

4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. (X.27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2022. 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* | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. 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                       | 204 045        | 228 773                       | 221 942        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 2   |       | (Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)            |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 3   |       | eredeti előirányzat                                      |                         |                |                               |                | 242 748                       | 160 950                         | 24 726                            | 55 902          |                                |                         | 1 170                               |                     |                                  |
| 4   |       | módosított előirányzat 4.                                |                         |                |                               |                | 256 765                       | 164 211                         | 25 920                            | 58 164          |                                |                         | 8 470                               |                     |                                  |
| 5   |       | módosítás- felmentési illetmény                          |                         |                |                               |                | 686                           | 607                             | 79                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 6   |       | módosított előirányzat 5.                                |                         |                |                               |                | 257 451                       | 164 818                         | 25 999                            | 58 164          |                                |                         | 8 470                               |                     |                                  |
| 7   | 2     | Veszprémi Bóbíta Körzeti Óvoda                           | K                       | 376 590        | 379 260                       | 380 104        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 8   |       | (Hársfa Tagóvoda, Bóbíta Óvoda)                          |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 9   |       | eredeti előirányzat                                      |                         |                |                               |                | 406 776                       | 277 703                         | 40 125                            | 88 948          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 10  |       | módosított előirányzat 4.                                |                         |                |                               |                | 419 166                       | 284 582                         | 41 783                            | 89 801          |                                |                         | 3 000                               |                     |                                  |
| 11  |       | módosítás- átcsoportosítás                               |                         |                |                               |                | 0                             | 4 000                           | 2 000                             | -6 000          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 12  |       | módosított előirányzat 5.                                |                         |                |                               |                | 419 166                       | 288 582                         | 43 783                            | 83 801          |                                |                         | 3 000                               |                     |                                  |
| 13  | 3     | Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda                          | K                       | 410 352        | 430 451                       | 391 436        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 14  |       | (Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)          |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 15  |       | eredeti előirányzat                                      |                         |                |                               |                | 457 212                       | 317 750                         | 49 000                            | 88 053          |                                |                         | 2 409                               |                     |                                  |
| 16  |       | módosított előirányzat 4.                                |                         |                |                               |                | 487 660                       | 332 764                         | 51 132                            | 101 355         |                                |                         | 2 409                               |                     |                                  |
| 17  |       | módosítás- jubileumi jutalom, felmentési illetmény       |                         |                |                               |                | 11 062                        | 9 789                           | 1 273                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 18  |       | 2022. szeptember 1-től 1 csoport bezárás munkabére 3 óra |                         |                |                               |                | -3 422                        | -3 028                          | -394                              |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 19  |       | módosított előirányzat 5.                                |                         |                |                               |                | 495 300                       | 339 525                         | 52 011                            | 101 355         |                                |                         | 2 409                               |                     |                                  |
| 20  | 4     | Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda                         | K                       | 314 958        | 340 680                       | 339 369        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 21  |       | (Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)                      |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 22  |       | eredeti előirányzat                                      |                         |                |                               |                | 388 568                       | 258 151                         | 40 373                            | 89 833          |                                |                         | 211                                 |                     |                                  |
| 23  |       | módosított előirányzat 4.                                |                         |                |                               |                | 405 661                       | 263 270                         | 41 195                            | 93 985          |                                |                         | 7 211                               |                     |                                  |
| 24  |       | módosítás- jubileumi jutalom                             |                         |                |                               |                | 3 508                         | 3 104                           | 404                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 25  |       | módosított előirányzat 5.                                |                         |                |                               |                | 409 169                       | 266 374                         | 41 599                            | 93 985          |                                |                         | 7 211                               |                     |                                  |
| 26  | 5     | Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda                      | K                       | 343 526        | 362 829                       | 348 055        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 27  |       | (Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)                 |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 28  |       | eredeti előirányzat                                      |                         |                |                               |                | 403 969                       | 257 705                         | 39 349                            | 106 866         |                                |                         | 49                                  |                     |                                  |
| 29  |       | módosított előirányzat 4.                                |                         |                |                               |                | 417 695                       | 260 852                         | 40 080                            | 114 468         |                                |                         | 2 295                               |                     |                                  |
| 30  |       | módosítás- jubileumi jutalom, felmentési illetmény       |                         |                |                               |                | 13 341                        | 11 806                          | 1 535                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 31  |       | módosított előirányzat 5.                                |                         |                |                               |                | 431 036                       | 272 658                         | 41 615                            | 114 468         |                                |                         | 2 295                               |                     |                                  |
| 32  | 6     | Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda                      | K                       | 171 451        | 206 083                       | 196 309        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 33  |       | (Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)                       |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 34  |       | eredeti előirányzat                                      |                         |                |                               |                | 235 926                       | 145 103                         | 21 990                            | 63 059          |                                |                         | 5 774                               |                     |                                  |
| 35  |       | módosított előirányzat 4.                                |                         |                |                               |                | 247 329                       | 147 503                         | 22 854                            | 63 549          |                                |                         | 13 423                              |                     |                                  |
| 36  |       | módosítás- átcsoportosítás                               |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   | 2 000           |                                |                         | -2 000                              |                     |                                  |

| A   | B     | C                                                                                               | D                       | E              | F                             | G              | H                             | I                               | J                                 | K               | L                              | M                       | N                                   | O                   | P                                |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                      | Feladatellátás jellege* | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. 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.                                                                       |                         |                |                               |                | 247 329                       | 147 503                         | 22 854                            | 65 549          |                                |                         | 11 423                              |                     |                                  |
| 38  |       | Óvodák összesen:                                                                                |                         | 1 820 922      | 1 948 076                     | 1 877 215      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 39  |       | eredeti előirányzat                                                                             |                         |                |                               |                | 2 135 199                     | 1 417 362                       | 215 563                           | 492 661         | 0                              | 0                       | 9 613                               | 0                   | 0                                |
| 40  |       | módosított előirányzat 4.                                                                       |                         |                |                               |                | 2 234 276                     | 1 453 182                       | 222 964                           | 521 322         | 0                              | 0                       | 36 808                              | 0                   | 0                                |
| 41  |       | módosítás-                                                                                      |                         |                |                               |                | 25 175                        | 26 278                          | 4 897                             | -4 000          | 0                              | 0                       | -2 000                              | 0                   | 0                                |
| 42  |       | módosított előirányzat 5.                                                                       |                         |                |                               |                | 2 259 451                     | 1 479 460                       | 227 861                           | 517 322         | 0                              | 0                       | 34 808                              | 0                   | 0                                |
| 43  | 7     | Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény                            | K                       | 1 026 913      | 1 120 897                     | 1 169 944      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 44  |       | eredeti előirányzat                                                                             |                         |                |                               |                | 1 378 413                     | 1 026 685                       | 155 777                           | 193 981         |                                |                         | 1 970                               |                     |                                  |
| 45  |       | módosított előirányzat 4.                                                                       |                         |                |                               |                | 1 430 050                     | 1 053 998                       | 160 151                           | 205 931         |                                |                         | 9 970                               |                     |                                  |
| 46  |       | módosítás- 2022. szociális ágazati összevont pótlék 2022. augusztus                             |                         |                |                               |                | 1 626                         | 1 439                           | 187                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 47  |       | Szakképzési hozzájárulás                                                                        |                         |                |                               |                | 4 433                         | 4 000                           | 433                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 48  |       | Jubileumi jutalom, felmentési illetmény                                                         |                         |                |                               |                | 16 319                        | 14 442                          | 1 877                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 49  |       | módosított előirányzat 5.                                                                       |                         |                |                               |                | 1 452 428                     | 1 073 879                       | 162 648                           | 205 931         |                                |                         | 9 970                               |                     |                                  |
| 50  | 8     | Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye                                          | K                       | 85 741         | 73 767                        | 90 132         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 51  |       | eredeti előirányzat                                                                             |                         |                |                               |                | 86 372                        | 49 302                          | 6 580                             | 30 183          |                                |                         | 307                                 |                     |                                  |
| 52  |       | módosított előirányzat 4.                                                                       |                         |                |                               |                | 112 972                       | 69 315                          | 8 369                             | 33 881          |                                |                         | 1 407                               |                     |                                  |
| 53  |       | módosítás- 2022. szociális ágazati összevont pótlék 2022. augusztus                             |                         |                |                               |                | 1 134                         | 1 004                           | 130                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 54  |       | Jubileumi jutalom                                                                               |                         |                |                               |                | 882                           | 780                             | 102                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 55  |       | módosított előirányzat 5.                                                                       |                         |                |                               |                | 114 988                       | 71 099                          | 8 601                             | 33 881          |                                |                         | 1 407                               |                     |                                  |
| 56  | 9     | Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény                                     | K                       | 300 491        | 263 190                       | 321 240        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 57  |       | eredeti előirányzat                                                                             |                         |                |                               |                | 293 643                       | 221 040                         | 36 018                            | 34 880          |                                |                         | 1 705                               |                     |                                  |
| 58  |       | módosított előirányzat 4.                                                                       |                         |                |                               |                | 373 711                       | 276 793                         | 43 571                            | 49 242          |                                |                         | 4 105                               |                     |                                  |
| 59  |       | módosítás- 2022. szociális ágazati összevont pótlék 2022. augusztus                             |                         |                |                               |                | 7 596                         | 6 722                           | 874                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 60  |       | jubileumi jutalom                                                                               |                         |                |                               |                | 1 227                         | 1 126                           | 101                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 61  |       | módosított előirányzat 5.                                                                       |                         |                |                               |                | 382 534                       | 284 641                         | 44 546                            | 49 242          |                                |                         | 4 105                               |                     |                                  |
| 62  | 2     | Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei                |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 63  |       | módosított előirányzat 4.                                                                       |                         |                |                               |                | 16 800                        |                                 |                                   | 16 350          |                                |                         | 450                                 |                     |                                  |
| 64  |       | módosítás-                                                                                      |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 65  |       | módosított előirányzat 5.                                                                       |                         |                |                               |                | 16 800                        |                                 |                                   | 16 350          |                                |                         | 450                                 |                     |                                  |
| 66  | 1     | TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok |                         |                |                               | 8 971          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 67  |       | módosított előirányzat 4.                                                                       |                         |                |                               |                | 6 029                         |                                 |                                   | 6 019           |                                |                         | 10                                  |                     |                                  |
| 68  |       | módosítás-                                                                                      |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 69  |       | módosított előirányzat 5.                                                                       |                         |                |                               |                | 6 029                         |                                 |                                   | 6 019           |                                |                         | 10                                  |                     |                                  |
| 70  |       | Egészségügyi és szociális intézmények összesen:                                                 |                         | 1 413 145      | 1 457 854                     | 1 590 287      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 71  |       | eredeti előirányzat                                                                             |                         |                |                               |                | 1 758 428                     | 1 297 027                       | 198 375                           | 259 044         | 0                              | 0                       | 3 982                               | 0                   | 0                                |
| 72  |       | módosított előirányzat 4.                                                                       |                         |                |                               |                | 1 939 562                     | 1 400 106                       | 212 091                           | 311 423         | 0                              | 0                       | 15 942                              | 0                   | 0                                |
| 73  |       | módosítás-                                                                                      |                         |                |                               |                | 33 217                        | 29 513                          | 3 704                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                                   | 0                   | 0                                |
| 74  |       | módosított előirányzat 5.                                                                       |                         |                |                               |                | 1 972 779                     | 1 429 619                       | 215 795                           | 311 423         | 0                              | 0                       | 15 942                              | 0                   | 0                                |
| 75  | 10    | Agóra Veszprém Kulturális Központ                                                               | K                       | 207 853        | 239 700                       | 259 301        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 76  |       | eredeti előirányzat                                                                             |                         |                |                               |                | 253 600                       | 112 367                         | 15 804                            | 125 118         |                                |                         | 311                                 |                     |                                  |

| A   | B     | C                                                                                                           | D                       | E              | F                             | G              | H                             | I                               | J                                 | K               | L                              | M                       | N                                   | O                   | P                                |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                                  | Feladatellátás jellege* | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. 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 4.                                                                                   |                         |                |                               |                | 361 100                       | 133 294                         | 18 399                            | 197 524         |                                | 452                     | 11 431                              |                     |                                  |
| 78  |       | módosítás- átcsoportosítás Október 6-i megemlékezés költségeire                                             |                         |                |                               |                | 97                            |                                 |                                   | 97              |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 79  |       | Agrárminisztérium - Hungarikum pályázat                                                                     |                         |                |                               |                | 3 200                         | 53                              | 3                                 | 3 144           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 80  |       | 11.ok. támog. Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozata - rendezvények költségeire         |                         |                |                               |                | 50                            |                                 |                                   | 50              |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 81  |       | módosított előirányzat 5.                                                                                   |                         |                |                               |                | 364 447                       | 133 347                         | 18 402                            | 200 815         |                                | 452                     | 11 431                              |                     |                                  |
| 82  | 1     | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein                           |                         | 13 739         | 75 640                        | 13 098         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 83  |       | eredeti előirányzat                                                                                         |                         |                |                               |                | 66 535                        | 13 377                          | 1 938                             | 48 479          |                                |                         | 2 741                               |                     |                                  |
| 84  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                   |                         |                |                               |                | 66 535                        | 13 377                          | 1 938                             | 48 479          |                                |                         | 2 741                               |                     |                                  |
| 85  |       | módosítás-                                                                                                  |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 86  |       | módosított előirányzat 5.                                                                                   |                         |                |                               |                | 66 535                        | 13 377                          | 1 938                             | 48 479          |                                |                         | 2 741                               |                     |                                  |
| 87  | 2     | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával                      |                         |                |                               | 15 990         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 88  |       | eredeti előirányzat                                                                                         |                         |                |                               |                | 1 173                         | 1 025                           | 145                               | 3               |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 89  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                   |                         |                |                               |                | 1 173                         | 1 025                           | 145                               | 3               |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 90  |       | módosítás-                                                                                                  |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 91  |       | módosított előirányzat 5.                                                                                   |                         |                |                               |                | 1 173                         | 1 025                           | 145                               | 3               |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 92  | 11    | Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely                                                     | K                       | 136 279        | 156 915                       | 171 054        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 93  |       | eredeti előirányzat                                                                                         |                         |                |                               |                | 173 307                       | 100 425                         | 13 059                            | 53 473          |                                |                         | 6 350                               |                     |                                  |
| 94  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                   |                         |                |                               |                | 406 351                       | 105 382                         | 13 373                            | 219 639         |                                | 500                     | 67 457                              |                     |                                  |
| 95  |       | módosítás- EKF pályázati támogatás (Simoga, Intézményi kapacitásfejlesztés II, POP I., 8*8 kihívás projekt) |                         |                |                               |                | 16 181                        |                                 |                                   | 16 181          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 96  |       | módosított előirányzat 5.                                                                                   |                         |                |                               |                | 422 532                       | 105 382                         | 13 373                            | 235 820         |                                | 500                     | 67 457                              |                     |                                  |
| 97  | 1     | ERASMUS+ Program                                                                                            |                         |                | 2 349                         | 2 345          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 98  | 2     | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás                                                    |                         |                |                               | 7 719          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 99  |       | eredeti előirányzat                                                                                         |                         |                |                               |                | 7 512                         | 697                             | 141                               | 5 156           |                                |                         | 1 518                               |                     |                                  |
| 100 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                   |                         |                |                               |                | 7 512                         | 697                             | 141                               | 5 156           |                                |                         | 1 518                               |                     |                                  |
| 101 |       | módosítás-                                                                                                  |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 102 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                   |                         |                |                               |                | 7 512                         | 697                             | 141                               | 5 156           |                                |                         | 1 518                               |                     |                                  |
| 103 | 12    | Eötvös Károly Megyei Könyvtár                                                                               | K                       | 449 529        | 458 734                       | 463 869        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 104 |       | eredeti előirányzat                                                                                         |                         |                |                               |                | 531 198                       | 235 004                         | 34 855                            | 194 789         |                                |                         | 66 550                              |                     |                                  |
| 105 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                   |                         |                |                               |                | 595 576                       | 240 662                         | 34 751                            | 202 169         |                                |                         | 117 994                             |                     |                                  |
| 106 |       | módosítás- Jubileum jutalom                                                                                 |                         |                |                               |                | 755                           | 668                             | 87                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 107 |       | Minősített könyvtári cím, NAV SZJA 1%                                                                       |                         |                |                               |                | 1 908                         |                                 |                                   | 1 691           |                                |                         | 217                                 |                     |                                  |
| 108 |       | Amerikai Kuckó támogatás                                                                                    |                         |                |                               |                | 1 350                         |                                 |                                   | 1 332           |                                |                         | 18                                  |                     |                                  |
| 109 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                   |                         |                |                               |                | 599 589                       | 241 330                         | 34 838                            | 205 192         |                                |                         | 118 229                             |                     |                                  |
| 110 | 1     | TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein                           |                         | 5 801          | 49 690                        | 5 006          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 111 |       | eredeti előirányzat                                                                                         |                         |                |                               |                | 38 331                        | 2 766                           | 438                               | 35 014          |                                |                         | 113                                 |                     |                                  |
| 112 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                   |                         |                |                               |                | 38 331                        | 2 766                           | 438                               | 35 014          |                                |                         | 113                                 |                     |                                  |
| 113 |       | módosítás-                                                                                                  |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 114 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                   |                         |                |                               |                | 38 331                        | 2 766                           | 438                               | 35 014          |                                |                         | 113                                 |                     |                                  |
| 115 | 13    | Laczkó Dezső Múzeum                                                                                         | K                       | 399 150        | 442 284                       | 409 194        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 116 |       | eredeti előirányzat                                                                                         |                         |                |                               |                | 410 179                       | 253 166                         | 39 840                            | 106 581         |                                | 1 200                   | 9 392                               |                     |                                  |

| A   | B     | C                                                                                                                                             |                                                        | D                       | E              | F                             | G              | H                             | I                               | J                                 | K               | L                              | M                       | N                                   | O                   | P                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                                                                    |                                                        | Feladatellátás jellege* | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. 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 |
| 117 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 4.                              |                         |                |                               |                | 536 146                       | 270 541                         | 42 098                            | 158 988         |                                | 1 220                   | 63 299                              |                     |                                  |
| 118 |       |                                                                                                                                               | módosítás- jubileumi jutalom                           |                         |                |                               |                | 2 259                         | 1 999                           | 260                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 119 |       |                                                                                                                                               | EKF pályázat áttevezett támogatása                     |                         |                |                               |                | 7 294                         |                                 | -10                               | -3 556          |                                |                         | 10 860                              |                     |                                  |
| 120 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 5.                              |                         |                |                               |                | 545 699                       | 272 540                         | 42 348                            | 155 432         |                                | 1 220                   | 74 159                              |                     |                                  |
| 121 | 1     | ERASMUS+ Program                                                                                                                              |                                                        |                         |                | 8 944                         |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 122 |       |                                                                                                                                               | eredeti előirányzat                                    |                         |                |                               |                | 8 944                         | 4 971                           |                                   | 3 973           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 123 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 4.                              |                         |                |                               |                | 8 944                         | 4 971                           |                                   | 3 973           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 124 |       |                                                                                                                                               | módosítás-                                             |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 125 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 5.                              |                         |                |                               |                | 8 944                         | 4 971                           |                                   | 3 973           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 126 | 2     | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása                                                                    |                                                        |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 127 |       |                                                                                                                                               | eredeti előirányzat                                    |                         |                |                               |                | 30 582                        | 3 827                           | 498                               | 857             |                                |                         | 25 400                              |                     |                                  |
| 128 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 4.                              |                         |                |                               |                | 30 582                        | 3 827                           | 498                               | 857             |                                |                         | 25 400                              |                     |                                  |
| 129 |       |                                                                                                                                               | módosítás-                                             |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 130 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 5.                              |                         |                |                               |                | 30 582                        | 3 827                           | 498                               | 857             |                                |                         | 25 400                              |                     |                                  |
| 131 | 14    | Kabóca Bábszínház                                                                                                                             |                                                        | NK                      | 135 056        | 150 771                       | 167 421        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 132 |       |                                                                                                                                               | eredeti előirányzat                                    |                         |                |                               |                | 193 542                       | 100 356                         | 13 453                            | 79 319          |                                |                         | 414                                 |                     |                                  |
| 133 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 4.                              |                         |                |                               |                | 213 876                       | 117 534                         | 16 397                            | 78 127          |                                | 28                      | 1 790                               |                     |                                  |
| 134 |       |                                                                                                                                               | módosítás- EKF pályázati támogatás (Komplex2 pályázat) |                         |                |                               |                | 2 780                         |                                 |                                   |                 |                                |                         | 2 780                               |                     |                                  |
| 135 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 5.                              |                         |                |                               |                | 216 656                       | 117 534                         | 16 397                            | 78 127          |                                | 28                      | 4 570                               |                     |                                  |
| 136 | 1     | Közcélú és közhasznú foglalkoztatás                                                                                                           |                                                        |                         | 1 052          | 1 054                         | 1 766          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 137 |       |                                                                                                                                               | eredeti előirányzat                                    |                         |                |                               |                | 1 444                         | 1 330                           | 114                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 138 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 4.                              |                         |                |                               |                | 520                           | 488                             | 32                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 139 |       |                                                                                                                                               | módosítás-                                             |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 140 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 5.                              |                         |                |                               |                | 520                           | 488                             | 32                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 141 |       | EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért                                                                |                                                        |                         | 6 992          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 142 | 2     | ERASMUS+ Program                                                                                                                              |                                                        |                         |                | 6 843                         | 3 561          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 143 |       |                                                                                                                                               | eredeti előirányzat                                    |                         |                |                               |                | 3 282                         | 1 188                           | 111                               | 1 983           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 144 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 4.                              |                         |                |                               |                | 3 282                         | 1 188                           | 111                               | 1 983           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 145 |       |                                                                                                                                               | módosítás-                                             |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 146 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 5.                              |                         |                |                               |                | 3 282                         | 1 188                           | 111                               | 1 983           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 147 | 3     | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban) |                                                        |                         |                |                               | 12 715         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 148 |       |                                                                                                                                               | eredeti előirányzat                                    |                         |                |                               |                | 6 161                         | 1 101                           | 704                               | 4 356           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 149 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 4.                              |                         |                |                               |                | 6 161                         | 1 101                           | 704                               | 4 356           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 150 |       |                                                                                                                                               | módosítás-                                             |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 151 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 5.                              |                         |                |                               |                | 6 161                         | 1 101                           | 704                               | 4 356           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 152 | 15    | Veszprémi Petőfi Színház                                                                                                                      |                                                        | NK                      | 836 545        | 747 152                       | 768 187        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 153 |       |                                                                                                                                               | eredeti előirányzat                                    |                         |                |                               |                | 833 114                       | 541 710                         | 67 171                            | 224 233         |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 154 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 4.                              |                         |                |                               |                | 1 183 397                     | 616 866                         | 69 847                            | 393 611         |                                |                         | 103 073                             |                     |                                  |
| 155 |       |                                                                                                                                               | módosítás- bevételei többletből                        |                         |                |                               |                | 41 340                        |                                 |                                   | 41 340          |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 156 |       |                                                                                                                                               | módosított előirányzat 5.                              |                         |                |                               |                | 1 224 737                     | 616 866                         | 69 847                            | 434 951         |                                |                         | 103 073                             |                     |                                  |

| A   | B    | C                                                                                                        | D                          | E                 | F                                   | G                 | H                                   | I                               | J                                    | K               | L                                    | M                          | N                                   | O                      | P                                      |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Cím | Aldm | Megnevezés                                                                                               | Feladatellátás<br>jellege* | 2020. évi<br>tény | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>tény | 2022. évi<br>kiadási<br>előirányzat | Működési költségvetési kiadások |                                      |                 |                                      |                            | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                                        |
|     |      |                                                                                                          |                            |                   |                                     |                   |                                     | Személyi<br>juttatások          | Munk.a. terh. jár.<br>és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |
| 157 |      | Kulturális és közművelődési intézmények összesen:                                                        |                            | 2 191 996         | 2 340 076                           | 2 301 226         |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 158 |      | eredeti előirányzat                                                                                      |                            |                   |                                     |                   | 2 558 904                           | 1 373 310                       | 188 271                              | 883 334         | 0                                    | 1 200                      | 112 789                             | 0                      | 0                                      |
| 159 |      | módosított előirányzat 4.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 3 459 486                           | 1 513 719                       | 198 872                              | 1 349 879       | 0                                    | 2 200                      | 394 816                             | 0                      | 0                                      |
| 160 |      | módosítás-                                                                                               |                            |                   |                                     |                   | 77 214                              | 2 720                           | 340                                  | 60 279          | 0                                    | 0                          | 13 875                              | 0                      | 0                                      |
| 161 |      | módosított előirányzat 5.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 3 536 700                           | 1 516 439                       | 199 212                              | 1 410 158       | 0                                    | 2 200                      | 408 691                             | 0                      | 0                                      |
| 162 | 16   | Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet                                                               | K                          | 743 417           | 1 199 812                           | 836 795           |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 163 |      | eredeti előirányzat                                                                                      |                            |                   |                                     |                   | 1 370 985                           | 215 144                         | 33 952                               | 1 121 816       |                                      |                            | 73                                  |                        |                                        |
| 164 |      | módosított előirányzat 4.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 1 518 297                           | 270 188                         | 44 908                               | 1 191 128       |                                      |                            | 12 073                              |                        |                                        |
| 165 |      | módosítás-                                                                                               |                            |                   |                                     |                   | 0                                   |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 166 |      | módosított előirányzat 5.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 1 518 297                           | 270 188                         | 44 908                               | 1 191 128       |                                      |                            | 12 073                              |                        |                                        |
| 167 |      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:                                                                                    |                            | 6 169 480         | 6 945 818                           | 6 605 523         |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 168 |      | eredeti előirányzat                                                                                      |                            |                   |                                     |                   | 7 823 516                           | 4 302 843                       | 636 161                              | 2 756 855       | 0                                    | 1 200                      | 126 457                             | 0                      | 0                                      |
| 169 |      | módosított előirányzat 4.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 9 151 621                           | 4 637 195                       | 678 835                              | 3 373 752       | 0                                    | 2 200                      | 459 639                             | 0                      | 0                                      |
| 170 |      | módosítás-                                                                                               |                            |                   |                                     |                   | 135 606                             | 58 511                          | 8 941                                | 56 279          | 0                                    | 0                          | 11 875                              | 0                      | 0                                      |
| 171 |      | módosított előirányzat 5.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 9 287 227                           | 4 695 706                       | 687 776                              | 3 430 031       | 0                                    | 2 200                      | 471 514                             | 0                      | 0                                      |
| 172 | 17   | VMJV Polgármesteri Hivatal                                                                               | K                          |                   |                                     |                   |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 173 | 1    | Igazgatási tevékenység                                                                                   |                            | 1 222 872         | 1 380 645                           | 1 267 931         |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 174 |      | eredeti előirányzat                                                                                      |                            |                   |                                     |                   | 1 510 422                           | 1 263 305                       | 193 517                              | 53 600          |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 175 |      | módosított előirányzat 4.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 1 806 832                           | 1 469 156                       | 244 748                              | 92 928          |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 176 |      | módosítás- átcsoportosítás dologi kiadásokra (megbízási díj fedezetére)                                  |                            |                   |                                     |                   | 200                                 |                                 |                                      | 200             |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 177 |      | módosított előirányzat 5.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 1 807 032                           | 1 469 156                       | 244 748                              | 93 128          |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 178 |      | ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem                                                              |                            |                   |                                     |                   |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 179 |      | eredeti előirányzat                                                                                      |                            |                   |                                     |                   | 38 693                              | 33 500                          | 5 193                                |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 180 |      | módosított előirányzat 4.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 38 146                              | 33 734                          | 4 412                                |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 181 |      | módosítás-                                                                                               |                            |                   |                                     |                   | 0                                   |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 182 |      | módosított előirányzat 5.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 38 146                              | 33 734                          | 4 412                                |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 183 | 2    | Gondnokság                                                                                               |                            | 135 967           | 204 402                             | 130 048           |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 184 |      | eredeti előirányzat                                                                                      |                            |                   |                                     |                   | 273 349                             | 3 200                           | 1 471                                | 217 478         |                                      |                            | 51 200                              |                        |                                        |
| 185 |      | módosított előirányzat 4.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 409 878                             | 3 200                           | 1 962                                | 328 486         |                                      |                            | 76 230                              |                        |                                        |
| 186 |      | módosítás-                                                                                               |                            |                   |                                     |                   | 0                                   |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 187 |      | módosított előirányzat 5.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 409 878                             | 3 200                           | 1 962                                | 328 486         |                                      |                            | 76 230                              |                        |                                        |
| 188 | 3    | Informatikai kiadások                                                                                    |                            | 85 976            | 101 862                             | 75 732            |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 189 |      | eredeti előirányzat                                                                                      |                            |                   |                                     |                   | 108 699                             |                                 |                                      | 91 799          |                                      |                            | 16 900                              |                        |                                        |
| 190 |      | módosított előirányzat 4.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 166 650                             |                                 |                                      | 131 069         |                                      |                            | 35 581                              |                        |                                        |
| 191 |      | módosítás-                                                                                               |                            |                   |                                     |                   | 0                                   |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 192 |      | módosított előirányzat 5.                                                                                |                            |                   |                                     |                   | 166 650                             |                                 |                                      | 131 069         |                                      |                            | 35 581                              |                        |                                        |
| 193 | 4    | Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)                                                    |                            | 71                | 7 631                               | 3 556             |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 194 | 5    | TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása                  |                            |                   | 3 250                               |                   |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |
| 195 | 6    | TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása |                            |                   | 6 000                               |                   |                                     |                                 |                                      |                 |                                      |                            |                                     |                        |                                        |

| A   | B     | C                                                                                                                   | D                       | E              | F                             | G              | H                             | I                               | J                                 | K               | L                              | M                       | N                                   | O                   | P                                |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                                          | Feladatellátás jellege* | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. 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 |
| 196 | 7     | TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése                         |                         |                | 5 962                         |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 197 | 8     | TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába                                      |                         |                | 12 000                        |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 198 |       | eredeti előirányzat                                                                                                 |                         |                |                               |                | 12 000                        | 10 042                          | 1 958                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 199 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                           |                         |                |                               |                | 0                             | 0                               | 0                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 200 |       | módosítás-                                                                                                          |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 201 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                           |                         |                |                               |                | 0                             | 0                               | 0                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 202 | 9     | URBACT Innova Tor                                                                                                   |                         | 2 237          | 76                            |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 203 | 10    | Európa Kulturális Fővárosa I. ütem                                                                                  |                         | 2 181          |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 204 | 11    | Európa Kulturális Fővárosa II. ütem                                                                                 |                         | 9 817          | 3 524                         | 6 075          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 205 | 12    | Európa Kulturális Fővárosa III. ütem                                                                                |                         | 26 713         | 2 271                         | 4 262          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 206 | 13    | Európa Kulturális Fővárosa V. ütem                                                                                  |                         |                | 35 000                        | 35 483         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 207 |       | eredeti előirányzat                                                                                                 |                         |                |                               |                | 64                            | 55                              | 9                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 208 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                           |                         |                |                               |                | 2 802                         | 2 480                           | 322                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 209 |       | módosítás-                                                                                                          |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 210 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                           |                         |                |                               |                | 2 802                         | 2 480                           | 322                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 211 | 14    | Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem                                                                                |                         |                |                               | 10 046         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 212 | 15    | TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulaafirátót szakaszon |                         |                | 22 650                        |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 213 |       | eredeti előirányzat                                                                                                 |                         |                |                               |                | 22 650                        | 19 277                          | 3 373                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 214 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                           |                         |                |                               |                | 0                             | 0                               | 0                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 215 |       | módosítás-                                                                                                          |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 216 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                           |                         |                |                               |                | 0                             | 0                               | 0                                 |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 217 | 16    | TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed                                                                       |                         |                | 39 749                        | 1 728          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 218 | 17    | Koronavírus elleni védekezés költségeire                                                                            |                         | 2 297          | 282                           | 560            |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 219 | 18    | Nemzetközi kapcsolatok                                                                                              |                         | 36             |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 220 | 19    | "Ister DTP Interreg Projekt                                                                                         |                         | 2 474          | 625                           | 5 939          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 221 |       | eredeti előirányzat                                                                                                 |                         |                |                               |                | 4 850                         | 4 207                           | 643                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 222 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                           |                         |                |                               |                | 5 982                         | 5 192                           | 790                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 223 |       | módosítás- átcsoportosítás                                                                                          |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 224 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                           |                         |                |                               |                | 5 982                         | 5 192                           | 790                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 225 | 20    | Népszámlálás 2022.                                                                                                  |                         |                | 63 255                        | 47 060         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 226 |       | eredeti előirányzat                                                                                                 |                         |                |                               |                | 60 256                        | 51 001                          | 7 905                             | 1 350           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 227 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                           |                         |                |                               |                | 60 256                        | 51 001                          | 7 905                             | 1 350           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 228 |       | módosítás-                                                                                                          |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 229 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                           |                         |                |                               |                | 60 256                        | 51 001                          | 7 905                             | 1 350           |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 230 | 21    | Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.                                 |                         |                |                               | 3 794          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 231 |       | eredeti előirányzat                                                                                                 |                         |                |                               |                | 6 651                         | 5 873                           | 778                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 232 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                           |                         |                |                               |                | 6 651                         | 5 873                           | 778                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 233 |       | módosítás-                                                                                                          |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 234 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                           |                         |                |                               |                | 6 651                         | 5 873                           | 778                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |

| A   | B     | C                                                                                                                                        | D                       | E              | F                             | G              | H                             | I                               | J                                 | K               | L                              | M                       | N                                   | O                   | P                                |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                                                               | Feladatellátás jellege* | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. 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 |
| 235 | 22    | Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem                                                                                                    |                         |                |                               | 12 278         |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 236 |       | eredeti előirányzat                                                                                                                      |                         |                |                               |                | 7 325                         | 6 342                           | 983                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 237 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 7 325                         | 6 342                           | 983                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 238 |       | módosítás-                                                                                                                               |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 239 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 7 325                         | 6 342                           | 983                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 240 | 23    | KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása |                         |                |                               | 2 034          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 241 | 24    | Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem                                                                                                      |                         |                |                               | 3 000          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 242 | 25    | Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem                                                                                                     |                         |                |                               | 1 372          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 243 |       | eredeti előirányzat                                                                                                                      |                         |                |                               |                | 5 132                         | 4 371                           | 761                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 244 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 5 132                         | 4 493                           | 639                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 245 |       | módosítás- átcsoportosítás                                                                                                               |                         |                |                               |                | 0                             | 25                              | -25                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 246 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 5 132                         | 4 518                           | 614                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 247 | 26    | Európa Ifjúsági Fővárosa                                                                                                                 |                         |                |                               | 3              |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 248 | 27    | Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem                                                                                                    |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 249 |       | eredeti előirányzat                                                                                                                      |                         |                |                               |                | 13 800                        | 11 948                          | 1 852                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 250 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 13 800                        | 11 948                          | 1 852                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 251 |       | módosítás-                                                                                                                               |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 252 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 13 800                        | 11 948                          | 1 852                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 253 | 28    | Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem                                                                                                     |                         |                |                               | 1 067          |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 254 |       | eredeti előirányzat                                                                                                                      |                         |                |                               |                | 21 933                        | 18 989                          | 2 944                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 255 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 21 933                        | 18 989                          | 2 944                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 256 |       | módosítás-                                                                                                                               |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 257 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 21 933                        | 18 989                          | 2 944                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 258 | 38    | Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása                                                                       |                         | 16             |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 259 | 39    | KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"                                                                            |                         | 250            |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 260 | 40    | 2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás                                                                             |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 261 |       | eredeti előirányzat                                                                                                                      |                         |                |                               |                | 31 783                        | 16 822                          | 2 452                             | 5 669           |                                |                         | 6 840                               |                     |                                  |
| 262 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 32 606                        | 18 468                          | 2 798                             | 4 617           |                                |                         | 6 723                               |                     |                                  |
| 263 |       | módosítás-                                                                                                                               |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 264 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 32 606                        | 18 468                          | 2 798                             | 4 617           |                                |                         | 6 723                               |                     |                                  |
| 265 | 41    | Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem                                                                                                      |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 266 |       | eredeti előirányzat                                                                                                                      |                         |                |                               |                | 2 887                         | 2 500                           | 387                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 267 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 2 887                         | 2 500                           | 387                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 268 |       | módosítás- átcsoportosítás                                                                                                               |                         |                |                               |                | 0                             | 55                              | -55                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 269 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 2 887                         | 2 555                           | 332                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 270 | 42    | Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem                                                                                                     |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 271 |       | eredeti előirányzat                                                                                                                      |                         |                |                               |                | 336                           | 291                             | 45                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 272 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                |                         |                |                               |                | 336                           | 291                             | 45                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |

| A   | B     | C                                       |                            | D                       | E              | F                             | G              | H                             | I                               | J                                 | K               | L                              | M                       | N                                   | O                   | P                                |
|-----|-------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                              |                            | Feladatellátás jellege* | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. 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 |
| 273 |       |                                         | módosítás- átcsoportosítás |                         |                |                               |                | 0                             | 4                               | -4                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 274 |       |                                         | módosított előirányzat 5.  |                         |                |                               |                | 336                           | 295                             | 41                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 275 | 43    | Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem   |                            |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 276 |       |                                         | eredeti előirányzat        |                         |                |                               |                | 20 000                        | 17 699                          | 2 301                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 277 |       |                                         | módosított előirányzat 4.  |                         |                |                               |                | 20 000                        | 17 699                          | 2 301                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 278 |       |                                         | módosítás-                 |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 279 |       |                                         | módosított előirányzat 5.  |                         |                |                               |                | 20 000                        | 17 699                          | 2 301                             |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 280 | 44    | Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem  |                            |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 281 |       |                                         | eredeti előirányzat        |                         |                |                               |                | 254                           | 220                             | 34                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 282 |       |                                         | módosított előirányzat 4.  |                         |                |                               |                | 254                           | 220                             | 34                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 283 |       |                                         | módosítás- átcsoportosítás |                         |                |                               |                | 0                             | 5                               | -5                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 284 |       |                                         | módosított előirányzat 5.  |                         |                |                               |                | 254                           | 225                             | 29                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 285 | 45    | Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem    |                            |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 286 |       |                                         | eredeti előirányzat        |                         |                |                               |                | 5 066                         | 4 386                           | 680                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 287 |       |                                         | módosított előirányzat 4.  |                         |                |                               |                | 5 066                         | 4 386                           | 680                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 288 |       |                                         | módosítás- átcsoportosítás |                         |                |                               |                | 0                             | 97                              | -97                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 289 |       |                                         | módosított előirányzat 5.  |                         |                |                               |                | 5 066                         | 4 483                           | 583                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 290 | 46    | Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem    |                            |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 291 |       |                                         | módosított előirányzat 4.  |                         |                |                               |                | 3 300                         | 2 920                           | 380                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 292 |       |                                         | módosítás-                 |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 293 |       |                                         | módosított előirányzat 5.  |                         |                |                               |                | 3 300                         | 2 920                           | 380                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 294 | 47    | Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem  |                            |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 295 |       |                                         | módosított előirányzat 4.  |                         |                |                               |                | 3 365                         | 2 978                           | 387                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 296 |       |                                         | módosítás-                 |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 297 |       |                                         | módosított előirányzat 5.  |                         |                |                               |                | 3 365                         | 2 978                           | 387                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 298 | 48    | Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem    |                            |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 299 |       |                                         | módosított előirányzat 4.  |                         |                |                               |                | 219                           | 194                             | 25                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 300 |       |                                         | módosítás-                 |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 301 |       |                                         | módosított előirányzat 5.  |                         |                |                               |                | 219                           | 194                             | 25                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 302 | 49    | Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem  |                            |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 303 |       |                                         | módosított előirányzat 4.  |                         |                |                               |                | 2 441                         | 2 160                           | 281                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 304 |       |                                         | módosítás-                 |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 305 |       |                                         | módosított előirányzat 5.  |                         |                |                               |                | 2 441                         | 2 160                           | 281                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 306 | 50    | Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem |                            |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 307 |       |                                         | módosított előirányzat 4.  |                         |                |                               |                | 695                           | 615                             | 80                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 308 |       |                                         | módosítás-                 |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 309 |       |                                         | módosított előirányzat 5.  |                         |                |                               |                | 695                           | 615                             | 80                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 310 | 51    | Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem   |                            |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 311 |       |                                         | módosított előirányzat 4.  |                         |                |                               |                | 300                           | 265                             | 35                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |



| A   | B                                                                                        | C                                       |                           | D                       | E              | F                             | G              | H                             | I                               | J                                 | K               | L                              | M                       | N                                   | O                   | P                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cím | Alcím                                                                                    | Megnevezés                              |                           | Feladatellátás jellege* | 2020. évi tény | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. 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 |
| 312 |                                                                                          |                                         | módosítás-                |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 313 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 5. |                         |                |                               |                | 300                           | 265                             | 35                                |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 314 | 52                                                                                       | Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem    |                           |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 315 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 4. |                         |                |                               |                | 1 600                         | 1 416                           | 184                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 316 |                                                                                          |                                         | módosítás-                |                         |                |                               |                | 0                             |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 317 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 5. |                         |                |                               |                | 1 600                         | 1 416                           | 184                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 318 | 53                                                                                       | Európa Kulturális Fővárosa XXXVII. ütem |                           |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 319 |                                                                                          |                                         | módosítás-                |                         |                |                               |                | 1 300                         | 1 150                           | 150                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 320 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 5. |                         |                |                               |                | 1 300                         | 1 150                           | 150                               |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 321 |                                                                                          | VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:    |                           |                         | 1 490 907      | 1 889 184                     | 1 611 968      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 322 |                                                                                          |                                         | eredeti előirányzat       |                         |                |                               |                | 2 107 457                     | 1 440 528                       | 222 093                           | 369 896         | 0                              | 0                       | 74 940                              | 0                   | 0                                |
| 323 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 4. |                         |                |                               |                | 2 580 310                     | 1 632 786                       | 270 540                           | 558 450         | 0                              | 0                       | 118 534                             | 0                   | 0                                |
| 324 |                                                                                          |                                         | módosítás-                |                         |                |                               |                | 1 500                         | 1 336                           | -36                               | 200             | 0                              | 0                       | 0                                   | 0                   | 0                                |
| 325 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 5. |                         |                |                               |                | 2 581 810                     | 1 634 122                       | 270 504                           | 558 650         | 0                              | 0                       | 118 534                             | 0                   | 0                                |
| 326 |                                                                                          | MINDÖSSZESEN:                           |                           |                         | 7 660 387      | 8 835 002                     | 8 217 491      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 327 |                                                                                          |                                         | eredeti előirányzat       |                         |                |                               |                | 9 930 973                     | 5 743 371                       | 858 254                           | 3 126 751       | 0                              | 1 200                   | 201 397                             | 0                   | 0                                |
| 328 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 4. |                         |                |                               |                | 11 731 931                    | 6 269 981                       | 949 375                           | 3 932 202       | 0                              | 2 200                   | 578 173                             | 0                   | 0                                |
| 329 |                                                                                          |                                         | módosítás-                |                         |                |                               |                | 137 106                       | 59 847                          | 8 905                             | 56 479          | 0                              | 0                       | 11 875                              | 0                   | 0                                |
| 330 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 5. |                         |                |                               |                | 11 869 037                    | 6 329 828                       | 958 280                           | 3 988 681       | 0                              | 2 200                   | 590 048                             | 0                   | 0                                |
| 331 | Ebből:                                                                                   |                                         |                           |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 332 | Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen                           |                                         |                           |                         | 5 189 835      | 6 039 998                     | 5 651 873      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 333 |                                                                                          |                                         | eredeti előirányzat       |                         |                |                               |                | 6 785 973                     | 3 657 158                       | 554 608                           | 2 446 964       | 0                              | 1 200                   | 126 043                             | 0                   | 0                                |
| 334 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 4. |                         |                |                               |                | 7 744 385                     | 3 900 018                       | 591 744                           | 2 895 675       | 0                              | 2 172                   | 354 776                             | 0                   | 0                                |
| 335 |                                                                                          |                                         | módosítás-                |                         |                |                               |                | 91 486                        | 58 511                          | 8 941                             | 14 939          | 0                              | 0                       | 9 095                               | 0                   | 0                                |
| 336 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 5. |                         |                |                               |                | 7 835 871                     | 3 958 529                       | 600 685                           | 2 910 614       | 0                              | 2 172                   | 363 871                             | 0                   | 0                                |
| 337 | Ebből:                                                                                   |                                         |                           |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 338 | Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen                |                                         |                           |                         | 979 645        | 905 820                       | 953 650        |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 339 |                                                                                          |                                         | eredeti előirányzat       |                         |                |                               |                | 1 037 543                     | 645 685                         | 81 553                            | 309 891         | 0                              | 0                       | 414                                 | 0                   | 0                                |
| 340 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 4. |                         |                |                               |                | 1 407 236                     | 737 177                         | 87 091                            | 478 077         | 0                              | 28                      | 104 863                             | 0                   | 0                                |
| 341 |                                                                                          |                                         | módosítás-                |                         |                |                               |                | 44 120                        | 0                               | 0                                 | 41 340          | 0                              | 0                       | 2 780                               | 0                   | 0                                |
| 342 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 5. |                         |                |                               |                | 1 451 356                     | 737 177                         | 87 091                            | 519 417         | 0                              | 28                      | 107 643                             | 0                   | 0                                |
| 343 | Ebből:                                                                                   |                                         |                           |                         |                |                               |                |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 344 | VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen |                                         |                           |                         | 1 490 907      | 1 889 184                     | 1 611 968      |                               |                                 |                                   |                 |                                |                         |                                     |                     |                                  |
| 345 |                                                                                          |                                         | eredeti előirányzat       |                         |                |                               |                | 2 107 457                     | 1 440 528                       | 222 093                           | 369 896         | 0                              | 0                       | 74 940                              | 0                   | 0                                |
| 346 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 4. |                         |                |                               |                | 2 580 310                     | 1 632 786                       | 270 540                           | 558 450         | 0                              | 0                       | 118 534                             | 0                   | 0                                |
| 347 |                                                                                          |                                         | módosítás-                |                         |                |                               |                | 1 500                         | 1 336                           | -36                               | 200             | 0                              | 0                       | 0                                   | 0                   | 0                                |
| 348 |                                                                                          |                                         | módosított előirányzat 5. |                         |                |                               |                | 2 581 810                     | 1 634 122                       | 270 504                           | 558 650         | 0                              | 0                       | 118 534                             | 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