

4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2022. (VI.30.) 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. 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 2.					254 999	162 671	25 694	58 164			8 470		
5		módosítás- jubileumi jutalom					1 766	1 540	226						
6		módosított előirányzat 3.					256 765	164 211	25 920	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 2.					416 486	282 343	41 492	89 651			3 000		
11		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő					2 530	2 239	291						
12		2.ok. autóbuszos kirándulás utazási költségéhez történő hozzájárulás					50			50					
13		4.ok. Gyermekek kirándulásának támogatása					100			100					
14		módosított előirányzat 3.					419 166	284 582	41 783	89 801			3 000		
15	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	410 352	430 451	391 436									
16		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
17		eredeti előirányzat					457 212	317 750	49 000	88 053			2 409		
18		módosított előirányzat 2.					486 514	331 750	51 000	101 355			2 409		
19		módosítás- jubileumi jutalom					1 146	1 014	132						
20		módosított előirányzat 3.					487 660	332 764	51 132	101 355			2 409		
21	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	314 958	340 680	339 369									
22		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
23		eredeti előirányzat					388 568	258 151	40 373	89 833			211		
24		módosított előirányzat 2.					403 899	261 711	40 992	93 985			7 211		
25		módosítás- jubileumi jutalom					1 762	1 559	203						
26		módosított előirányzat 3.					405 661	263 270	41 195	93 985			7 211		
27	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	343 526	362 829	348 055									
28		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
29		eredeti előirányzat					403 969	257 705	39 349	106 866			49		
30		módosított előirányzat 2.					416 952	260 194	39 995	114 468			2 295		
31		módosítás-					0								
32		módosított előirányzat 3.					416 952	260 194	39 995	114 468			2 295		
33	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	171 451	206 083	196 309									
34		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
35		eredeti előirányzat					235 926	145 103	21 990	63 059			5 774		
36		módosított előirányzat 2.					244 617	145 325	22 570	63 549			13 173		
37		1.ok támogatása Kastélykert 150 eFt. Ficánka 100 eFt.(eszközbeszerzésre)					250						250		

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
38		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő					2 462	2 178	284						
39		módosított előirányzat 3.					247 329	147 503	22 854	63 549			13 423		
40		Óvodák összesen:		1 820 922	1 948 076	1 877 215									
41		eredeti előirányzat					2 135 199	1 417 362	215 563	492 661	0	0	9 613	0	0
42		módosított előirányzat 2.					2 223 467	1 443 994	221 743	521 172	0	0	36 558	0	0
43		módosítás-					10 066	8 530	1 136	150	0	0	250	0	0
44		módosított előirányzat 3.					2 233 533	1 452 524	222 879	521 322	0	0	36 808	0	0
45	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 026 913	1 120 897	1 169 944									
46		eredeti előirányzat					1 378 413	1 026 685	155 777	193 981			1 970		
47		módosított előirányzat 2.					1 408 228	1 034 977	157 766	205 515			9 970		
48		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)					3 251	2 877	374						
49		szakképzési hozzájárulás					7 047	6 347	700						
50		Jubileumi jutalom, felmentési idő					6 326	5 565	761						
51		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - 40. éves jubileumi ünnepséghez anyagi támogatás					100			100					
52		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - kerítés festéséhez anyagbeszerzés					50			50					
53		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - 4 darab homokozójához takarófolia beszerzése					50			50					
54		módosított előirányzat 3.					1 425 052	1 049 766	159 601	205 715			9 970		
55	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	85 741	73 767	90 132									
56		eredeti előirányzat					86 372	49 302	6 580	30 183			307		
57		módosított előirányzat 2.					106 347	63 320	7 739	33 881			1 407		
58		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)					2 235	1 978	257						
59		Slahta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -fejlesztő foglalkoztatás					945	945							
60		módosított előirányzat 3.					109 527	66 243	7 996	33 881			1 407		
61	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	300 491	263 190	321 240									
62		eredeti előirányzat					293 643	221 040	36 018	34 880			1 705		
63		módosított előirányzat 2.					334 008	241 658	39 003	49 242			4 105		
64		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)					15 635	13 836	1 799						
65		Jubileumi jutalom					881	780	101						
66		módosított előirányzat 3.					350 524	256 274	40 903	49 242			4 105		
67	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei													
68		módosított előirányzat 2.					10 800			10 800					
69		módosítás- átcsoportosítás					6 000			5 550			450		
70		módosított előirányzat 3.					16 800			16 350			450		
71	1	TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				8 971									
72		módosított előirányzat 2.					6 029			6 019			10		
73		módosítás-					0								
74		módosított előirányzat 3.					6 029			6 019			10		
75		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 413 145	1 457 854	1 590 287									
76		eredeti előirányzat					1 758 428	1 297 027	198 375	259 044	0	0	3 982	0	0
77		módosított előirányzat 2.					1 865 412	1 339 955	204 508	305 457	0	0	15 492	0	0
78		módosítás-					42 520	32 328	3 992	5 750	0	0	450	0	0
79		módosított előirányzat 3.					1 907 932	1 372 283	208 500	311 207	0	0	15 942	0	0

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
80	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	207 853	239 700	259 301									
81		eredeti előirányzat					253 600	112 367	15 804	125 118			311		
82		módosított előirányzat 2.					321 963	122 811	17 155	173 706			8 291		
83		módosítás- jubileumi jutalom					742	657	85						
84		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás					32 000	8 326	964	22 510			200		
85		átcsoportosítás					0			-452		452			
86		átcsoportosítás Magyar Hősök Napja megemlékezés költségeire					108			108					
87		1.ok. Bakonyerdő Nyugdíjasklub - programok támogatása					50			50					
88		1.ok. Rátót Mátyás Nyugdíjasklub - programok támogatása					50			50					
89		1.ok. Öröm-forrás Nyugdíjasklub programok támogatás					50			50					
90		1.ok. Gyulaifiratóti Művelődési Ház programok támogatása					100			100					
91		1.ok. Kádártai Községi Ház programok támogatása					50			50					
92		3.ok. Irodalom Történeti Társaság - rendezvényre					30			30					
93		6.ok. Cholnoky Nyugdíjas Klub közösségi szándékok, programok támogatása					60			60					
94		12.ok. Jutaspusztai Nyugdíjas Klub -rendezvényre					60			60					
95		12.ok. Őszidő Nyugdíjas Klub - rendezvényre					60			60					
96		12.ok. Csikász Nyugdíjas Klub - rendezvényre					60			60					
97		12.ok. Dózsa György Nyugdíjas Klub - rendezvényre					60			60					
98		12.ok. Veszprémi Nyugdíjasok Érdekoédelmi Egyesület - rendezvényre					50			50					
99		módosított előirányzat 3.					355 493	131 794	18 204	196 552		452	8 491		
100	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		13 739	75 640	13 098									
101		eredeti előirányzat					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
102		módosított előirányzat 2.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
103		módosítás-					0								
104		módosított előirányzat 3.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
105	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával				15 990									
106		eredeti előirányzat					1 173	1 025	145	3					
107		módosított előirányzat 2.					1 173	1 025	145	3					
108		módosítás-					0								
109		módosított előirányzat 3.					1 173	1 025	145	3					
110	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	136 279	156 915	171 054									
111		eredeti előirányzat					173 307	100 425	13 059	53 473			6 350		
112		módosított előirányzat 2.					178 951	100 425	13 059	52 271			13 196		
113		módosítás- pályázati támogatásokból, átcsoportosításból					198 860	2 294	306	143 199			53 061		
114		átcsoportosítás Vár Ucca Műhely költségeire					1 500			1 500					
115		Ünnepi Könyvhét megrendezésére					400			400					
116		módosított előirányzat 3.					379 711	102 719	13 365	197 370			66 257		
117	1	ERASMUS+ Program			2 349	2 345									
118	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				7 719									
119		eredeti előirányzat					7 512	697	141	5 156			1 518		
120		módosított előirányzat 2.					7 512	697	141	5 156			1 518		
121		módosítás-					0								

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
122		módosított előirányzat 3.					7 512	697	141	5 156			1 518		
123	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	449 529	458 734	463 869									
124		eredeti előirányzat					531 198	235 004	34 855	194 789			66 550		
125		módosított előirányzat 2.					551 519	233 582	34 731	216 278			66 928		
126		módosítás- pályázati támogatásokból, könyvtári érdekeltségűvelő támogatás					39 607			-11 459			51 066		
127		módosított előirányzat 3.					591 126	233 582	34 731	204 819			117 994		
128	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 801	49 690	5 006									
129		eredeti előirányzat					38 331	2 766	438	35 014			113		
130		módosított előirányzat 2.					38 331	2 766	438	35 014			113		
131		módosítás-					0								
132		módosított előirányzat 3.					38 331	2 766	438	35 014			113		
133	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	399 150	442 284	409 194									
134		eredeti előirányzat					410 179	253 166	39 840	106 581		1 200	9 392		
135		módosított előirányzat 2.					508 443	268 166	41 790	145 093		1 200	52 194		
136		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF kapacitásfejlesztési pályázat előlege					2 000			2 000					
137		módosított előirányzat 3.					510 443	268 166	41 790	147 093		1 200	52 194		
138	1	ERASMUS+ Program			8 944										
139		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
140		módosított előirányzat 2.					8 944	4 971		3 973					
141		módosítás-					0								
142		módosított előirányzat 3.					8 944	4 971		3 973					
143	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
144		eredeti előirányzat					30 582	3 827	498	857			25 400		
145		módosított előirányzat 2.					30 582	3 827	498	857			25 400		
146		módosítás-					0								
147		módosított előirányzat 3.					30 582	3 827	498	857			25 400		
148	14	Kabóca Bábszínház	NK	135 056	150 771	167 421									
149		eredeti előirányzat					193 542	100 356	13 453	79 319			414		
150		módosított előirányzat 2.					206 070	101 849	14 304	89 407			510		
151		módosítás- átcsoportosítás					0	-28		-1 280		28	1 280		
152		módosított előirányzat 3.					206 070	101 821	14 304	88 127		28	1 790		
153	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1 052	1 054	1 766									
154		eredeti előirányzat					1 444	1 330	114						
155		módosított előirányzat 2.					1 444	1 330	114						
156		módosítás-					-924	-842	-82						
157		módosított előirányzat 3.					520	488	32						
158		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		6 992											
159	2	ERASMUS+ Program			6 843	3 561									
160		eredeti előirányzat					3 282	1 188	111	1 983					
161		módosított előirányzat 2.					3 282	1 188	111	1 983					
162		módosítás-					0								

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
163		módosított előirányzat 3.					3 282	1 188	111	1 983					
164	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									
165		eredeti előirányzat					6 161	1 101	704	4 356					
166		módosított előirányzat 2.					6 161	1 101	704	4 356					
167		módosítás-					0								
168		módosított előirányzat 3.					6 161	1 101	704	4 356					
169	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	836 545	747 152	768 187									
170		eredeti előirányzat					833 114	541 710	67 171	224 233					
171		módosított előirányzat 2.					1 090 380	615 510	69 671	365 626			39 573		
172		módosítás- jubileumi jutalom					1 532	1 356	176						
173		módosított előirányzat 3.					1 091 912	616 866	69 847	365 626			39 573		
174		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2 191 996	2 340 076	2 301 226									
175		eredeti előirányzat					2 558 904	1 373 310	188 271	883 334	0	1 200	112 789	0	0
176		módosított előirányzat 2.					3 021 290	1 472 625	194 799	1 142 202	0	1 200	210 464	0	0
177		módosítás-					276 505	11 763	1 449	157 206	0	480	105 607	0	0
178		módosított előirányzat 3.					3 297 795	1 484 388	196 248	1 299 408	0	1 680	316 071	0	0
179	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	743 417	1 199 812	836 795									
180		eredeti előirányzat					1 370 985	215 144	33 952	1 121 816			73		
181		módosított előirányzat 2.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
182		módosítás-					0								
183		módosított előirányzat 3.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
184		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 169 480	6 945 818	6 605 523									
185		eredeti előirányzat					7 823 516	4 302 843	636 161	2 756 855	0	1 200	126 457	0	0
186		módosított előirányzat 2.					8 628 466	4 526 762	665 958	3 159 959	0	1 200	274 587	0	0
187		módosítás-					329 091	52 621	6 577	163 106	0	480	106 307	0	0
188		módosított előirányzat 3.					8 957 557	4 579 383	672 535	3 323 065	0	1 680	380 894	0	0
189	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
190	1	Igazgatási tevékenység		1 222 872	1 380 645	1 267 931									
191		eredeti előirányzat					1 510 422	1 263 305	193 517	53 600					
192		módosított előirányzat 2.					1 807 379	1 468 007	245 158	94 214					
193		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatokra					-547	234	-781						
194		módosított előirányzat 3.					1 806 832	1 468 241	244 377	94 214					
195		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem													
196		eredeti előirányzat					38 693	33 500	5 193						
197		módosított előirányzat 2.					38 693	33 500	5 193						
198		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatokra					-547	234	-781						
199		módosított előirányzat 3.					38 146	33 734	4 412						
200	2	Gondnokság		135 967	204 402	130 048									
201		eredeti előirányzat					273 349	3 200	1 471	217 478			51 200		
202		módosított előirányzat 2.					409 878	3 200	1 962	328 486			76 230		
203		módosítás-					0								

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
204		módosított előirányzat 3.					409 878	3 200	1 962	328 486			76 230		
205	3	Informatikai kiadások		85 976	101 862	75 732									
206		eredeti előirányzat					108 699			91 799			16 900		
207		módosított előirányzat 2.					166 650			131 069			35 581		
208		módosítás-					0								
209		módosított előirányzat 3.					166 650			131 069			35 581		
210	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		71	7 631	3 556									
211	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3 250										
212	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpusztai településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000										
213	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962										
214	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000										
215		eredeti előirányzat					12 000	10 042	1 958						
216		módosított előirányzat 2.					0	0	0						
217		módosítás-					0								
218		módosított előirányzat 3.					0	0	0						
219	9	URBACT Innova Tor		2 237	76										
220	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		2 181											
221	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem		9 817	3 524	6 075									
222	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem		26 713	2 271	4 262									
223	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem			35 000	35 483									
224		eredeti előirányzat					64	55	9						
225		módosított előirányzat 2.					2 802	2 480	322						
226		módosítás-					0								
227		módosított előirányzat 3.					2 802	2 480	322						
228	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				10 046									
229	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon			22 650										
230		eredeti előirányzat					22 650	19 277	3 373						
231		módosított előirányzat 2.					22 650	19 277	3 373						
232		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatokra					-22 650	-19 277	-3 373						
233		módosított előirányzat 3.					0	0	0						
234	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed			39 749	1 728									
235	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire		2 297	282	560									
236	18	Nemzetközi kapcsolatok		36											
237	19	"Ister DTP Interreg Projekt		2 474	625	5 939									
238		eredeti előirányzat					4 850	4 207	643						
239		módosított előirányzat 2.					4 850	4 207	643						
240		módosítás-					0								
241		módosított előirányzat 3.					4 850	4 207	643						
242	20	Népszámlálás 2022.			63 255	47 060									

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
243		eredeti előirányzat					60 256	51 001	7 905	1 350					
244		módosított előirányzat 2.					60 256	51 001	7 905	1 350					
245		módosítás-					0								
246		módosított előirányzat 3.					60 256	51 001	7 905	1 350					
247	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.				3 794									
248		eredeti előirányzat					6 651	5 873	778						
249		módosított előirányzat 2.					6 651	5 873	778						
250		módosítás-					0								
251		módosított előirányzat 3.					6 651	5 873	778						
252	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				12 278									
253		eredeti előirányzat					7 325	6 342	983						
254		módosított előirányzat 2.					7 325	6 342	983						
255		módosítás-					0								
256		módosított előirányzat 3.					7 325	6 342	983						
257	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				2 034									
258	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				3 000									
259	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				1 372									
260		eredeti előirányzat					5 132	4 371	761						
261		módosított előirányzat 2.					5 132	4 371	761						
262		módosítás- átcsoportosítás					0	122	-122						
263		módosított előirányzat 3.					5 132	4 493	639						
264	26	Európa Ifjúsági Fővárosa				3									
265	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
266		eredeti előirányzat					13 800	11 948	1 852						
267		módosított előirányzat 2.					13 800	11 948	1 852						
268		módosítás-					0								
269		módosított előirányzat 3.					13 800	11 948	1 852						
270	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				1 067									
271		eredeti előirányzat					21 933	18 989	2 944						
272		módosított előirányzat 2.					21 933	18 989	2 944						
273		módosítás-					0								
274		módosított előirányzat 3.					21 933	18 989	2 944						
275	38	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		16											
276	39	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"		250											
277	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás													
278		eredeti előirányzat					31 783	16 822	2 452	5 669			6 840		
279		módosított előirányzat 2.					32 646	18 402	2 665	4 856			6 723		
280		módosítás- átcsoportosítás					-40	66	133	-239					
281		módosított előirányzat 3.					32 606	18 468	2 798	4 617			6 723		

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
282	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem													
283		eredeti előirányzat					2 887	2 500	387						
284		módosított előirányzat 2.					2 887	2 500	387						
285		módosítás-					0								
286		módosított előirányzat 3.					2 887	2 500	387						
287	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem													
288		eredeti előirányzat					336	291	45						
289		módosított előirányzat 2.					336	291	45						
290		módosítás-					0								
291		módosított előirányzat 3.					336	291	45						
292	43	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem													
293		eredeti előirányzat					20 000	17 699	2 301						
294		módosított előirányzat 2.					20 000	17 699	2 301						
295		módosítás-					0								
296		módosított előirányzat 3.					20 000	17 699	2 301						
297	44	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem													
298		eredeti előirányzat					254	220	34						
299		módosított előirányzat 2.					254	220	34						
300		módosítás-					0								
301		módosított előirányzat 3.					254	220	34						
302	45	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem													
303		eredeti előirányzat					5 066	4 386	680						
304		módosított előirányzat 2.					5 066	4 386	680						
305		módosítás-					0								
306		módosított előirányzat 3.					5 066	4 386	680						
307	46	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem													
308		módosítás-					3 300	2 920	380						
309		módosított előirányzat 3.					3 300	2 920	380						
310	47	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem													
311		módosítás-					3 365	2 978	387						
312		módosított előirányzat 3.					3 365	2 978	387						
313	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:			1 490 907	1 889 184	1 611 968									
314		eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
315		módosított előirányzat 2.					2 590 495	1 639 193	272 793	559 975	0	0	118 534	0	0
316		módosítás-					-16 572	-12 957	-3 376	-239	0	0	0	0	0
317		módosított előirányzat 3.					2 573 923	1 626 236	269 417	559 736	0	0	118 534	0	0
318	MINDÖSSZESEN:			7 660 387	8 835 002	8 217 491									
319		eredeti előirányzat					9 930 973	5 743 371	858 254	3 126 751	0	1 200	201 397	0	0
320		módosított előirányzat 2.					11 218 961	6 165 955	938 751	3 719 934	0	1 200	393 121	0	0
321		módosítás-					312 519	39 664	3 201	162 867	0	480	106 307	0	0

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
322		módosított előirányzat 3.					11 531 480	6 205 619	941 952	3 882 801	0	1 680	499 428	0	0
323		Ebből:													
324		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		5 189 835	6 039 998	5 651 873									
325		eredeti előirányzat					6 785 973	3 657 158	554 608	2 446 964	0	1 200	126 043	0	0
326		módosított előirányzat 2.					7 321 129	3 805 784	581 054	2 698 587	0	1 200	234 504	0	0
327		módosítás-					328 483	52 135	6 483	164 386	0	452	105 027	0	0
328		módosított előirányzat 3.					7 649 612	3 857 919	587 537	2 862 973	0	1 652	339 531	0	0
329		Ebből:													
330		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		979 645	905 820	953 650									
331		eredeti előirányzat					1 037 543	645 685	81 553	309 891	0	0	414	0	0
332		módosított előirányzat 2.					1 307 337	720 978	84 904	461 372	0	0	40 083	0	0
333		módosítás-					608	486	94	-1 280	0	28	1 280	0	0
334		módosított előirányzat 3.					1 307 945	721 464	84 998	460 092	0	28	41 363	0	0
335		Ebből:													
336		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		1 490 907	1 889 184	1 611 968									
337		eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
338		módosított előirányzat 2.					2 590 495	1 639 193	272 793	559 975	0	0	118 534	0	0
339		módosítás-					-16 572	-12 957	-3 376	-239	0	0	0	0	0
340		módosított előirányzat 3.					2 573 923	1 626 236	269 417	559 736	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