

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 7.					258 705	161 918	26 899	61 418			8 470		
5		teljesítés					248 778	158 223	23 922	58 753			7 880		
6	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	376 590	379 260	380 104									
7		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
8		eredeti előirányzat					406 776	277 703	40 125	88 948					
9		módosított előirányzat 7.					419 166	288 582	45 283	82 301			3 000		
10		teljesítés					403 341	284 663	44 093	71 771			2 814		
11	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	410 352	430 451	391 436									
12		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
13		eredeti előirányzat					457 212	317 750	49 000	88 053			2 409		
14		módosított előirányzat 7.					498 722	342 553	52 405	101 355			2 409		
15		teljesítés					455 779	320 634	49 371	84 249			1 525		
16	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	314 958	340 680	339 369									
17		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat					388 568	258 151	40 373	89 833			211		
19		módosított előirányzat 7.					409 369	275 374	42 769	84 015			7 211		
20		teljesítés					384 695	267 274	40 935	70 245			6 241		
21	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	343 526	362 829	348 055									
22		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
23		eredeti előirányzat					403 969	257 705	39 349	106 866			49		
24		módosított előirányzat 7.					431 036	272 658	41 615	114 268			2 495		
25		teljesítés					407 579	271 376	39 403	94 393			2 407		
26	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	171 451	206 083	196 309									
27		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
28		eredeti előirányzat					235 926	145 103	21 990	63 059			5 774		
29		módosított előirányzat 7.					247 329	151 503	25 354	59 049			11 423		
30		teljesítés					228 097	150 647	24 122	45 804			7 524		
31	Óvodák összesen:			1 820 922	1 948 076	1 877 215									
32		eredeti előirányzat					2 135 199	1 417 362	215 563	492 661	0	0	9 613	0	0
33		módosított előirányzat 7.					2 264 327	1 492 588	234 325	502 406	0	0	35 008	0	0
34		teljesítés					2 128 269	1 452 817	221 846	425 215	0	0	28 391	0	0
35	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 026 913	1 120 897	1 169 944									
36		eredeti előirányzat					1 378 413	1 026 685	155 777	193 981			1 970		
37		módosított előirányzat 7.					1 468 758	1 075 654	165 703	217 431			9 970		

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			teljesítés					1 435 465	1 054 475	161 951	212 362			6 677		
39	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye		K	85 741	73 767	90 132									
40			eredeti előirányzat					86 372	49 302	6 580	30 183			307		
41			módosított előirányzat 7.					118 331	74 057	8 986	33 881			1 407		
42			teljesítés					105 788	67 391	6 978	30 854			565		
43	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		K	300 491	263 190	321 240									
44			eredeti előirányzat					293 643	221 040	36 018	34 880			1 705		
45			módosított előirányzat 7.					405 756	304 755	47 149	49 747			4 105		
46			teljesítés					387 908	299 249	42 996	42 477			3 186		
47	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei														
48			módosított előirányzat 7.					22 500			22 050			450		
49			teljesítés					16 840			16 448			392		
50	1	TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok					8 971									
51			módosított előirányzat 7.					5 642			5 632			10		
52			teljesítés					5 245	258	74	4 913					
53		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:			1 413 145	1 457 854	1 590 287									
54			eredeti előirányzat					1 758 428	1 297 027	198 375	259 044	0	0	3 982	0	0
55			módosított előirányzat 7.					2 020 987	1 454 466	221 838	328 741	0	0	15 942	0	0
56			teljesítés					1 951 246	1 421 373	211 999	307 054	0	0	10 820	0	0
57	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ		K	207 853	239 700	259 301									
58			eredeti előirányzat					253 600	112 367	15 804	125 118			311		
59			módosított előirányzat 7.					541 582	148 237	20 062	310 931		452	61 900		
60			teljesítés					347 457	121 540	16 275	192 014		381	17 247		
61	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			13 739	75 640	13 098									
62			eredeti előirányzat					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
63			módosított előirányzat 7.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
64			teljesítés					28 149	11 148	1 472	15 529					
65	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agorával					15 990									
66			eredeti előirányzat					1 173	1 025	145	3					
67			módosított előirányzat 7.					1 173	1 025	145	3					
68			teljesítés					1 050	807	125	47		71			
69	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely		K	136 279	156 915	171 054									
70			eredeti előirányzat					173 307	100 425	13 059	53 473			6 350		
71			módosított előirányzat 7.					682 164	109 706	13 966	472 540		500	85 452		
72			teljesítés					286 925	102 714	13 940	153 111		500	16 660		
73	1	ERASMUS+ Program				2 349	2 345									
74	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzin/zene-kép-alkotás					7 719									
75			eredeti előirányzat					7 512	697	141	5 156			1 518		
76			módosított előirányzat 7.					7 512	697	141	5 156			1 518		
77			teljesítés					7 900	1 774	73	6 032			21		
78	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár		K	449 529	458 734	463 869									

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
79		eredeti előirányzat					531 198	235 004	34 855	194 789			66 550		
80		módosított előirányzat 7.					611 033	243 328	35 960	235 559			96 186		
81		teljesítés					534 134	239 196	35 323	180 193			79 422		
82	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 801	49 690	5 006									
83		eredeti előirányzat					38 331	2 766	438	35 014			113		
84		módosított előirányzat 7.					38 331	2 766	438	35 014			113		
85		teljesítés					23 205	2 232	295	20 678					
86	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	399 150	442 284	409 194									
87		eredeti előirányzat					410 179	253 166	39 840	106 581		1 200	9 392		
88		módosított előirányzat 7.					546 549	272 540	42 348	156 282		1 200	74 159		20
89		teljesítés					466 464	260 795	39 807	118 499		1 200	46 163		
90	1	ERASMUS+ Program			8 944										
91		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
92		módosított előirányzat 7.					8 944	4 971		3 973					
93		teljesítés					0								
94	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
95		eredeti előirányzat					30 582	3 827	498	857			25 400		
96		módosított előirányzat 7.					30 582	3 827	498	19 074			7 183		
97		teljesítés					22 650	3 681	506	18 463					
98	14	Kabóca Bábszínház	NK	135 056	150 771	167 421									
99		eredeti előirányzat					193 542	100 356	13 453	79 319			414		
100		módosított előirányzat 7.					221 306	117 534	16 397	82 777		28	4 570		
101		teljesítés					207 062	109 949	14 697	77 837		27	4 552		
102	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1 052	1 054	1 766									
103		eredeti előirányzat					1 444	1 330	114						
104		módosított előirányzat 7.					520	488	32						
105		teljesítés					1 244	1 164	80						
106		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		6 992											
107	2	ERASMUS+ Program			6 843	3 561									
108		eredeti előirányzat					3 282	1 188	111	1 983					
109		módosított előirányzat 7.					3 282	1 188	111	1 983					
110		teljesítés					3 178	1 999	220	959					
111	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									
112		eredeti előirányzat					6 161	1 101	704	4 356					
113		módosított előirányzat 7.					6 161	1 101	704	4 356					
114		teljesítés					7 279	2 050	298	4 931					
115	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	836 545	747 152	768 187									
116		eredeti előirányzat					833 114	541 710	67 171	224 233					
117		módosított előirányzat 7.					1 328 133	616 866	69 847	537 737			103 073	610	
118		teljesítés					1 212 366	559 982	69 148	511 875			70 751	610	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Altím	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
119		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2 191 996	2 340 076	2 301 226									
120		eredeti előirányzat					2 558 904	1 373 310	188 271	883 334	0	1 200	112 789	0	0
121		módosított előirányzat 7.					4 093 807	1 537 651	202 587	1 913 864	0	2 180	436 895	610	20
122		teljesítés					3 149 063	1 419 031	192 259	1 300 168	0	2 179	234 816	610	0
123	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	743 417	1 199 812	836 795									
124		eredeti előirányzat					1 370 985	215 144	33 952	1 121 816			73		
125		módosított előirányzat 7.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
126		teljesítés					1 174 009	212 815	31 395	918 218			11 581		
127		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 169 480	6 945 818	6 605 523									
128		eredeti előirányzat					7 823 516	4 302 843	636 161	2 756 855	0	1 200	126 457	0	0
129		módosított előirányzat 7.					9 897 418	4 754 893	703 658	3 936 139	0	2 180	499 918	610	20
130		teljesítés					8 402 587	4 506 036	657 499	2 950 655	0	2 179	285 608	610	0
131	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
132	1	Igazgatási tevékenység		1 222 872	1 380 645	1 267 931									
133		eredeti előirányzat					1 510 422	1 263 305	193 517	53 600					
134		módosított előirányzat 7.					1 807 032	1 469 156	244 748	93 128					
135		teljesítés					1 426 001	1 196 662	193 973	35 366					
136		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem													
137		eredeti előirányzat					38 693	33 500	5 193						
138		módosított előirányzat 7.					38 146	33 734	4 412						
139		teljesítés					34 253	30 312	3 941						
140	2	Gondnokság		135 967	204 402	130 048									
141		eredeti előirányzat					273 349	3 200	1 471	217 478			51 200		
142		módosított előirányzat 7.					409 878	4 439	2 325	326 884			76 230		
143		teljesítés					190 050	4 439	1 361	162 698			21 552		
144	3	Informatikai kiadások		85 976	101 862	75 732									
145		eredeti előirányzat					108 699			91 799			16 900		
146		módosított előirányzat 7.					166 650			131 069			35 581		
147		teljesítés					93 908			86 215			7 693		
148	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		71	7 631	3 556									
149	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3 250										
150	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000										
151	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962										
152	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000										
153		eredeti előirányzat					12 000	10 042	1 958						
154		módosított előirányzat 7.					0	0	0						
155		teljesítés					0								
156	9	URBACT Innova Tor		2 237	76										
157	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		2 181											

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
158	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem		9 817	3 524	6 075									
159	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem		26 713	2 271	4 262									
160	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem			35 000	35 483									
161		eredeti előirányzat					64	55	9						
162		módosított előirányzat 7.					2 802	2 480	322						
163		teljesítés					2 802	2 480	322						
164	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				10 046									
165	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulaírástól szakaszon			22 650										
166		eredeti előirányzat					22 650	19 277	3 373						
167		módosított előirányzat 7.					0	0	0						
168		teljesítés					0								
169	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed			39 749	1 728									
170	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire		2 297	282	560									
171	18	Nemzetközi kapcsolatok		36											
172	19	"Ister DTP Interreg Projekt		2 474	625	5 939									
173		eredeti előirányzat					4 850	4 207	643						
174		módosított előirányzat 7.					5 982	5 285	697						
175		teljesítés					5 982	5 285	697						
176	20	Népszámlálás 2022.			63 255	47 060									
177		eredeti előirányzat					60 256	51 001	7 905	1 350					
178		módosított előirányzat 7.					46 706	40 568	3 812	244		2 082			
179		teljesítés					30 169	29 925	244						
180	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.				3 794									
181		eredeti előirányzat					6 651	5 873	778						
182		módosított előirányzat 7.					6 651	5 873	778						
183		teljesítés					6 022	5 320	702						
184	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				12 278									
185		eredeti előirányzat					7 325	6 342	983						
186		módosított előirányzat 7.					7 325	6 342	983						
187		teljesítés					7 197	6 342	855						
188	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				2 034									
189	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				3 000									
190	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				1 372									
191		eredeti előirányzat					5 132	4 371	761						
192		módosított előirányzat 7.					5 132	4 518	614						
193		teljesítés					5 132	4 518	614						
194	26	Európa Ifjúsági Fővárosa				3									
195	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
196		eredeti előirányzat					13 800	11 948	1 852						

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
197		módosított előirányzat 7.					13 800	11 948	1 852						
198		teljesítés					9 209	8 135	1 074						
199	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				1 067									
200		eredeti előirányzat					21 933	18 989	2 944						
201		módosított előirányzat 7.					21 933	19 395	2 538						
202		teljesítés					15 363	13 582	1 781						
203	38	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		16											
204	39	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"		250											
205	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás													
206		eredeti előirányzat					31 783	16 822	2 452	5 669			6 840		
207		módosított előirányzat 7.					32 606	18 468	2 798	4 617			6 723		
208		teljesítés					32 606	18 468	2 798	4 617			6 723		
209	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem													
210		eredeti előirányzat					2 887	2 500	387						
211		módosított előirányzat 7.					2 887	2 555	332						
212		teljesítés					2 887	2 555	332						
213	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem													
214		eredeti előirányzat					336	291	45						
215		módosított előirányzat 7.					336	295	41						
216		teljesítés					336	295	41						
217	43	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem													
218		eredeti előirányzat					20 000	17 699	2 301						
219		módosított előirányzat 7.					20 000	17 699	2 301						
220		teljesítés					20 000	17 699	2 301						
221	44	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem													
222		eredeti előirányzat					254	220	34						
223		módosított előirányzat 7.					254	225	29						
224		teljesítés					255	226	29						
225	45	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem													
226		eredeti előirányzat					5 066	4 386	680						
227		módosított előirányzat 7.					5 066	4 483	583						
228		teljesítés					4 967	4 484	483						
229	46	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem													
230		módosított előirányzat 7.					3 300	2 920	380						
231		teljesítés					1 748	1 547	201						
232	47	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem													
233		módosított előirányzat 7.					3 365	2 978	387						
234		teljesítés					1 345	1 190	155						
235	48	Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem													
236		módosított előirányzat 7.					219	194	25						

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
237			teljesítés					219	194	25						
238	49	Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem														
239			módosított előirányzat 7.					2 441	2 160	281						
240			teljesítés					1 050	929	121						
241	50	Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem														
242			módosított előirányzat 7.					695	615	80						
243			teljesítés					331	293	38						
244	51	Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem														
245			módosított előirányzat 7.					300	265	35						
246			teljesítés					300	265	35						
247	52	Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem														
248			módosított előirányzat 7.					1 600	1 416	184						
249			teljesítés					692	612	80						
250	53	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem														
251			módosított előirányzat 7.					1 300	1 150	150						
252			teljesítés					182	161	21						
253	54	Európa Kulturális Fővárosa XXXV. ütem														
254			módosított előirányzat 7.					947	834	113						
255			teljesítés					114	101	13						
256	55	Európa Kulturális Fővárosa XXXVI. ütem														
257			módosított előirányzat 7.					765	674	91						
258			teljesítés					35	31	4						
259	56	Európa Kulturális Fővárosa XXXVIII. ütem														
260			módosított előirányzat 7.					1 900	1 681	219						
261			teljesítés					0								
262	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:				1 490 907	1 889 184	1 611 968									
263			eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
264			módosított előirányzat 7.					2 571 872	1 628 616	266 698	555 942	0	2 082	118 534	0	0
265			teljesítés					1 858 902	1 325 738	208 056	289 140	0	0	35 968	0	0
266	MINDÖSSZESEN:				7 660 387	8 835 002	8 217 491									
267			eredeti előirányzat					9 930 973	5 743 371	858 254	3 126 751	0	1 200	201 397	0	0
268			módosított előirányzat 7.					12 469 290	6 383 509	970 356	4 492 081	0	4 262	618 452	610	20
269			teljesítés					10 261 489	5 831 774	865 555	3 239 795	0	2 179	321 576	610	0
270	Ebből:															
271	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen				5 189 835	6 039 998	5 651 873									
272			eredeti előirányzat					6 785 973	3 657 158	554 608	2 446 964	0	1 200	126 043	0	0
273			módosított előirányzat 7.					8 338 016	4 017 716	616 567	3 309 286	0	2 152	392 275	0	20
274			teljesítés					6 971 458	3 830 892	573 056	2 355 053	0	2 152	210 305	0	0
275	Ebből:															
276	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen				979 645	905 820	953 650									
277			eredeti előirányzat					1 037 543	645 685	81 553	309 891	0	0	414	0	0
278			módosított előirányzat 7.					1 559 402	737 177	87 091	626 853	0	28	107 643	610	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
279			teljesítés				1 431 129	675 144	84 443	595 602	0	27	75 303	610	0
280		Ebből:													
281		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		1 490 907	1 889 184	1 611 968									
282		eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
283		módosított előirányzat 7.					2 571 872	1 628 616	266 698	555 942	0	2 082	118 534	0	0
284		teljesítés					1 858 902	1 325 738	208 056	289 140	0	0	35 968	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