

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2021. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	A	B														
	Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
									Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	212 753	213 625	204 045									
2			(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3			eredeti előirányzat					228 773	145 314	25 560	52 787			5 112		
4			módosított előirányzat 3.					239 591	147 314	26 175	59 752			6 350		
5			módosítás- átcsoportosítás					0	-1 500		850			650		
6			módosított előirányzat 4.					239 591	145 814	26 175	60 602			7 000		
7	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	358 902	367 090	376 590									
8			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9			eredeti előirányzat					379 260	251 787	44 952	77 711			4 810		
10			módosított előirányzat 3.					389 181	255 244	45 417	79 490			9 030		
11			módosítás-					0								
12			módosított előirányzat 4.					389 181	255 244	45 417	79 490			9 030		
13	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	431 030	428 960	410 352									
14			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15			eredeti előirányzat					430 451	292 892	52 138	81 928			3 493		
16			módosított előirányzat 3.					443 946	298 580	53 014	88 859			3 493		
17			módosítás-					0								
18			módosított előirányzat 4.					443 946	298 580	53 014	88 859			3 493		
19	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	318 994	319 512	314 958									
20			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21			eredeti előirányzat					340 680	231 028	41 094	65 297			3 261		
22			módosított előirányzat 3.					351 375	233 448	41 913	72 423			3 591		
23			módosítás-					0								
24			módosított előirányzat 4.					351 375	233 448	41 913	72 423			3 591		
25	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	350 092	341 538	343 526									
26			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27			eredeti előirányzat					362 829	226 356	40 179	88 800			7 494		
28			módosított előirányzat 3.					373 591	229 357	40 894	93 846			9 494		
29			módosítás-					0								
30			módosított előirányzat 4.					373 591	229 357	40 894	93 846			9 494		
31	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	168 688	172 406	171 451									
32			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
33			eredeti előirányzat					206 083	130 459	23 235	39 256			13 133		
34			módosított előirányzat 3.					209 248	131 116	23 337	41 662			13 133		
35			módosítás-					0								
36			módosított előirányzat 4.					209 248	131 116	23 337	41 662			13 133		
37		1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		179	2 225	0									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
38		eredeti előirányzat					0								
39		Óvodák összesen:		1 840 638	1 845 356	1 820 922									
40		eredeti előirányzat					1 948 076	1 277 836	227 158	405 779	0	0	37 303	0	0
41		módosított előirányzat 3.					2 006 932	1 295 059	230 750	436 032	0	0	45 091	0	0
42		módosítás-					0	-1 500	0	850	0	0	650	0	0
43		módosított előirányzat 4.					2 006 932	1 293 559	230 750	436 882	0	0	45 741	0	0
44	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	946 591	996 977	1 026 913									
45		eredeti előirányzat					1 120 897	831 821	145 633	139 995			3 448		
46		módosított előirányzat 3.					1 152 246	852 305	148 699	139 995			11 247		
47		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék 2021. május - július hó					3 782	3 275	507						
48		Társadalombiztosítás Alapból származó támogatás (NEAK)					17 000	5 656	877	10 467					
49		szakképzési hozzájárulás					1 332	1 332							
50	1	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprémben		10 041											
51	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	85 870	69 250	85 741									
52		eredeti előirányzat					73 767	43 210	6 845	23 371			341		
53		módosított előirányzat 3.					100 280	58 250	8 296	32 893			841		
54		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék 2021. május - július hó					2 676	2 317	359						
55		Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás					250	250							
56		módosított előirányzat 4.					103 206	60 817	8 655	32 893			841		
57	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	274 833	243 642	300 491									
58		eredeti előirányzat					263 190	187 374	34 010	32 676			9 130		
59		módosított előirányzat 3.					303 477	219 915	39 669	34 763			9 130		
60		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék 2021. május - július hó					18 120	15 688	2 432						
61		módosított előirányzat 4.					321 597	235 603	42 101	34 763			9 130		
62	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok													
63		módosított előirányzat 3.					15 000	1 062	164	13 103			671		
64		módosítás-					0								
65		módosított előirányzat 4.					15 000	1 062	164	13 103			671		
66	2	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		180											
67		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 317 515	1 309 869	1 413 145									
68		eredeti előirányzat					1 457 854	1 062 405	186 488	196 042	0	0	12 919	0	0
69		módosított előirányzat 3.					1 571 003	1 131 532	196 828	220 754	0	0	21 889	0	0
70		módosítás-					43 160	28 518	4 175	10 467	0	0	0	0	0
71		módosított előirányzat 4.					1 614 163	1 160 050	201 003	231 221	0	0	21 889	0	0
72	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	245 048	213 129	207 853									
73		eredeti előirányzat					239 700	99 852	16 263	120 585			3 000		
74		módosított előirányzat 3.					285 430	110 852	17 863	150 475			6 240		
75		módosítás- EKF pályázati támogatásokból					20 202	4 315	642	13 166			2 079		
76		átcsoportosítás Magyar Hősök emlékűnnep költségeire					51			51					
77		módosított előirányzat 4.					305 683	115 167	18 505	163 692			8 319		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
78		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610										
79	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		5 228	89 379	13 739									
80		eredeti előirányzat					75 640	23 241	4 479	43 870			4 050		
81		módosított előirányzat 3.					75 640	23 241	4 479	43 870			4 050		
82		módosítás-					0								
83		módosított előirányzat 4.					75 640	23 241	4 479	43 870			4 050		
84		TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával													
85		módosított előirányzat 3.					20 000	4 915	686	13 831			568		
86	2	módosítás-					0								
87		módosított előirányzat 4.					20 000	4 915	686	13 831			568		
88	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	151 034	125 328	136 279									
89		eredeti előirányzat					156 915	84 974	13 403	50 338			8 200		
90		módosított előirányzat 3.					171 113	92 342	14 459	53 862			10 450		
91		módosítás- diákmunka					744	744							
92		EKF pályázati támogatások					8 299	920	142	5 387			1 850		
93		albérleti hozzájárulás					187	128	59						
94		átcsoportosítás					-88			-88					
95		módosított előirányzat 4.					180 255	94 134	14 660	59 161			12 300		
96		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
97	1	ERASMUS+ Program				0									
98		eredeti előirányzat					2 349			2 349					
99		módosított előirányzat 3.					2 349			2 349					
100		módosítás- átcsoportosítás					0			-2 349	2 349				
101		módosított előirányzat 4.					2 349			0	2 349				
102	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás													
103		módosítás- támogatói okirat szerint					15 000	926	144	11 190			2 740		
104		módosított előirányzat 4.					15 000	926	144	11 190			2 740		
105	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	440 640	411 904	449 529									
106		eredeti előirányzat					458 734	206 995	35 904	186 381			29 454		
107		módosított előirányzat 3.					470 251	209 345	36 255	142 287			82 364		
108		módosítás- Áfa visszatérülés, NKA, ODR támogatás					10 854	4 100	1 015	4 926			813		
109		Fénycső lámpák ledre cserélésének költségeire					1 500			1 500					
110		módosított előirányzat 4.					482 605	213 445	37 270	148 713			83 177		
111		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
112	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein		2 096	55 574	5 801									
113		eredeti előirányzat					49 690	9 276	1 747	36 267			2 400		
114		módosított előirányzat 3.					49 690	9 276	1 747	36 267			2 400		
115		módosítás-					0								
116		módosított előirányzat 4.					49 690	9 276	1 747	36 267			2 400		
117	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	433 574	406 719	399 150									
118		eredeti előirányzat					442 284	234 259	41 899	158 069			8 057		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
119		módosított előirányzat 3.					468 792	248 969	35 022	149 415			35 386		
120		módosítás- bevételi többletből, NKA támogatásokból					40 012	3 347	519	29 269		1 200	3 387		2 290
121		módosított előirányzat 4.					508 804	252 316	35 541	178 684		1 200	38 773		2 290
122		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
123		EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása		55 925											
124	1	ERASMUS+ Program				0									
125		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
126		módosított előirányzat 3.					8 944	4 971		3 973					
127		módosítás-					0								
128		módosított előirányzat 4.					8 944	4 971		3 973					
129	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
130		módosítás-					30 582	3 681	644	857			25 400		
131		módosított előirányzat 4.					30 582	3 681	644	857			25 400		
132	14	Kabóca Bábszínház	NK	141 430	129 562	135 056									
133		eredeti előirányzat					150 771	86 745	15 026	48 000			1 000		
134		módosított előirányzat 3.					159 257	88 392	16 819	49 303		263	4 480		
135		módosítás- NKA, EMMI pályázati támogatások					8 124	8 800	-6 504	-1 672			7 500		
136		átcsoportosítás					-3 000						-3 000		
137		módosított előirányzat 4.					164 381	97 192	10 315	47 631		263	8 980		
138	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		2 124	2 455	1 052									
139		eredeti előirányzat					1 054	978	76						
140		módosított előirányzat 3.					1 755	1 624	131						
141		módosítás-					0								
142		módosított előirányzat 4.					1 755	1 624	131						
143		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		19 384	5 725	6 992									
144	2	ERASMUS+ Program				0									
145		eredeti előirányzat					6 843	3 415	529	2 899					
146		módosított előirányzat 3.					6 843	3 415	529	2 899					
147		módosítás-					0								
148		módosított előirányzat 4.					6 843	3 415	529	2 899					
149	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)													
150		módosítás-					18 876	4 500	704	7 500			6 172		
151		módosított előirányzat 4.					18 876	4 500	704	7 500			6 172		
152	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	851 369	742 553	836 545									
153		eredeti előirányzat					747 152	465 819	62 479	215 854			3 000		
154		módosított előirányzat 3.					951 093	561 514	68 000	235 470			86 109		
155		módosítás- elnyert pályázatok korrekciója					-22 606			-5 000			-17 606		
156		módosított előirányzat 4.					928 487	561 514	68 000	230 470			68 503		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
157		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2 347 852	2 182 328	2 191 996									
158		eredeti előirányzat					2 340 076	1 220 525	191 805	868 585	0	0	59 161	0	0
159		módosított előirányzat 3.					2 671 157	1 358 856	195 990	884 001	0	263	232 047	0	0
160		módosítás-					128 737	31 461	-2 635	64 737	2 349	1 200	29 335	0	2 290
161		módosított előirányzat 4.					2 799 894	1 390 317	193 355	948 738	2 349	1 463	261 382	0	2 290
162	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	965 302	1 025 459	743 417									
163		eredeti előirányzat					1 199 812	189 138	34 301	973 553			2 820		
164		módosított előirányzat 3.					1 333 246	229 138	43 301	1 055 967			4 840		
165		módosítás-					0								
166		módosított előirányzat 4.					1 333 246	229 138	43 301	1 055 967			4 840		
167		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 471 307	6 363 012	6 169 480									
168		eredeti előirányzat					6 945 818	3 749 904	639 752	2 443 959	0	0	112 203	0	0
169		módosított előirányzat 3.					7 582 338	4 014 585	666 869	2 596 754	0	263	303 867	0	0
170		módosítás-					171 897	58 479	1 540	76 054	2 349	1 200	29 985	0	2 290
171		módosított előirányzat 4.					7 754 235	4 073 064	668 409	2 672 808	2 349	1 463	333 852	0	2 290
172	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
173	1	Igazgatási tevékenység		1 287 824	1 118 603	1 222 872									
174		eredeti előirányzat					1 380 645	1 158 703	191 446	30 496					
175		módosított előirányzat 3.					1 563 484	1 266 101	227 412	69 471			500		
176		módosítás-					0								
177		módosított előirányzat 4.					1 563 484	1 266 101	227 412	69 471			500		
178	2	Gondnokság		129 126	185 553	135 967									
179		eredeti előirányzat					204 402	3 200	1 471	185 920			13 811		
180		módosított előirányzat 3.					353 069	3 290	2 009	327 698			20 072		
181		módosítás-					0								
182		módosított előirányzat 4.					353 069	3 290	2 009	327 698			20 072		
183	3	Informatikai kiadások		96 889	91 571	85 976									
184		eredeti előirányzat					101 862			81 762			20 100		
185		módosított előirányzat 3.					133 682			104 357			29 325		
186		módosítás-					0								
187		módosított előirányzat 4.					133 682			104 357			29 325		
188	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		2 385	7 800	71									
189		eredeti előirányzat					7 631			7 631					
190		módosított előirányzat 3.					21 532			21 532					
191		módosítás-					0								
192		módosított előirányzat 4.					21 532			21 532					
193	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3 250	0									
194		eredeti előirányzat					3 250	2 720	530						
195		módosított előirányzat 3.					3 250	2 720	530						
196		módosítás-					0								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
197		módosított előirányzat 4.					3 250	2 720	530						
198	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000	0									
199		eredeti előirányzat					6 000	4 918	1 082						
200		módosított előirányzat 3.					6 000	4 918	1 082						
201		módosítás-					0								
202		módosított előirányzat 4.					6 000	4 918	1 082						
203	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962	0									
204		eredeti előirányzat					5 962	4 887	1 075						
205		módosított előirányzat 3.					5 962	4 887	1 075						
206		módosítás-					0								
207		módosított előirányzat 4.					5 962	4 887	1 075						
208	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000	0									
209		eredeti előirányzat					12 000	10 042	1 958						
210		módosított előirányzat 3.					12 000	10 042	1 958						
211		módosítás-					0								
212		módosított előirányzat 4.					12 000	10 042	1 958						
213	9	URBACT Innova Tor		1 684	327	2 237									
214		eredeti előirányzat					76		33	43					
215		módosított előirányzat 3.					76		33	43					
216		módosítás-					0								
217		módosított előirányzat 4.					76		33	43					
218	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		10 996	2 261	2 181									
219	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem			205 560	9 817									
220		eredeti előirányzat					3 524	2 816	708						
221		módosított előirányzat 3.					6 083	5 267	816						
222		módosítás-					0								
223		módosított előirányzat 4.					6 083	5 267	816						
224	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem				26 713									
225		eredeti előirányzat					2 271	2 077	194						
226		módosított előirányzat 3.					4 262	3 690	572						
227		módosítás-					0								
228		módosított előirányzat 4.					4 262	3 690	572						
229	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem													
230		eredeti előirányzat					35 000	30 303	4 697						
231		módosított előirányzat 3.					34 903	30 219	4 684						
232		módosítás-					0								
233		módosított előirányzat 4.					34 903	30 219	4 684						
234	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem													
235		módosított előirányzat 3.					12 927	11 125	1 802						
236		módosítás- átcsoportosítás					-2 881	-2 427	-454						
237		módosított előirányzat 4.					10 046	8 698	1 348						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
238	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulaírástól szakaszon													
239		eredeti előirányzat					22 650	19 277	3 373						
240		módosított előirányzat 3.					22 650	19 277	3 373						
241		módosítás-					0								
242		módosított előirányzat 4.					22 650	19 277	3 373						
243	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed			22 278										
244		eredeti előirányzat					39 749	34 415	5 334						
245		módosított előirányzat 3.					39 749	34 415	5 334						
246		módosítás-					0								
247		módosított előirányzat 4.					39 749	34 415	5 334						
248	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire				2 297									
249		eredeti előirányzat					282			187			95		
250		módosított előirányzat 3.					482			187			295		
251		módosítás-					0								
252		módosított előirányzat 4.					482			187			295		
253	18	Nemzetközi kapcsolatok				36									
254	19	"Ister DTP Interreg Projekt				2 474									
255		eredeti előirányzat					625	508	117						
256		módosított előirányzat 3.					6 289	5 412	877						
257		módosítás-					0								
258		módosított előirányzat 4.					6 289	5 412	877						
259	20	Népszámlálás 2021.				0									
260		eredeti előirányzat					63 255	53 727	8 328	1 200					
261		módosított előirányzat 3.					47 061	0	0	0		47 061			
262		módosítás-					0								
263		módosított előirányzat 4.					47 061	0	0	0	0	47 061			
264	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.													
265		módosított előirányzat 3.					4 436	3 840	596						
266		módosítás-					0								
267		módosított előirányzat 4.					4 436	3 840	596						
268	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem													
269		módosított előirányzat 3.					19 603	16 972	2 631						
270		módosítás-					0								
271		módosított előirányzat 4.					19 603	16 972	2 631						
272	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása													
273		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatról					2 030	1 758	272						
274		módosított előirányzat 4.					2 030	1 758	272						
275	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem													
276		módosítás-					3 000	2 597	403						
277		módosított előirányzat 4.					3 000	2 597	403						
278	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
279		<i>módosítás-</i>					6 504	5 559	945						
280		módosított előirányzat 4.					6 504	5 559	945						
281	26	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00005 - Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása			13 852										
282	27	DTP1-1-311-2.2 Interreg Duna Nemzetközi Program Network*		3 536											
283	28	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01268, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása		2 506											
284	29	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprémben			482	0									
285	30	TOP-6.6.1-16-VP1-2017-00002 Kádártai rendelő felújítása		1 541											
286	31	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)		13	62	0									
287	32	Európa Parlament tagjainak 2019. évi választása		14 715											
288	33	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed		16 537		0									
289	34	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-0003 "Jutasi u. 59. sz. alatti orvosi rendelők megújítása"		329											
290	35	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén		11											
291	36	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		14 897		16									
292	37	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"				250									
293		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		1 582 989	1 675 561	1 490 907									
294		<i>eredeti előirányzat</i>					1 889 184	1 327 593	220 346	307 239	0	0	34 006	0	0
295		módosított előirányzat 3.					2 297 500	1 422 175	254 784	523 288	0	47 061	50 192	0	0
296		<i>módosítás-</i>					8 653	7 487	1 166	0	0	0	0	0	0
297		módosított előirányzat 4.					2 306 153	1 429 662	255 950	523 288	0	47 061	50 192	0	0
298		MINDÖSSZESEN:		8 054 296	8 038 573	7 660 387									
299		<i>eredeti előirányzat</i>					8 835 002	5 077 497	860 098	2 751 198	0	0	146 209	0	0
300		módosított előirányzat 3.					9 879 838	5 436 760	921 653	3 120 042	0	47 324	354 059	0	0
301		<i>módosítás-</i>					180 550	65 966	2 706	76 054	2 349	1 200	29 985	0	2 290
302		módosított előirányzat 4.					10 060 388	5 502 726	924 359	3 196 096	2 349	48 524	384 044	0	2 290
303	<i>Ebből:</i>														
304		<i>Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen</i>		5 457 000	5 482 717	5 189 835									
305		<i>eredeti előirányzat</i>					6 039 998	3 192 947	561 642	2 177 206	0	0	108 203	0	0
306		módosított előirányzat 3.					6 463 390	3 359 640	581 390	2 309 082	0	0	213 278	0	0
307		<i>módosítás-</i>					170 503	45 179	7 340	75 226	2 349	1 200	36 919	0	2 290
308		módosított előirányzat 4.					6 633 893	3 404 819	588 730	2 384 308	2 349	1 200	250 197	0	2 290
309	<i>Ebből:</i>														
310		<i>Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen</i>		1 014 307	880 295	979 645									
311		<i>eredeti előirányzat</i>					905 820	556 957	78 110	266 753	0	0	4 000	0	0
312		módosított előirányzat 3.					1 118 948	654 945	85 479	287 672	0	263	90 589	0	0
313		<i>módosítás-</i>					1 394	13 300	-5 800	828	0	0	-6 934	0	0
314		módosított előirányzat 4.					1 120 342	668 245	79 679	288 500	0	263	83 655	0	0
315	<i>Ebből:</i>														
316		<i>VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen</i>		1 582 989	1 675 561	1 490 907									
317		<i>eredeti előirányzat</i>					1 889 184	1 327 593	220 346	307 239	0	0	34 006	0	0
318		módosított előirányzat 3.					2 297 500	1 422 175	254 784	523 288	0	47 061	50 192	0	0
319		<i>módosítás-</i>					8 653	7 487	1 166	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
320		módosított előirányzat 4.					2 306 153	1 429 662	255 950	523 288	0	47 061	50 192	0	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok