

4. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2021. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	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	212 753	213 625	204 045									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					228 773	145 314	25 560	52 787			5 112		
4		módosított előirányzat 4.					239 591	145 814	26 175	60 602			7 000		
5		módosítás- felmentési idő					2 984	2 583	401						
6		módosított előirányzat 5.					242 575	148 397	26 576	60 602			7 000		
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	358 902	367 090	376 590									
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat					379 260	251 787	44 952	77 711			4 810		
10		módosított előirányzat 4.					389 181	255 244	45 417	79 490			9 030		
11		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő					6 937	6 006	931						
12		módosított előirányzat 5.					396 118	261 250	46 348	79 490			9 030		
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	431 030	428 960	410 352									
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15		eredeti előirányzat					430 451	292 892	52 138	81 928			3 493		
16		módosított előirányzat 4.					443 946	298 580	53 014	88 859			3 493		
17		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő					4 227	3 660	567						
18		módosított előirányzat 5.					448 173	302 240	53 581	88 859			3 493		
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	318 994	319 512	314 958									
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21		eredeti előirányzat					340 680	231 028	41 094	65 297			3 261		
22		módosított előirányzat 4.					351 375	233 448	41 913	72 423			3 591		
23		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő					11 483	9 942	1 541						
24		átcsoportosítás					0	12 600	1 893	-14 493					
25		módosított előirányzat 5.					362 858	255 990	45 347	57 930			3 591		
26	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	350 092	341 538	343 526									
27		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
28		eredeti előirányzat					362 829	226 356	40 179	88 800			7 494		
29		módosított előirányzat 4.					373 591	229 357	40 894	93 846			9 494		
30		módosítás- jubileumi jutalom					513	444	69						
31		módosított előirányzat 5.					374 104	229 801	40 963	93 846			9 494		
32	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	168 688	172 406	171 451									
33		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
34		eredeti előirányzat					206 083	130 459	23 235	39 256			13 133		
35		módosított előirányzat 4.					209 248	131 116	23 337	41 662			13 133		
36		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő					4 067	3 521	546						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
37		módosított előirányzat 5.					213 315	134 637	23 883	41 662			13 133		
38	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		179	2 225	0									
39		eredeti előirányzat					0								
40		Óvodák összesen:		1 840 638	1 845 356	1 820 922									
41		eredeti előirányzat					1 948 076	1 277 836	227 158	405 779	0	0	37 303	0	0
42		módosított előirányzat 4.					2 006 932	1 293 559	230 750	436 882	0	0	45 741	0	0
43		<i>módosítás-</i>					30 211	38 756	5 948	-14 493	0	0	0	0	0
44		módosított előirányzat 5.					2 037 143	1 332 315	236 698	422 389	0	0	45 741	0	0
45	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	946 591	996 977	1 026 913									
46		eredeti előirányzat					1 120 897	831 821	145 633	139 995			3 448		
47		módosított előirányzat 4.					1 174 360	862 568	150 083	150 462			11 247		
48		<i>módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2021. augusztus hó)</i>					1 247	1 080	167						
49		<i>Jubileumi jutalom, felmentési idő, végkielégítés</i>					12 131	10 503	1 628						
50		<i>bevételi többletből</i>					2 012	512					1 500		
51		<i>NEAK támogatás (fogorvosi alapellátás, üres iskolaorvosi körzet)</i>					5 520			5 520					
52		Vilonyai utca 2/B gyermekorvosi rendelő - új bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, kamerarendszer kiépítése					1 550						1 550		
53		módosított előirányzat 5.					1 196 820	874 663	151 878	155 982			14 297		
54	1	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprémben		10 041											
55	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	85 870	69 250	85 741									
56		eredeti előirányzat					73 767	43 210	6 845	23 371			341		
57		módosított előirányzat 4.					103 206	60 817	8 655	32 893			841		
58		<i>módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2021. augusztus hó)</i>					887	768	119						
59		<i>átcsoportosítás</i>					0	3 000	465	-3 465					
60		módosított előirányzat 5.					104 093	64 585	9 239	29 428			841		
61	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	274 833	243 642	300 491									
62		eredeti előirányzat					263 190	187 374	34 010	32 676			9 130		
63		módosított előirányzat 4.					321 597	235 603	42 101	34 763			9 130		
64		<i>módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2021. augusztus hó)</i>					5 855	4 069	1 786						
65		<i>átcsoportosítás</i>					0			-700			700		
66		<i>Jubileumi jutalom</i>					759	657	102						
67		módosított előirányzat 5.					328 211	240 329	43 989	34 063			9 830		
68	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok													
69		módosított előirányzat 4.					15 000	1 062	164	13 103			671		
70		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					0	388	61	-449					
71		módosított előirányzat 5.					15 000	1 450	225	12 654			671		
72	2	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		180											
73		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 317 515	1 309 869	1 413 145									
74		eredeti előirányzat					1 457 854	1 062 405	186 488	196 042	0	0	12 919	0	0
75		módosított előirányzat 4.					1 614 163	1 160 050	201 003	231 221	0	0	21 889	0	0
76		<i>módosítás-</i>					29 961	20 977	4 328	906	0	0	3 750	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
77		módosított előirányzat 5.					1 644 124	1 181 027	205 331	232 127	0	0	25 639	0	0
78	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	245 048	213 129	207 853									
79		eredeti előirányzat					239 700	99 852	16 263	120 585			3 000		
80		módosított előirányzat 4.					305 683	115 167	18 505	163 692			8 319		
81		módosítás- jubileumi jutalom					1 164	1 008	156						
82		NMI pályázati támogatás					500			150			350		
83		átcsoportosítás					4 442	54	6	4 382					
84		Október 6-i megemlékezés költségeire					100			100					
85		módosított előirányzat 5.					311 889	116 229	18 667	168 324			8 669		
86		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610										
87	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 228	89 379	13 739									
88		eredeti előirányzat					75 640	23 241	4 479	43 870			4 050		
89		módosított előirányzat 4.					75 640	23 241	4 479	43 870			4 050		
90		módosítás-					0								
91		módosított előirányzat 5.					75 640	23 241	4 479	43 870			4 050		
92		TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával													
93		módosított előirányzat 4.					20 000	4 915	686	13 831			568		
94	2	módosítás-					-4 442	-54	-6	-4 382					
95		módosított előirányzat 5.					15 558	4 861	680	9 449			568		
96	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	151 034	125 328	136 279									
97		eredeti előirányzat					156 915	84 974	13 403	50 338			8 200		
98		módosított előirányzat 4.					180 255	94 134	14 660	59 161			12 300		
99		módosítás- NKA pályázati támogatások, Kormányhivatal-Diák munka					5 204	2 087	213	2 523			381		
100		módosított előirányzat 5.					185 459	96 221	14 873	61 684			12 681		
101		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
102	1	ERASMUS+ Program				0									
103		eredeti előirányzat					2 349			2 349					
104		módosított előirányzat 4.					2 349			0	2 349				
105		módosítás- átcsoportosítás					0	2 349			-2 349				
106		módosított előirányzat 5.					2 349	2 349		0	0				
107	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás													
108		módosított előirányzat 4.					15 000	926	144	11 190			2 740		
109		módosítás-					0								
110		módosított előirányzat 5.					15 000	926	144	11 190			2 740		
111	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	440 640	411 904	449 529									
112		eredeti előirányzat					458 734	206 995	35 904	186 381			29 454		
113		módosított előirányzat 4.					482 605	213 445	37 270	148 713			83 177		
114		módosítás- bevételi többletből					613						613		
115		módosított előirányzat 5.					483 218	213 445	37 270	148 713			83 790		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	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
116		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
117	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		2 096	55 574	5 801									
118		eredeti előirányzat					49 690	9 276	1 747	36 267			2 400		
119		módosított előirányzat 4.					49 690	9 276	1 747	36 267			2 400		
120		módosítás-					0								
121		módosított előirányzat 5.					49 690	9 276	1 747	36 267			2 400		
122	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	433 574	406 719	399 150									
123		eredeti előirányzat					442 284	234 259	41 899	158 069			8 057		
124		módosított előirányzat 4.					508 804	252 316	35 541	178 684		1 200	38 773		2 290
125		módosítás- jubileumi jutalom					1 467	1 467							
126		módosított előirányzat 5.					510 271	253 783	35 541	178 684		1 200	38 773		2 290
127		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
128		EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása		55 925											
129	1	ERASMUS+ Program				0									
130		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
131		módosított előirányzat 4.					8 944	4 971		3 973					
132		módosítás-					0								
133		módosított előirányzat 5.					8 944	4 971		3 973					
134	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
135		módosított előirányzat 4.					30 582	3 681	644	857			25 400		
136		módosítás-					0								
137		módosított előirányzat 5.					30 582	3 681	644	857			25 400		
138	14	Kabóca Bábszínház	NK	141 430	129 562	135 056									
139		eredeti előirányzat					150 771	86 745	15 026	48 000			1 000		
140		módosított előirányzat 4.					164 381	97 192	10 315	47 631		263	8 980		
141		módosítás- nyertes NKA, EMMI pályázatok					4 200			4 200					
142		módosított előirányzat 5.					168 581	97 192	10 315	51 831		263	8 980		
143	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		2 124	2 455	1 052									
144		eredeti előirányzat					1 054	978	76						
145		módosított előirányzat 4.					1 755	1 624	131						
146		módosítás-					0								
147		módosított előirányzat 5.					1 755	1 624	131						
148		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		19 384	5 725	6 992									
149	2	ERASMUS+ Program				0									
150		eredeti előirányzat					6 843	3 415	529	2 899					
151		módosított előirányzat 4.					6 843	3 415	529	2 899					
152		módosítás-					0								
153		módosított előirányzat 5.					6 843	3 415	529	2 899					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
154	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Babszínházban)													
155		módosított előirányzat 4.					18 876	4 500	704	7 500			6 172		
156		módosítás-					0								
157		módosított előirányzat 5.					18 876	4 500	704	7 500			6 172		
158	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	851 369	742 553	836 545									
159		eredeti előirányzat					747 152	465 819	62 479	215 854			3 000		
160		módosított előirányzat 4.					928 487	561 514	68 000	230 470			68 503		
161		módosítás- jubileumi jutalom					886	860	26						
162		módosított előirányzat 5.					929 373	562 374	68 026	230 470			68 503		
163		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2 347 852	2 182 328	2 191 996									
164		eredeti előirányzat					2 340 076	1 220 525	191 805	868 585	0	0	59 161	0	0
165		módosított előirányzat 4.					2 799 894	1 390 317	193 355	948 738	2 349	1 463	261 382	0	2 290
166		módosítás-					14 134	7 771	395	6 973	-2 349	0	1 344	0	0
167		módosított előirányzat 5.					2 814 028	1 398 088	193 750	955 711	0	1 463	262 726	0	2 290
168	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	965 302	1 025 459	743 417									
169		eredeti előirányzat					1 199 812	189 138	34 301	973 553			2 820		
170		módosított előirányzat 4.					1 333 246	229 138	43 301	1 055 967			4 840		
171		módosítás- átcsoportosítás					0	20 000	6 000	-26 000					
172		módosított előirányzat 5.					1 333 246	249 138	49 301	1 029 967			4 840		
173		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 471 307	6 363 012	6 169 480									
174		eredeti előirányzat					6 945 818	3 749 904	639 752	2 443 959	0	0	112 203	0	0
175		módosított előirányzat 4.					7 754 235	4 073 064	668 409	2 672 808	2 349	1 463	333 852	0	2 290
176		módosítás-					74 306	87 504	16 671	-32 614	-2 349	0	5 094	0	0
177		módosított előirányzat 5.					7 828 541	4 160 568	685 080	2 640 194	0	1 463	338 946	0	2 290
178	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
179	1	Igazgatási tevékenység		1 287 824	1 118 603	1 222 872									
180		eredeti előirányzat					1 380 645	1 158 703	191 446	30 496					
181		módosított előirányzat 4.					1 563 484	1 266 101	227 412	69 471			500		
182		módosítás-					0								
183		módosított előirányzat 5.					1 563 484	1 266 101	227 412	69 471			500		
184	2	Gondnokság		129 126	185 553	135 967									
185		eredeti előirányzat					204 402	3 200	1 471	185 920			13 811		
186		módosított előirányzat 4.					353 069	3 290	2 009	327 698			20 072		
187		módosítás-					0								
188		módosított előirányzat 5.					353 069	3 290	2 009	327 698			20 072		
189	3	Informatikai kiadások		96 889	91 571	85 976									
190		eredeti előirányzat					101 862			81 762			20 100		
191		módosított előirányzat 4.					133 682			104 357			29 325		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
192		módosítás-					0								
193		módosított előirányzat 5.					133 682			104 357			29 325		
194	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		2 385	7 800	71									
195		eredeti előirányzat					7 631			7 631					
196		módosított előirányzat 4.					21 532			21 532					
197		módosítás-					0								
198		módosított előirányzat 5.					21 532			21 532					
199	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3 250	0									
200		eredeti előirányzat					3 250	2 720	530						
201		módosított előirányzat 4.					3 250	2 720	530						
202		módosítás-					0								
203		módosított előirányzat 5.					3 250	2 720	530						
204	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000	0									
205		eredeti előirányzat					6 000	4 918	1 082						
206		módosított előirányzat 4.					6 000	4 918	1 082						
207		módosítás-					0								
208		módosított előirányzat 5.					6 000	4 918	1 082						
209	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962	0									
210		eredeti előirányzat					5 962	4 887	1 075						
211		módosított előirányzat 4.					5 962	4 887	1 075						
212		módosítás-					0								
213		módosított előirányzat 5.					5 962	4 887	1 075						
214	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000	0									
215		eredeti előirányzat					12 000	10 042	1 958						
216		módosított előirányzat 4.					12 000	10 042	1 958						
217		módosítás-					0								
218		módosított előirányzat 5.					12 000	10 042	1 958						
219	9	URBACT Innova Tor		1 684	327	2 237									
220		eredeti előirányzat					76		33	43					
221		módosított előirányzat 4.					76		33	43					
222		módosítás-					0								
223		módosított előirányzat 5.					76		33	43					
224	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		10 996	2 261	2 181									
225	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem			205 560	9 817									
226		eredeti előirányzat					3 524	2 816	708						
227		módosított előirányzat 4.					6 083	5 267	816						
228		módosítás-					0								
229		módosított előirányzat 5.					6 083	5 267	816						
230	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem				26 713									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
231		eredeti előirányzat					2 271	2 077	194						
232		módosított előirányzat 4.					4 262	3 690	572						
233		módosítás-					0								
234		módosított előirányzat 5.					4 262	3 690	572						
235	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem													
236		eredeti előirányzat					35 000	30 303	4 697						
237		módosított előirányzat 4.					34 903	30 219	4 684						
238		módosítás- átcsoportosítás					644	557	87						
239		módosított előirányzat 5.					35 547	30 776	4 771						
240	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem													
241		módosított előirányzat 4.					10 046	8 698	1 348						
242		módosítás-					0								
243		módosított előirányzat 5.					10 046	8 698	1 348						
244	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon													
245		eredeti előirányzat					22 650	19 277	3 373						
246		módosított előirányzat 4.					22 650	19 277	3 373						
247		módosítás-					0								
248		módosított előirányzat 5.					22 650	19 277	3 373						
249	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed			22 278										
250		eredeti előirányzat					39 749	34 415	5 334						
251		módosított előirányzat 4.					39 749	34 415	5 334						
252		módosítás-					0								
253		módosított előirányzat 5.					39 749	34 415	5 334						
254	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire				2 297									
255		eredeti előirányzat					282			187			95		
256		módosított előirányzat 4.					482			187			295		
257		módosítás-					0								
258		módosított előirányzat 5.					482			187			295		
259	18	Nemzetközi kapcsolatok				36									
260	19	"Ister DTP Interreg Projekt				2 474									
261		eredeti előirányzat					625	508	117						
262		módosított előirányzat 4.					6 289	5 412	877						
263		módosítás-					0								
264		módosított előirányzat 5.					6 289	5 412	877						
265	20	Népszámlálás 2021.				0									
266		eredeti előirányzat					63 255	53 727	8 328	1 200					
267		módosított előirányzat 4.					47 061	0	0	0		47 061			
268		módosítás-					0								
269		módosított előirányzat 5.					47 061	0	0	0	0	47 061			
270	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.													
271		módosított előirányzat 4.					4 436	3 840	596						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
272		módosítás-					0								
273		módosított előirányzat 5.					4 436	3 840	596						
274	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem													
275		módosított előirányzat 4.					19 603	16 972	2 631						
276		módosítás-					0								
277		módosított előirányzat 5.					19 603	16 972	2 631						
278	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása													
279		módosított előirányzat 4.					2 030	1 758	272						
280		módosítás-					0								
281		módosított előirányzat 5.					2 030	1 758	272						
282	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem													
283		módosított előirányzat 4.					3 000	2 597	403						
284		módosítás-					0								
285		módosított előirányzat 5.					3 000	2 597	403						
286	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem													
287		módosított előirányzat 4.					6 504	5 559	945						
288		módosítás-					0								
289		módosított előirányzat 5.					6 504	5 559	945						
290	26	Európa Ifjúsági Fővárosa													
291		módosítás-					3	2	1						
292		módosított előirányzat 5.					3	2	1						
293	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
294		módosítás-					13 800	11 948	1 852						
295		módosított előirányzat 5.					13 800	11 948	1 852						
296	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem													
297		módosítás-					23 000	19 913	3 087						
298		módosított előirányzat 5.					23 000	19 913	3 087						
299	28	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00005 - Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása			13 852										
300	29	DTP1-1-311-2.2 Interreg Duna Nemzetközi Program Network*		3 536											
301	30	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01268, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása		2 506											
302	31	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprémben			482	0									
303	32	TOP-6.6.1-16-VP1-2017-00002 Kádártai rendelő felújítása		1 541											
304	33	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YourOpEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)		13	62	0									
305	34	Európa Parlament tagjainak 2019. évi választása		14 715											
306	35	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed		16 537		0									
307	36	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-0003 "Jutasi u. 59. sz. alatti orvosi rendelő megújítása"		329											
308	37	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén		11											
309	38	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		14 897		16									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
310	39	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"				250									
311		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		1 582 989	1 675 561	1 490 907									
312		eredeti előirányzat					1 889 184	1 327 593	220 346	307 239	0	0	34 006	0	0
313		módosított előirányzat 4.					2 306 153	1 429 662	255 950	523 288	0	47 061	50 192	0	0
314		módosítás-					37 447	32 420	5 027	0	0	0	0	0	0
315		módosított előirányzat 5.					2 343 600	1 462 082	260 977	523 288	0	47 061	50 192	0	0
316		MINDÖSSZESEN:		8 054 296	8 038 573	7 660 387									
317		eredeti előirányzat					8 835 002	5 077 497	860 098	2 751 198	0	0	146 209	0	0
318		módosított előirányzat 4.					10 060 388	5 502 726	924 359	3 196 096	2 349	48 524	384 044	0	2 290
319		módosítás-					111 753	119 924	21 698	-32 614	-2 349	0	5 094	0	0
320		módosított előirányzat 5.					10 172 141	5 622 650	946 057	3 163 482	0	48 524	389 138	0	2 290
321		Ebből:													
322		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		5 457 000	5 482 717	5 189 835									
323		eredeti előirányzat					6 039 998	3 192 947	561 642	2 177 206	0	0	108 203	0	0
324		módosított előirányzat 4.					6 633 893	3 404 819	588 730	2 384 308	2 349	1 200	250 197	0	2 290
325		módosítás-					69 220	86 644	16 645	-36 814	-2 349	0	5 094	0	0
326		módosított előirányzat 5.					6 703 113	3 491 463	605 375	2 347 494	0	1 200	255 291	0	2 290
327		Ebből:													
328		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 014 307	880 295	979 645									
329		eredeti előirányzat					905 820	556 957	78 110	266 753	0	0	4 000	0	0
330		módosított előirányzat 4.					1 120 342	668 245	79 679	288 500	0	263	83 655	0	0
331		módosítás-					5 086	860	26	4 200	0	0	0	0	0
332		módosított előirányzat 5.					1 125 428	669 105	79 705	292 700	0	263	83 655	0	0
333		Ebből:													
334		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		1 582 989	1 675 561	1 490 907									
335		eredeti előirányzat					1 889 184	1 327 593	220 346	307 239	0	0	34 006	0	0
336		módosított előirányzat 4.					2 306 153	1 429 662	255 950	523 288	0	47 061	50 192	0	0
337		módosítás-					37 447	32 420	5 027	0	0	0	0	0	0
338		módosított előirányzat 5.					2 343 600	1 462 082	260 977	523 288	0	47 061	50 192	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