirányzat 4							880					880	
157	53	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása	303 610		4 143	NK									
158		eredeti előirányzat							12 249		287 218			299 467	
159		módosított előirányzat 3							12 524		286 943			299 467	
160		módosítás-												0	
161		módosított előirányzat 4							12 524		286 943			299 467	
162	54	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása	1 586 527		51 654	NK									
163		eredeti előirányzat							91 025		2 192 597			2 283 622	
164		módosított előirányzat 3							42 041		1 492 832			1 534 873	
165		módosítás-												0	
166		módosított előirányzat 4							42 041		1 492 832			1 534 873	
167	55	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben	194 924			NK									
168		eredeti előirányzat									182 639			182 639	
169		módosított előirányzat 3									182 639			182 639	
170		módosítás-												0	
171		módosított előirányzat 4									182 639			182 639	
172	56	Veszprémi Futsal munkacsarnok kivitelezése (3057/90 hrsz., Március 15. utca)	1 150 000			NK									
173		eredeti előirányzat									1 150 000			1 150 000	
174		módosított előirányzat 3									1 150 000			1 150 000	
175		módosítás-												0	
176		módosított előirányzat 4									1 150 000			1 150 000	
177	57	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása	700 000		7 857	NK									
178		eredeti előirányzat					1 503	631	216 816	200 000	46 000	100 000	50 000	614 950	
179		módosított előirányzat 3					5 984	4 128	192 122	250 600	38 596	25 400	85 545	602 375	
180		módosítás-												0	

		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat								2026. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások		
181		módosított előirányzat 4					5 984	4 128	192 122	250 600	38 596	25 400	85 545	602 375	
182		ebből:													
183		Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség "A mindennapi mozgás új ritmusa" támogatása													
184		módosított előirányzat 3								174 600		25 400		200 000	
185		módosítás-												0	
186		módosított előirányzat 4								174 600		25 400		200 000	
187		Pannon Egyetem - Tavaszi átmozgatás programsorozat rendezvényeinek támogatása													
188		módosítás-								25 000				25 000	
189		módosított előirányzat 4								25 000				25 000	
190		Magyar Sumo Szakszövetség - Sumo Európa-bajnokság													
191		módosítás-								5 000				5 000	
192		módosított előirányzat 4								5 000				5 000	
193		Farkasodu Taekwondo és Kick-bokszt Egyesület - bemutató órák szervezésének támogatása													
194		módosítás-								6 000				6 000	
195		módosított előirányzat 4								6 000				6 000	
196	58	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "COMONCITY"	42 000			NK									
197		eredeti előirányzat					400	52	34 768					35 220	
198		módosított előirányzat 3					400	52	34 271					34 723	
199		módosítás-												0	
200		módosított előirányzat 4					400	52	34 271					34 723	
201	59	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"	34 850			NK									
202		eredeti előirányzat					400	52	29 178					29 630	
203		módosított előirányzat 3					400	52	29 178					29 630	
204		módosítás- átcsoportosítás							-250		250			0	
205		módosított előirányzat 4					400	52	28 928		250			29 630	
206	60	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprém II. ütem	54 912			NK									
207		eredeti előirányzat									54 912			54 912	
208		módosított előirányzat 3							2 073		52 839			54 912	
209		módosítás- átcsoportosítás							200		-200			0	
210		módosított előirányzat 4							2 273		52 639			54 912	
211	61	Versenyképes Járások Program - Dózsa György Német Nemzetiségi Nyeolvoktató Általános Iskolában vizesblokk felújítása	55 088			NK									
212		eredeti előirányzat									55 088			55 088	
213		módosított előirányzat 3							100		54 988			55 088	
214		módosítás-												0	
215		módosított előirányzat 4							100		54 988			55 088	
216	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									
217		eredeti előirányzat									124 000			124 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2024. 12. 31.-ig**	2025. évi tény**	Feladatellátás jellege*	2026. évi előirányzat							2026. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások		
218		módosított előirányzat 3							2 700		121 300			124 000	
219		módosítás-												0	
220		módosított előirányzat 4							2 700		121 300			124 000	
221	63	EUI City-to-City projekt- "Zöldülő városok párbeszéde"	4 323			NK									
222		eredeti előirányzat							4 323					4 323	
223		módosított előirányzat 3							4 323					4 323	
224		módosítás-												0	
225		módosított előirányzat 4							4 323					4 323	
226	64	OCR Pálya Pilot Projekt	25 000			NK									
227		módosított előirányzat 3									25 000			25 000	
228		módosítás-												0	
229		módosított előirányzat 4									25 000			25 000	
230	65	Smile City	10 000			NK									
231		módosított előirányzat 3									10 000			10 000	
232		módosítás-												0	
233		módosított előirányzat 4									10 000			10 000	
234	MINDÖSSZESEN:														
235		eredeti előirányzat					4 553	1 193	813 087	210 000	12 488 755	100 000	136 000	13 753 588	0
236		módosított előirányzat 3					9 171	4 809	854 618	264 100	11 651 947	64 502	171 196	13 020 343	
237		módosítás-					0	0	-50	0	50	0	0	0	
238		módosított előirányzat 4					9 171	4 809	854 568	264 100	11 651 997	64 502	171 196	13 020 343	

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

11. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 5/2026. (II.26) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 4	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 4
1		1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 148 469	8 908 948	10 932 640	11 699 745	1	1	Személyi juttatások	8 808 650	9 056 369	10 217 100	11 095 513
3	2	Közhatalmi bevételek	14 930 300	16 339 616	15 143 500	12 634 350	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 825	1 264 226	1 556 978	1 624 787
4	3	Működési bevételek	2 569 067	3 614 654	2 635 932	2 885 151	3	3	Dologi kiadások	9 014 525	7 501 876	9 289 651	9 743 286
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	68 847	89 208	12 086	68 883	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 385	25 154	47 385	39 925
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 058 985	10 980 344	10 637 742	10 233 765
7							6	6	Működési célú tartalékok	897 344		532 857	67 197
8		Működési költségvetési bevételek összesen	25 716 683	28 952 426	28 724 158	27 288 129			Működési költségvetési kiadások összesen	30 126 714	28 827 969	32 281 713	32 804 473
9													
10		2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	198 205	249 076	7 327 736	6 518 430	7	7	Beruházási kiadások	7 358 308	2 660 709	13 513 239	12 876 930
12	6	Felhalmozási bevételek	477 995	93 308	400 000	400 000	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	358 458	561 601	457 194	436 522
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 317	1 178 000	1 190 274	9	9	Felújítási kiadások	588 483	547 882	246 270	289 056
14							10	10	Felhalmozási célú tartalékok	2 482		9 108	15 608
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	676 200	357 701	8 905 736	8 108 704			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	8 307 731	3 770 192	14 225 811	13 618 116
16		Költségvetési bevételek összesen	26 392 883	29 310 127	37 629 894	35 396 833			Költségvetési kiadások összesen	38 434 445	32 598 161	46 507 524	46 422 589
17													
18	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
19	8	Költségvetési maradvány	3 844 293	5 804 629	3 035 368	4 670 489							
20	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása	1 500 000	8 400 000	3 910 810	15 410 810	11	11	Belföldi értékpapír vásárlása		7 900 000	2 910 810	14 410 810
21	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 470 113	19	34	12	12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	222 394	2 413 391	279 134	279 149
22	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
23	11	Költségvetési maradvány	7 157 502	7 608 194	5 359 179	5 773 184	13	13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	237 839	237 838	237 802	237 802
24	12	Hosszú lejáratú hitel felvétele				99 000							
25		Finanszírozási bevételek összesen	12 501 795	24 282 936	12 305 376	25 953 517			Finanszírozási kiadások összesen	460 233	10 551 229	3 427 746	14 927 761
26		ÖSSZES BEVÉTEL	38 894 678	53 593 063	49 935 270	61 350 350			ÖSSZES KIADÁS	38 894 678	43 149 390	49 935 270	61 350 350
27													
28		Költségvetési egyenleg összege	-12 041 562	-3 288 034	-8 877 630	-11 025 756							
29		ebből működési:	-4 410 031	124 457	-3 557 555	-5 516 344							
30		ebből felhalmozási:	-7 631 531	-3 412 491	-5 320 075	-5 509 412							
31		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-12 501 795	-13 839 263	-12 305 376	-25 953 517							
32		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	12 501 795	21 812 823	12 305 357	25 854 483							
33		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével		2 470 113	19	99 034							
		Működési bevételek aránya %-ban	79,9%	85,1%	71,4%	77,2%			Működési kiadások aránya %-ban	78,0%	90,7%	71,0%	77,4%
		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	20,1%	14,9%	28,6%	22,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	22,0%	9,3%	29,0%	22,6%

12. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (X.29.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Környezetvédelmi Alap, a Zöldfelületek minőségi megőrzése - fakivágási kompenzáció felosztásáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 3	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 4
1				BEVÉTELEK					
2		1	2	Közhatalmi bevételek					
3	18			Egyéb pótlékok, bírságok (talajterhelési díj)					
4	18			Környezetvédelmi Alap bevételei	11 500		21 500		21 500
5				Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásai - fakivágási kompenzáció	1 700		50	300	350
6		1	8	Működési célú költségvetési maradvány					
7	18			Környezetvédelmi Alap bevételei	21 912	28 412	28 412		28 412
8				Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásai - fakivágási kompenzáció	8 500	10 200	10 200		10 200
9				Bevételek összesen:	43 612	38 612	60 162	300	60 462
10				KIADÁSOK					
11		1		Működési költségvetési kiadások					
12				<i>Környezetvédelmi Alapból</i>					
13				Parkfenntartás - Gelemér utcai park kertészeti rendezésére (gallyazás, tuskómarás)		500	500		500
14				Zöldkár helyreállítás			1 000		1 000
15		1	6	Működési célú céltartalékok					
16	18			Helyi Környezetvédelmi Alap		20 912	12 840	-2 560	10 280
17				Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásai - fakivágási kompenzáció		10 200	0	300	300
18		2		Felhalmozási költségvetési kiadások					
19				<i>Környezetvédelmi Alapból</i>					
20				Erdészeti feladatok		7 000	6 722	2 600	9 322
21				Őszi fásítás	5 000		3 250		3 250
22				Önkormányzati intézményekben nyílászáró csere (Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Erdei Tagóvodája, Veszprémi Családsegítő és Gyermekegészségügyi Intézmény Átmeneti Otthona)			15 600	-40	15 560
23				Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda - Ficánka Tagóvoda utólagos hőszigetelése			10 000		10 000
24				<i>Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásai - fakivágási kompenzációból</i>					
25				Őszi fásítás			10 250		10 250
26				Kiadások összesen:	5 000	38 612	60 162	300	60 462

13. melléklet a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2026.
(X.29.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet az 5/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

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

4. 2026. október hó

A		adatok eFt-ban
Megnevezés		B
		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	
3	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatt érkezett menekültek elhelyezésével, ellátásával felmerült költségek támogatása	2 440
4	2. Egyéb működési célú támogatások	
5	Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás	2 629
6	Otthontámogatás	1 600
7	<u>Átcsoportosítás bevételek között</u>	
8	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziiorvosi rendelők akadálymentesítése	200
9	Veszprémben II. ütem	
9	Összesen	4 429
10	3. Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	
11	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény - szakképzési hozzájárulás	7 565
12	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
13	NKA pályázati támogatások- Bakony ösvényein, felkelt a nép pályázatok	1 092
14	Eötvös Károly Könyvtár	
15	NKA pályázati támogatások - állományvédelmi, olvasásnépszerűsítő pályázat	3 695
16	<u>Átcsoportosítás bevételek között</u>	
17	Veszprémi Petőfi Színház - pályázati bevételek közötti átcsoportosítás	857
18	Összesen	13 209
19	4. Közhatalmi bevételek	
20	Fakivágási kompenzáció bevételei	300
21	5. Önkormányzat működési bevételei	
22	Egyéb bevételek	
23	Kötvény vásárlás felhalmozott kamata	17 795
24	UNIQA Biztosító - Milleniumi emlékmű rongálás káreseménye	579
25	ÁFA bevételek és visszatérülések	
26	UNIQA Biztosító - Milleniumi emlékmű rongálás káresemény afa	158
27	Összesen	18 532
28	6. Önkormányzati intézmények működési bevételei	
29	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
30	Óvodai térítési díjat fizetők számának növekedése, áfa visszatérülés	2 500
31	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
32	Kórháznak továbbszámlázott rezszi költségek bevétele	3 179
33	Agóra Veszprém Kulturális Központ - rendezvény bevétel	-48 000
34	Kabóca Bábszínház - bevételi többlet bérletértékesítésből, tájelőadásokból	27 600
35	Összesen	-14 721
36	7. Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai Áht-on belülről	
37	<u>Átcsoportosítás bevételek között</u>	

38	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	-200
39	Veszprémben II. ütem	
40	8. Önkormányzati intézmények felhalmozási célú támogatásai Áht-on belülről	
41	Eötvös Károly Könyvtár - SZJA 1%	1 627
42	<u>Átcsoportosítás bevételek között</u>	
43	Veszprémi Petőfi Színház - pályázati bevételek közötti átcsoportosítás	-857
44	Összesen	770
45	9. Finanszírozási bevételek	
46	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása	6 200 000
47	Allamháztartáson belüli megelőlegezések - közfoglalkoztatottak közterheinek megelőlegezése	13
48	Összesen	6 200 013
49	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 224 772
50	II. KIADÁSOK	
51	1. VMJV Önkormányzat működési kiadások (6.Önk.műk.)	
52	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
53	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei	2 440
54	Állam felé befizetési kötelezettség - átcsoportosítás	
55	Otthonátmozgatás visszafizetése	1 658
56	átcsoportosítás	4 429
57	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	
58	Kötvény vásárlás felhalmozott kamata	17 795
59	Otthonátmozgatás (személyi kiadásokra 250 eFt, munkaadót terhelő szochóra 70 eFt)	320
60	átcsoportosítás (személyi kiadásokra 128 eFt, munkaadót terhelő szochóra 50 eFt, dologi kiadásokra 202 eFt)	380
61	Városgazdálkodási szolgáltatás	
62	átcsoportosítás felújítási kiadásokról közterületi játszóeszközök karbantartására	5 000
63	Milleniumi emlékmű szegély káreseménye	737
64	átcsoportosítás dologi kiadásokra - diszkivilágításra	15 000
65	átcsoportosítás dologi kiadásokra	463
66	Önkormányzat egyéb működési kiadásai	-5 876
67	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	
68	átcsoportosítás dologi kiadásokra	889
69	Polgármesteri keret	
70	átcsoportosítás (személyi kiadásokra 79 eFt, munkaadót terhelő szochóra 33 eFt, dologi kiadásokra 181 eFt)	293
71	Településfejlesztési feladatok	
72	átcsoportosítás dologi kiadásokra	111
73	Gyulafirátót SE - futballpálya üzemeltetése	
74	átcsoportosítás dologi kiadásokra	1 250
75	Kitüntetések	
76	átcsoportosítás (személyi kiadásokra 119 eFt, munkaadót terhelő szochóra 50 eFt, dologi kiadásokra 250 eFt)	419
77	Eseti rendezvények	
78	átcsoportosítás (személyi kiadásokra 28 eFt, munkaadót terhelő szochóra 12 eFt, dologi kiadásokra 535 eFt)	575
79	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-16
80	munkaadót terhelő szochóra	16
81	Élhetőbb Rátótért Egyesület - kiadások csökkentése	-1 250
82	Nemzeti ünnepek - október 23. megemlékezésre	147
	Nemzetközi kapcsolatok - átcsoportosítás dologi kiadásokra	370

83	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása, E-építési napló rendszerhasználati díja	
84	átcsoportosítás dologi kiadásokra	12
85	DAT térképfriessítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	
86	átcsoportosítás dologi kiadásokra	153
87	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése - átcsoportosítás dologi kiadásokról	-405
88	8.vk. személyi kiadásokról átcsoportosítás (korrekció)	-7
89	8.vk. dologi kiadásokra (korrekció)	7
90		
91		Összesen 44 910
92	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (10.Projekt)</u>	
93	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
94	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"	-250
95	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	200
96	Veszprém II. ütem	
97		Összesen -50
98	VMJV Önkormányzata működési kiadás mindösszesen	44 860
99	2. Felhalmozási kiadások	
100	<u>Beruházási kiadások</u>	
101	<u>Bevételi források változásából adódóan, valamint feladatok közötti átcsoportosításból</u>	
102	<u>Saját forrásból megvalósuló beruházási kiadások (7.Beruh)</u>	
103	Önkormányzati intézményekben nyílászáró csere (Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda, Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Erdei Tagóvodája, Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Átmeneti Otthona)	-40
104	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	405
105	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások - műszaki ellenőri tevékenység kiadásaira	519
106	Erdészeti feladatok - erdőrésztre pótlási feladatok	2 600
107		Összesen 3 484
108	<u>Területfejlesztési Alap visszatérítésből megvalósuló feladatok (9.Ter.Fejl.Alap)</u>	
109	Közterületek fejlesztésének tervezése Cholnokvárosban	-253
110	Kisajátítások Takácskert városrész II. ütemű beépítéséhez kapcsolódó útépités (043/232, 043/233, 043/234, 043/235, 043/237 hrsz-ú ingatlanok):	3 100
111	Gyulaifirató, Pásztor utca útépitéséhez kapcsolódó ingatlanok (01168, 9634/3, 9578/4 hrsz-ú ingatlanok)	-2 665
112	Részvételi Költségvetés - Hotel előtti körforgalom gyalogátkelőinek jelzőlámpás irányítása	-1 158
113	Versenyképes Járások Program - Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykor "SZTK"	1 208
114	Rendelőintézetének részleges felújítása - 2. ütem (Labor) - önerő	
115		Összesen 232
116	<u>Támogatásból megvalósuló programok, projektek (10.Projekt)</u>	
117	Urbact IV. Fenntartható Városfejlesztési Program Transzferhálózatok "P.A.R.K.S"	250
118	Versenyképes Járások Program - Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése	-200
119	Veszprém II. ütem	
120		Összesen 50
121	Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	3 766
122	<u>Felújítási kiadások</u>	
123	<u>Saját forrásból megvalósuló felújítási kiadások (8.Felúj)</u>	
124	Közterületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	-5 000

121	<u>Területfejlesztési Alap visszatérítésből megvalósuló feladatok (9.Ter.Fejl.Alap)</u>	
122	VKTT Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Idősek Otthona (Török Ignác u. 10.) -	-7
123	További alapmegerősítések tervezése, kivitelezése	
123	Földutak és nagyfelületű útfelújítások	-225
124		Összesen
124		-5 232
125	<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	-1 466
126	3. <u>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</u>	
127	<u>Működési költségvetési kiadások</u>	
128	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
129	Köznevelési foglalkoztatotti jutalom (személyi kiadásokra 10.097 eFt, munkaadót	10 154
129	terhelő szochóra 57 eFt)	
130	Otthonátmozgatás visszafizetése (személyi kiadásokról -1.000 eFt, munkaadót terhelő	-1 280
130	szochóról -280 eFt)	
131	Bevételi többletből dologi kiadásokra	2 350
132	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	
133	Köznevelési foglalkoztatotti jutalom, felmentési idő (személyi kiadásokra 10.065 eFt,	11 373
133	munkaadót terhelő szochóra 1.308 eFt)	
134	átcsoportosítás dologi kiadásokról	-8 000
135	személyi kiadásokra 7.000 eFt, munkaadót terhelő szochóra 1.000 eFt	8 000
136	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
137	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-1 300
138	Otthonátmozgatás (személyi kiadásokra 333 eFt, munkaadót terhelő szochóra 94 eFt)	427
139	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	
140	Köznevelési foglalkoztatotti jutalom (személyi kiadásokra 2.398 eFt, munkaadót	2 710
140	terhelő szochóra 312 eFt)	
141	Otthonátmozgatás visszafizetése (személyi kiadásokról -334 eFt, munkaadót terhelő	-378
141	szochóról -44 eFt)	
142	Otthonátmozgatás (személyi kiadásokra 167 eFt, munkaadót terhelő szochóra 46 eFt)	213
143	Veszprémi Egyri úti Körzeti Óvoda	
144	Felmentési idő (személyi kiadásokra 1.365 eFt, munkaadót terhelő szochóra 177 eFt)	1 542
145	Otthonátmozgatás (személyi kiadásokra 167 eFt, munkaadót terhelő szochóra 46 eFt)	213
146	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	
147	Szakképzési hozzájárulás	7 565
148	Jubileumi jutalom, felmentési idő	33 824
149	NEAK finanszírozás	2 629
150	Otthonátmozgatás (személyi kiadásokra 333 eFt, munkaadót terhelő szochóra 94 eFt)	427
151	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	
152	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 2.098 eFt, munkaadót terhelő szochóra 273 eFt)	2 371
153	Agóra Veszprém Kulturális Központ	
154	NKA pályázati támogatásból (személyi kiadásokra 92 eFt, dologi kiadásokra 1.000 eFt)	1 092
155	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 3.105 eFt, munkaadót terhelő szochóra 404 eFt)	3 509
156	átcsoportosítás dologi kiadásokra	4 915
157	személyi kiadásokról -4.330 eFt, munkaadót terhelő szochóról -585 eFt	-4 915
158	Rendezvény bevétele	-48 000
159	átcsoportosítás Magyar Hősök Napi megemlékezés szervezésére	139
160	átcsoportosítás Október 6-i megemlékezés megszervezésére	137
161	átcsoportosítás 1956-os szabadtéri kiállítás megnyitójának hangosítására	19
162	Eötvös Károly Könyvtár	
163	Pályázati támogatásból (személyi kiadásokra 200 eFt, munkaadót terhelő szochóra	3 695
163	50 eFt, dologi kiadásokra 3.445 eFt)	
164	átcsoportosítások Amerikai Kuckó, KSZR feladatok között	
165	dologi kiadásokról	-10 232
166	személyi kiadásokra 3.489 eFt, munkaadót terhelő szochóra 543 eFt	4 032

167	Kabóca Bábszínház	
168	Bevételi többletből dologi kiadásokra	27 600
169	átcsoportosítás munkaadót terhelő szochóról	-3 000
170	átcsoportosítás dologi kiadásokra	5 500
171	Veszprémi Petőfi Színház	
172	Jubileumi jutalom (személyi kiadásokra 2.483 eFt, munkaadót terhelő szochóra 29 eFt)	2 512
173	átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra	-1 500
174		
175	Összesen	58 343
176	<u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u>	
177	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	
178	Szemetes kukák, udvari kerti tárolók	120
179	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda - Waldorf Tagóvoda	
180	Szemetes kuka	30
181	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	
182	3.vk. Játékok beszerzése	300
183	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, székek)	600
184	Telefonok	400
185	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	
186	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívók)	137
187	Fűnyíró	-29
188	Nyomtató	-137
189	Laptop	29
190	1.vk. óvoda udvarának biztonsági korszerűsítése - hinta cseréje	500
191	<u>Ficánka Tagóvoda</u>	
192	1.vk. Gyulafirátóti Ficánka Tagóvoda - eszközfejlesztés, óvoda udvarának biztonsági korszerűsítése	-500
193	Eötvös Károly Könyvtár	
194	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint	3 327
195	Könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás	3 200
196	Országos Dokumentumellátó Rendszer eszközbeszerzés (könyvtári könyvek beszerzése)	1 300
197	Kabóca Bábszínház	
198	Tárgyi eszközök beszerzése (irodai eszközök, díszlet és egyéb műszaki tárgyi eszközök)	4 500
199	Műszaki, színháztechnikai beruházások	-7 000
200	Veszprémi Petőfi Színház	
201	Kézzel készített hegedű	600
202	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök, Western digital tárhely)	616
203	Fényvezérlő hordtáska	284
204		
205	Összesen	8 277
206	<u>Intézmények összesen</u>	<u>66 620</u>
207	4. Céltartalékok	
208	<u>Működési célú céltartalék</u>	
209	Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások	-82 995
210	Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)	300
211	Környezetvédelmi Alap	-2 560
212		
213	Összesen	-85 255
214	5. Finanszírozási kiadások	
215	Belföldi értékpapír vásárlása	6 200 000
216	Államháztartáson belüli megelőlegezések - közfoglalkoztatottak közterheinek megelőlegezése	13
217		
218	Összesen	6 200 013

