

6. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2022. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	18	Önkormányzati működési kiadások										
2	1	Nemzeti ünnepek kiadásaira	239	500	127	K						
3		eredeti előirányzat					500			500		
4		módosított előirányzat 2.					630			630		
5		<i>módosítás-</i>					0					
6		módosított előirányzat 3.					630			630		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	1 719	1 700	504	NK						
8		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
9		módosított előirányzat 2.					600			600		
10		<i>módosítás-</i>					0					
11		módosított előirányzat 3.					600			600		
12	3	Nemzetközi kapcsolatok	1 449			NK						
13		eredeti előirányzat					1 423			1 423		
14		módosított előirányzat 2.					6 345			6 345		
15		<i>módosítás-</i>					0					
16		módosított előirányzat 3.					6 345			6 345		
17	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	3 555	7 500	7 175	NK						
18		eredeti előirányzat					4 500			4 500		
19		módosított előirányzat 2.					8 348			8 348		
20		<i>módosítás-</i>					0					
21		módosított előirányzat 3.					8 348			8 348		
22	5	Kitüntetések	7 724	1 000	5 730	NK						
23		eredeti előirányzat					11 100	3 414	517	6 819		350
24		módosított előirányzat 2.					11 522	3 414	517	7 241		350
25		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					0	-200	400	-200		
26		<i>átcsoportosítás eseti rendezvényekről</i>					1 600			1 600		
27		módosított előirányzat 3.					13 122	3 214	917	8 641		350
28	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	0	15 000	7 500	NK						
29		módosított előirányzat 2.					20 000	0	0	20 000	0	0
30		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
31		módosított előirányzat 3.					20 000	0	0	20 000	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
32		ebből: - Városi Gyereknapi		1 150	1 150							
33		- Nemzeti ünnep - Augusztus 20.		4 000	4 000							
34		- Szent Mihály napi búcsú		2 000	2 000							
35		- Nemzeti ünnep - Október 23		350	350							
36		- Gizella Napok		7 500								
37		módosított előirányzat 2.					20 000			20 000		
38		módosítás-					0					
39		módosított előirányzat 3.					20 000			20 000		
40	7	Városi kiemelt fesztiválok	0	28 500	28 500	NK						
41		eredeti előirányzat					58 500	0	0	10 000	0	48 500
42		módosított előirányzat 2.					58 500	0	0	0	0	58 500
43		módosítás-					0	0	0	0	0	0
44		módosított előirányzat 3.					58 500	0	0	0	0	58 500
45		ebből: - Veszprémi Ünnepi Játékok	0	15 000	15 000							
46		eredeti előirányzat					15 000					15 000
47		módosított előirányzat 2.					15 000					15 000
48		módosítás-					0					
49		módosított előirányzat 3.					15 000					15 000
50		- Tánc Fesztivál	0	1 000	1 000							
51		eredeti előirányzat					1 000					1 000
52		módosított előirányzat 2.					1 000					1 000
53		módosítás-					0					
54		módosított előirányzat 3.					1 000					1 000
55		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	0	7 500	7 500							
56		eredeti előirányzat					7 500					7 500
57		módosított előirányzat 2.					7 500					7 500
58		módosítás-					0					
59		módosított előirányzat 3.					7 500					7 500
60		- Auer Hegedűfesztivál	0	5 000	5 000							
61		eredeti előirányzat					5 000					5 000
62		módosított előirányzat 2.					5 000					5 000
63		módosítás-					0					
64		módosított előirányzat 3.					5 000					5 000
65		- Magyar Mozcógép Fesztivál										
66		eredeti előirányzat					20 000					20 000
67		módosított előirányzat 2.					20 000					20 000
68		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
69		módosított előirányzat 3.					20 000					20 000
70		- Bakony Expo										
71		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
72		módosított előirányzat 2.					10 000			0		10 000
73		módosítás-					0					
74		módosított előirányzat 3.					10 000			0		10 000
75	8	Magyar Kórusok találkozója	0	0	0	NK						
76	9	Városi rendezvények	5 175	1 000	6 482	NK						
77		eredeti előirányzat					7 300			7 300		
78		módosított előirányzat 2.					7 300			7 300		
79		módosítás-					0					
80		módosított előirányzat 3.					7 300			7 300		
81	10	Eseti rendezvények	1 313	2 000	7 590	NK						
82		eredeti előirányzat					9 000			9 000		
83		módosított előirányzat 2.					14 725	116	8	14 601		
84		módosítás- átcsoportosítás kitüntetések feladatokra					-1 600			-1 600		
85		átcsoportosítás Agóra VKK-nak Holokauszt megemlékezés költségeire					-32			-32		
86		módosított előirányzat 3.					13 093	116	8	12 969		0
87	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	186	508	127	NK						
88		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
89		módosított előirányzat 2.					1 381			1 381		
90		módosítás-					0					
91		módosított előirányzat 3.					1 381			1 381		
92	12	I. Világháborús Centenárium Emlékezés költségei	0	0	0	NK						
93	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	6 475	0	0	NK						
94		módosított előirányzat 2.					9 500	0	0	6 000	0	3 500
95		módosítás- átcsoportosítás					-6 000	0	0	-6 000	0	0
96		módosított előirányzat 3.					3 500	0	0	0	0	3 500
97		ebből: - Vár Ucca Műhely támogatása	0	0	0							
98		módosított előirányzat 2.					0					0
99		módosítás-					0					
100		módosított előirányzat 3.					0					0
101		- Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány Támogatása	1 500	0	0							
102		módosított előirányzat 2.					2 000					2 000
103		módosítás-					0					
104		módosított előirányzat 3.					2 000					2 000
105		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	600	0	0							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
106		módosított előirányzat 2.					500					500
107		módosítás-					0					
108		módosított előirányzat 3.					500					500
109		- Ex Symposion Alapítvány	4 375	0	0							
110		módosított előirányzat 2.					1 000					1 000
111		módosítás-					0					
112		módosított előirányzat 3.					1 000					1 000
113		- Veszprém várostörténeti kiadványok előkészítése	0	0	0							
114		- Veszprém műemléki topográfia kötet kiadására										
115		módosított előirányzat 2.					6 000			6 000		
116		módosítás- átcsoportosítás					-6 000			-6 000		
117		módosított előirányzat 3.					0			0		
118	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 000	1 250	1 250	NK						
119		eredeti előirányzat					1 250					1 250
120		módosított előirányzat 2.					1 250					1 250
121		módosítás-					0					
122		módosított előirányzat 3.					1 250					1 250
123	15	Virágzó Veszprém Egyesület	1 000	1 250	1 250	NK						
124		eredeti előirányzat					1 250					1 250
125		módosított előirányzat 2.					1 250					1 250
126		módosítás-					0					
127		módosított előirányzat 3.					1 250					1 250
128	16	Lokálpatrióták a Városért Egyesület	450	800	800	NK						
129		eredeti előirányzat					800					800
130		módosított előirányzat 2.					800					800
131		módosítás-					0					
132		módosított előirányzat 3.					800					800
133	17	Brusnyai Árpád Alapítvány támogatása	500	500	500	NK						
134		eredeti előirányzat					500					500
135		módosított előirányzat 2.					500					500
136		módosítás-					0					
137		módosított előirányzat 3.					500					500
138	18	Méz Rádió támogatása	1 250	0	0	NK						
139	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	75 274	25 000	25 000	NK						
140		eredeti előirányzat					63 500	0	0	0	0	63 500
141		módosított előirányzat 2.					43 500	0	0	0	0	43 500
142		módosítás-					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
143		módosított előirányzat 3.					43 500	0	0	0	0	43 500
144		<i>ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar</i>	74 100	25 000	25 000							
145		<i>eredeti előirányzat</i>					55 000					55 000
146		<i>módosított előirányzat 2.</i>					35 000					35 000
147		<i>módosítás -</i>					0					
148		<i>módosított előirányzat 3.</i>					35 000					35 000
149		<i>- Veszprém Város Vegyeskara</i>	466									
150		<i>eredeti előirányzat</i>					3 500					3 500
151		<i>módosított előirányzat 2.</i>					3 500					3 500
152		<i>módosítás-</i>					0					
153		<i>módosított előirányzat 3.</i>					3 500					3 500
154		<i>- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány</i>	375									
155		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
156		<i>módosított előirányzat 2.</i>					3 000					3 000
157		<i>módosítás-</i>					0					
158		<i>módosított előirányzat 3.</i>					3 000					3 000
159		<i>- Liszt F. Kórus</i>	250									
160		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
161		<i>módosított előirányzat 2.</i>					1 000					1 000
162		<i>módosítás-</i>					0					
163		<i>módosított előirányzat 3.</i>					1 000					1 000
164		<i>- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány</i>	83									
165		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
166		<i>módosított előirányzat 2.</i>					1 000					1 000
167		<i>módosítás-</i>					0					
168		<i>módosított előirányzat 3.</i>					1 000					1 000
169	20	Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes támogatása				NK						
170		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
171		módosított előirányzat 2.					0					0
172		<i>módosítás-</i>					0					
173		módosított előirányzat 3.					0					0
174	21	Endrődi Sándor emlékév programjaira	13			NK						
175	22	Veszprémi Kultúráért Közalapítvány (új kuratórium, könyvvizsgálat költségeire)				NK						
176	23	Köztéri Szobor Alap				NK						
177	24	Szaléziánium támogatása				NK						
178	25	Gizella Múzeum támogatása				NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
179	26	Sziveri János Intézet működtetése				NK						
180	27	Filharmónia koncertek támogatás				NK						
181	28	SÉD folyóirat költségei	4 480	1 500	1 500	NK						
182	29	Kulturális kínálat bővítés/ amatőr művészeti csoportok támogatása	0	0	0	NK						
183	30	Oktatási intézmények támogatása	16 160	20 000	0	NK						
184	31	Pannon Várszínház támogatás	45 000	35 000	35 000	NK						
185		eredeti előirányzat					25 000					25 000
186		módosított előirányzat 2.					25 000					25 000
187		módosítás- átcsoportosítás					20 000					20 000
188		módosított előirányzat 3.					45 000					45 000
189	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére	2 500	0	0	NK						
190		módosított előirányzat 2.					0					0
191		módosítás-					0					
192		módosított előirányzat 3.					0					0
193	33	UNESCO Zene városa		2 500	2 500	NK						
194	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása		10 000	11 236	NK						
195		módosított előirányzat 2.					961	57	35	869		
196		módosítás-					0					
197		módosított előirányzat 3.					961	57	35	869		
198	35	Sport és Élsport	185 225	250 000	225 264	NK						
199		eredeti előirányzat					327 787			20 500		307 287
200		módosított előirányzat 2.					327 776			87 500		240 276
201		módosítás- átcsoportosítás					-70 000			-70 000		
202		módosított előirányzat 3.					257 776			17 500		240 276
203	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	2 210	1 250	0	K						
204		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
205		módosított előirányzat 2.					2 500			2 500		
206		módosítás-					0					
207		módosított előirányzat 3.					2 500			2 500		
208	37	Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)	5 946	4 000	1 156	K						
209	38	Stadion üzemeltetése	48 445	39 750	43 110	K						
210		eredeti előirányzat					30 000			30 000		
211		módosított előirányzat 2.					67 946			67 946		
212		módosítás- átcsoportosítás					9 366			9 366		
213		módosított előirányzat 3.					77 312			77 312		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
214	39	Szabadidő- és Diáksport	1 829	1 250	1 485	K						
215		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
216		módosított előirányzat 2.					4 000			4 000		
217		módosítás-					0					
218		módosított előirányzat 3.					4 000			4 000		
219	40	Jégcsarnok üzemidő- és szolgáltatás vásárlás		50 000		NK						
220	41	Repülőtér üzemeltetése, szolgáltatás vásárlás		3 200		NK						
221	42	Városi lap kiadásai	38 100	9 525	3 175	NK						
222		eredeti előirányzat					29 450			29 450		
223		módosított előirányzat 2.					35 800			35 800		
224		módosítás-					0					
225		módosított előirányzat 3.					35 800			35 800		
226	43	Polgármesteri keret	1 624	5 000	5 775	NK						
227		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
228		módosított előirányzat 2.					6 651	39	16	6 596		
229		módosítás-					0					
230		módosított előirányzat 3.					6 651	39	16	6 596		
231	44	Városi civil keret	0	3 100	600	NK						
232		eredeti előirányzat					3 100	0	0	0	0	3 100
233		módosított előirányzat 2.					600	0	0	0	0	600
234		módosítás-					0	0	0	0	0	0
235		módosított előirányzat 3.					600	0	0	0	0	600
236		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret	0	2 500								
237		eredeti előirányzat					2 500					2 500
238		módosított előirányzat 2.					0					0
239		módosítás-					0					
240		módosított előirányzat 3.					0					0
241		- Pályázati keret	0	0	0							
242		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	0	0	0							
243		- Civil nap költségei	0	600	600							
244		eredeti előirányzat					600					600
245		módosított előirányzat 2.					600					600
246		módosítás-					0					
247		módosított előirányzat 3.					600					600
248	45	Városi ifjúsági keret	5 555	4 200	1 600	NK						
249		eredeti előirányzat					7 200	0	0	100	0	7 100

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
250		módosított előirányzat 2.					9 200	0	0	5 100	0	4 100
251		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
252		módosított előirányzat 3.					9 200	0	0	5 100	0	4 100
253		<i>ebből: - Lélektér Alapítvány</i>	0		0							
254		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
255		<i>módosított előirányzat 2.</i>					5 000			5 000		0
256		<i>módosítás-</i>					0					
257		<i>módosított előirányzat 3.</i>					5 000			5 000		0
258		<i>- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány</i>	5 555	2 500	0							
259		<i>eredeti előirányzat</i>					2 500					2 500
260		<i>módosított előirányzat 2.</i>					2 500					2 500
261		<i>módosítás-</i>					0					
262		<i>módosított előirányzat 3.</i>					2 500					2 500
263		<i>- Fiatalok napja rendezvény</i>	0	0	0							
264		<i>- Tanulmányi ösztöndíj</i>	0	1 700	1 600							
265		<i>eredeti előirányzat</i>					1 700			100		1 600
266		<i>módosított előirányzat 2.</i>					1 700			100		1 600
267		<i>módosítás-</i>					0					
268		<i>módosított előirányzat 3.</i>					1 700			100		1 600
269	46	Állatmenhelyek támogatása	0	5 000	4 500	NK						
270		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
271		módosított előirányzat 2.					3 000					3 000
272		<i>módosítás-</i>					0					
273		módosított előirányzat 3.					3 000					3 000
274	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás	829	1 000	0	K						
275		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000				1 000	
276		módosított előirányzat 2.					1 000				1 000	
277		<i>módosítás-</i>					0					
278		módosított előirányzat 3.					1 000				1 000	
279	48	Lakbértámogatás	0	100	0	K						
280		<i>eredeti előirányzat</i>					100				100	
281		módosított előirányzat 2.					200				200	
282		<i>módosítás-</i>					0					
283		módosított előirányzat 3.					200				200	
284	49	Szünidei gyermekétkeztetés	0	85	0	K						
285		<i>eredeti előirányzat</i>					85			85		
286		módosított előirányzat 2.					85			85		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
287		módosítás-					0					
288		módosított előirányzat 3.					85			85		
289	50	Települési támogatások	14 479	30 260	12 995							
290		eredeti előirányzat					33 010	0	0	0	33 010	0
291		módosított előirányzat 2.					58 316	0	0	0	58 316	0
292		módosítás-					-466	0	0	0	-466	0
293		módosított előirányzat 3.					57 850	0	0	0	57 850	0
294		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 152	2 500	2 029	K						
295		eredeti előirányzat					3 000				3 000	
296		módosított előirányzat 2.					5 479				5 479	
297		módosítás-					0					
298		módosított előirányzat 3.					5 479				5 479	
299		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)	3 180	13 500	1 740	NK						
300		eredeti előirányzat					13 500				13 500	
301		módosított előirányzat 2.					30 580				30 580	
302		módosítás- átcsoportosítás Veszprémi Bölcsődei és Eü. Alapell.Int. - epipen injekciók költségeire, valamint önkormányzati igazgatási feladatokra - pályázatok hirdetési költségeire					-466				-466	
303		módosított előirányzat 3.					30 114				30 114	
304		- Beiskolázási támogatás	256	1 500	1 130	NK						
305		eredeti előirányzat					3 000				3 000	
306		módosított előirányzat 2.					3 139				3 139	
307		módosítás-					0					
308		módosított előirányzat 3.					3 139				3 139	
309		- Lakásfenntartási támogatás	6 639	8 000	5 441	NK						
310		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
311		módosított előirányzat 2.					12 013				12 013	
312		módosítás-					0					
313		módosított előirányzat 3.					12 013				12 013	
314		- Albérleti támogatás	0	100	0	NK						
315		eredeti előirányzat					100				100	
316		módosított előirányzat 2.					200				200	
317		módosítás-					0					
318		módosított előirányzat 3.					200				200	
319		- Temetési támogatás	855	2 000	1 240	NK						
320		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
321		módosított előirányzat 2.					2 760				2 760	
322		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
323		módosított előirányzat 3.					2 760				2 760	
324		- Térítési díj	0	50	35	NK						
325		eredeti előirányzat					500				500	
326		módosított előirányzat 2.					515				515	
327		módosítás-					0					
328		módosított előirányzat 3.					515				515	
329		- Gyógyszertámogatás	1 365	1 700	1 380	NK						
330		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
331		módosított előirányzat 2.					2 320				2 320	
332		módosítás-					0					
333		módosított előirányzat 3.					2 320				2 320	
334		- Adósságcsökkentési támogatás	0	400	0	NK						
335		eredeti előirányzat					400				400	
336		módosított előirányzat 2.					800				800	
337		módosítás-					0					
338		módosított előirányzat 3.					800				800	
339		- Szünidei gyermekétkeztetés	32	510	0	NK						
340		eredeti előirányzat					510				510	
341		módosított előirányzat 2.					510				510	
342		módosítás-					0					
343		módosított előirányzat 3.					510				510	
344	51	Köztetetés	4 817	5 000	4 167	K						
345		eredeti előirányzat					6 500				6 500	
346		módosított előirányzat 2.					7 500				7 500	
347		módosítás-					0					
348		módosított előirányzat 3.					7 500				7 500	
349	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	2 001	5 515	975	NK						
350		eredeti előirányzat					6 300	5 850	450			
351		módosított előirányzat 2.					6 539	5 850	450			239
352		módosítás-					0					
353		módosított előirányzat 3.					6 539	5 850	450			239
354	53	Nyári diákmunka	1 117	2 080	1 272	NK						
355		eredeti előirányzat					2 430	2 110	320			
356		módosított előirányzat 2.					2 430	2 110	320			
357		módosítás-					0					
358		módosított előirányzat 3.					2 430	2 110	320			
359	54	Települési szilárdhulladék szállítási ártámogatás	0	100	0	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
360		eredeti előirányzat					100				100	
361		módosított előirányzat 2.					200				200	
362		módosítás-					0					
363		módosított előirányzat 3.					200				200	
364	55	Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek	6 000	6 000	6 000	K						
365		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
366		módosított előirányzat 2.					6 000			6 000		
367		módosítás-					0					
368		módosított előirányzat 3.					6 000			6 000		
369	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	10 200	12 000	12 000	K						
370		eredeti előirányzat					12 000					12 000
371		módosított előirányzat 2.					12 000					12 000
372		módosítás-					0					
373		módosított előirányzat 3.					12 000					12 000
374	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60 000	60 000	60 000	K						
375		eredeti előirányzat					60 000					60 000
376		módosított előirányzat 2.					60 000					60 000
377		módosítás-					0					
378		módosított előirányzat 3.					60 000					60 000
379	58	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc.Int.)	569 174	504 713	605 048	K						
380		eredeti előirányzat					614 544					614 544
381		módosított előirányzat 2.					657 354					657 354
382		módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2021. május hó - 2022. július hó)					26 061					26 061
383		Szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka (2021. május hó - 2022. július hó)					2 785					2 785
384		módosított előirányzat 3.					686 200					686 200
385	59	Központi orvosi ügyelet	90 437	99 619	99 220	K						
386		eredeti előirányzat					118 825			118 825		
387		módosított előirányzat 2.					118 825			118 825		
388		módosítás-					0					
389		módosított előirányzat 3.					118 825			118 825		
390	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 348	3 840	2 574	NK						
391		eredeti előirányzat					3 840			3 840		
392		módosított előirányzat 2.					5 106			5 106		
393		módosítás-					0					
394		módosított előirányzat 3.					5 106			5 106		
395	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap	0	0	0	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
396	62	Lelkisegély szolgálat	1 445	1 700	1 700	NK						
397		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
398		módosított előirányzat 2.					2 000			2 000		
399		módosítás-					0					
400		módosított előirányzat 3.					2 000			2 000		
401	63	Nevelési szolgáltatás	0	1 000	0	NK						
402		módosított előirányzat 2.					1 000			1 000		
403		módosítás-					0					
404		módosított előirányzat 3.					1 000			1 000		
405	64	Hittudományi Főiskola támogatása	710	1 000	1 000	NK						
406		eredeti előirányzat					1 000					1 000
407		módosított előirányzat 2.					1 000			1 000		
408		módosítás-					0					
409		módosított előirányzat 3.					1 000			1 000		
410	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	1 275	0	0	NK						
411	66	Foglalkoztatás eü. szolg.	5 500	5 500	5 500	K						
412		eredeti előirányzat					1 375			1 375		
413		módosított előirányzat 2.					1 375			1 375		
414		módosítás-					0					
415		módosított előirányzat 3.					1 375			1 375		
416	67	Munkavédelmi feladatok	5 160	5 280	5 280	K						
417		eredeti előirányzat					5 730			5 730		
418		módosított előirányzat 2.					5 730			5 730		
419		módosítás-					0					
420		módosított előirányzat 3.					5 730			5 730		
421	68	Közbeszerzési eljárások költségei	5 177	2 945	1 572	NK						
422		eredeti előirányzat					2 845			2 845		
423		módosított előirányzat 2.					4 959			4 959		
424		módosítás-					0					
425		módosított előirányzat 3.					4 959			4 959		
426	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	202 279	261 840	213 914	K						
427		eredeti előirányzat					269 906	155 727	20 271	93 908		
428		módosított előirányzat 2.					377 177	207 836	37 548	131 793		
429		módosítás- átcsoportosítás Agóra VKK-nak					-1 695	-1 500	-195			
430		átcsoportosítás orvosi pályázatok hirdetési költségeire					250			250		
431		módosított előirányzat 3.					375 732	206 336	37 353	132 043		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
432	70	Német Nemzetiségi Önk. helységének bérleti díja	180	180	90	K						
433		eredeti előirányzat					180			180		
434		módosított előirányzat 2.					180			180		
435		módosítás-					0					
436		módosított előirányzat 3.					180			180		
437	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	16 203	62 975	38 246	K						
438		eredeti előirányzat					204 027			4 000		200 027
439		módosított előirányzat 2.					496 217			4 000		492 217
440		módosítás- egyes szakosított ellátások üzemeltetési támogatása					-4 189					-4 189
441		módosított előirányzat 3.					492 028			4 000		488 028
442	72	ÁFA befizetés	119 740	138 289	176 033	K						
443		eredeti előirányzat					149 569			149 569		
444		módosított előirányzat 2.					534 218			534 218		
445		módosítás- vagyonkezelési díjból származó többletbevétel áfa tartalma, egyéb átcsoportosítás					-6 222			-6 222		
446		módosított előirányzat 3.					527 996			527 996		
447	73	Kamatkiadások	14 245	51 870	26 826	NK						
448		eredeti előirányzat					125 311			125 311		
449		módosított előirányzat 2.					125 311			125 311		
450		módosítás-					0					
451		módosított előirányzat 3.					125 311			125 311		
452	74	Szolidaritási hozzájárulás	304 689	1 618 046	1 618 046	K						
453		eredeti előirányzat					1 667 835					1 667 835
454		módosított előirányzat 2.					1 667 835					1 667 835
455		módosítás-					0					
456		módosított előirányzat 3.					1 667 835					1 667 835
457	75	Városi Közbiztonság Keret	12 750	7 500	4 500	NK						
458		eredeti előirányzat					2 000					2 000
459		módosított előirányzat 2.					3 276					3 276
460		módosítás-					0					
461		módosított előirányzat 3.					3 276					3 276
462		ebből: - Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05. támogatása										
463		módosított előirányzat 2.					500					500
464		módosítás-					0					
465		módosított előirányzat 3.					500					500
466	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	58 150	28 000	28 000	NK						
467		eredeti előirányzat					10 000					10 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
468		módosított előirányzat 2.					30 000					30 000
469		módosítás-					0					
470		módosított előirányzat 3.					30 000					30 000
471	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark KHT működéséhez hozzájárulás	103 000	0	0	NK						
472		eredeti előirányzat					50 000					50 000
473		módosított előirányzat 2.					50 000					50 000
474		módosítás-					0					
475		módosított előirányzat 3.					50 000					50 000
476	78	Peres ügyek, Kártérítési díjak kifizetése ingatlanulajdonosok részére	0	0	0	NK						
477	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	22 000	22 000	NK						
478		eredeti előirányzat					22 000			22 000		
479		módosított előirányzat 2.					22 000			22 000		
480		módosítás-					0					
481		módosított előirányzat 3.					22 000			22 000		
482	80	Swing-Swing Kft. Szolgáltatás vásárlás	38 100	38 100	38 100	NK						
483		módosított előirányzat 2.					3 175			3 175		
484		módosítás-					0					
485		módosított előirányzat 3.					3 175			3 175		
486	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	2 503	0	0	NK						
487	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	29 882	34 150	34 150	NK						
488		eredeti előirányzat					65 000					65 000
489		módosított előirányzat 2.					65 000					65 000
490		módosítás-					0					
491		módosított előirányzat 3.					65 000					65 000
492	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (Földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	2 153	6 000	9 075	NK						
493		eredeti előirányzat					31 000			31 000		
494		módosított előirányzat 2.					40 117			40 117		
495		módosítás- átcsoportosítás					-3 314			-3 314		
496		módosított előirányzat 3.					36 803			36 803		
497	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen (diákok nevezési díjai)	0	0	0	NK						
498	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	0	0	2 400	NK						
499	86	Településfejlesztési feladatok	1 342	2 100	1 723	K						
500		eredeti előirányzat					2 100		100	2 000		
501		módosított előirányzat 2.					3 655	244	350	3 061		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
502		módosítás-					0					
503		módosított előirányzat 3.					3 655	244	350	3 061		
504	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	812	100	362	NK						
505		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
506		módosított előirányzat 2.					1 866			1 866		
507		módosítás-					0					
508		módosított előirányzat 3.					1 866			1 866		
509	88	Közutak, hidak fenntartása	142 569	155 000	133 365	K						
510		eredeti előirányzat					150 000			150 000		
511		módosított előirányzat 2.					206 694			206 694		
512		módosítás-					0					
513		módosított előirányzat 3.					206 694			206 694		
514	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	38 369	60 000	51 240	K						
515		eredeti előirányzat					142 115			142 115		
516		módosított előirányzat 2.					167 795			167 795		
517		módosítás- átcsoportosítás					18 992			18 992		
518		módosított előirányzat 3.					186 787			186 787		
519	90	Közüzem Zrt. jutaléka	1 974	4 905	10 656	K						
520		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
521		módosított előirányzat 2.					5 000			5 000		
522		módosítás-					0					
523		módosított előirányzat 3.					5 000			5 000		
524	91	V-Busz Kft. szolgáltatás vásárlás	881 516	469 480	576 703	K						
525		eredeti előirányzat					1 363 617					1 363 617
526		módosított előirányzat 2.					1 488 721					1 488 721
527		módosítás-					0					
528		módosított előirányzat 3.					1 488 721					1 488 721
529	92	Volánbusz Zrt. Szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	0	0	7 777							
530		eredeti előirányzat				K	21 000					21 000
531		módosított előirányzat 2.					21 000					21 000
532		módosítás-					0					
533		módosított előirányzat 3.					21 000					21 000
534	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	41 158	48 761	40 815	NK						
535		eredeti előirányzat					52 179			52 179		
536		módosított előirányzat 2.					52 179			52 179		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
537		módosítás-					0					
538		módosított előirányzat 3.					52 179			52 179		
539		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
540	94	Parkfenntartás	278 486	121 336	121 332	K						
541		eredeti előirányzat					280 000			5 000		275 000
542		módosított előirányzat 2.					283 500			8 500		275 000
543		módosítás-					0					
544		módosított előirányzat 3.					283 500			8 500		275 000
545	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	45 900	31 600	31 600	K						
546		eredeti előirányzat					57 000					57 000
547		módosított előirányzat 2.					57 000					57 000
548		módosítás-					0					
549		módosított előirányzat 3.					57 000					57 000
550	96	Köztisztasági feladatok	259 250	231 700	231 700	K						
551		eredeti előirányzat					270 000					270 000
552		módosított előirányzat 2.					270 000					270 000
553		módosítás-					0					
554		módosított előirányzat 3.					270 000					270 000
555	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	36 550	37 700	37 700	K						
556		eredeti előirányzat					45 000					45 000
557		módosított előirányzat 2.					45 000					45 000
558		módosítás-					0					
559		módosított előirányzat 3.					45 000					45 000
560		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
561	98	Intézményi karbantartási költségek	42 500	0	0	K						
562		eredeti előirányzat					40 000					40 000
563		módosított előirányzat 2.					40 000					40 000
564		módosítás-					0					
565		módosított előirányzat 3.					40 000					40 000
566	99	Intézményi működtetők költsége	169 738	0	0	K						
567		eredeti előirányzat					200 436					200 436
568		módosított előirányzat 2.					200 436					200 436
569		módosítás-					0					
570		módosított előirányzat 3.					200 436					200 436
571	100	Intézményi közüzemi költségek	127 855	147 218	123 073	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
572		eredeti előirányzat					139 000			139 000		
573		módosított előirányzat 2.					146 119			146 119		
574		módosítás-					0					
575		módosított előirányzat 3.					146 119			146 119		
576	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	19 000	20 000	19 000	K						
577		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
578		módosított előirányzat 2.					16 000			16 000		
579		módosítás-					0					
580		módosított előirányzat 3.					16 000			16 000		
581	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 020	1 100	1 100	K						
582		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
583		módosított előirányzat 2.					1 200			1 200		
584		módosítás-					0					
585		módosított előirányzat 3.					1 200			1 200		
586	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1 408	5 000	1 399	K						
587		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
588		módosított előirányzat 2.					4 000			4 000		
589		módosítás-					0					
590		módosított előirányzat 3.					4 000			4 000		
591	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	17 199	20 000	15 724	K						
592		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
593		módosított előirányzat 2.					40 081			40 081		
594		módosítás-					0					
595		módosított előirányzat 3.					40 081			40 081		
596	105	Közüvilágítás	225 617	235 000	207 368	K						
597		eredeti előirányzat					246 000			246 000		
598		módosított előirányzat 2.					273 633			273 633		
599		módosítás- átcsoportosítás					140 000			140 000		
600		módosított előirányzat 3.					413 633			413 633		
601	106	Közműalapút működtetése	3 555	5 000	3 968	K						
602		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
603		módosított előirányzat 2.					7 913			7 913		
604		módosítás-					0					
605		módosított előirányzat 3.					7 913			7 913		
606	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	1 141	4 000	693	K						
607		eredeti előirányzat					4 000			4 000		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
608		módosított előirányzat 2.					7 307			7 307		
609		<i>módosítás-</i>					0					
610		módosított előirányzat 3.					7 307			7 307		
611	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	185	500	37	K						
612		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
613		módosított előirányzat 2.					1 763			1 763		
614		<i>módosítás-</i>					0					
615		módosított előirányzat 3.					1 763			1 763		
616	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	66 237	67 760	63 747	K						
617		eredeti előirányzat					108 220			108 220		
618		módosított előirányzat 2.					114 045			114 045		
619		<i>módosítás-</i>					0					
620		módosított előirányzat 3.					114 045			114 045		
621	110	Kolostorok és kertek működtetése	57 448	67 000	66 501	K						
622		eredeti előirányzat					60 000			60 000		
623		módosított előirányzat 2.					73 300			73 300		
624		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					7 000			7 000		
625		módosított előirányzat 3.					80 300			80 300		
626	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	17 000	19 000	19 000	K						
627		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
628		módosított előirányzat 2.					20 000			20 000		
629		<i>módosítás-</i>					0					
630		módosított előirányzat 3.					20 000			20 000		
631	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	778	1 500	443	K						
632		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
633		módosított előirányzat 2.					2 113			2 113		
634		<i>módosítás-</i>					0					
635		módosított előirányzat 3.					2 113			2 113		
636	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	2 087	3 500	3 753	NK						
637		eredeti előirányzat					7 000			7 000		
638		módosított előirányzat 2.					10 805			10 805		
639		<i>módosítás-</i>					0					
640		módosított előirányzat 3.					10 805			10 805		
641	114	Közterület Felügyelet	7 499	9 600	4 963	K						
642		eredeti előirányzat					8 000			8 000		
643		módosított előirányzat 2.					12 114			12 114		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
644		módosítás-					0					
645		módosított előirányzat 3.					12 114			12 114		
646	115	Ebrendészeti feladatok	5 690	11 000	10 807	K						
647		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
648		módosított előirányzat 2.					12 913			12 913		
649		módosítás-					0					
650		módosított előirányzat 3.					12 913			12 913		
651	116	Parkolók üzemeltetési költsége	146 597	137 959	154 035	K						
652		eredeti előirányzat					160 000			160 000		
653		módosított előirányzat 2.					160 000			160 000		
654		módosítás-					0					
655		módosított előirányzat 3.					160 000			160 000		
656	117	Térinformatikai rendszer adatfeltöltés, fakataszter	2 362	0	0	NK						
657	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
658		eredeti előirányzat					2 765					2 765
659		módosított előirányzat 2.					2 765					2 765
660		módosítás-					0					0
661		módosított előirányzat 3.					2 765					2 765
662		<i>ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>	553	553	553							
663		<i>eredeti előirányzat</i>					553					553
664		<i>módosított előirányzat 2.</i>					553					553
665		<i>módosítás-</i>					0					
666		<i>módosított előirányzat 3.</i>					553					553
667		<i>- Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>	553	553	553							
668		<i>eredeti előirányzat</i>					553					553
669		<i>módosított előirányzat 2.</i>					553					553
670		<i>módosítás-</i>					0					
671		<i>módosított előirányzat 3.</i>					553					553
672		<i>- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat</i>	553	553	553							
673		<i>eredeti előirányzat</i>					553					553
674		<i>módosított előirányzat 2.</i>					553					553
675		<i>módosítás-</i>					0					
676		<i>módosított előirányzat 3.</i>					553					553
677		<i>- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	553	553	553							
678		<i>eredeti előirányzat</i>					553					553
679		<i>módosított előirányzat 2.</i>					553					553
680		<i>módosítás-</i>					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
681		módosított előirányzat 3.					553					553
682		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
683		eredeti előirányzat					553					553
684		módosított előirányzat 2.					553					553
685		módosítás-					0					
686		módosított előirányzat 3.					553					553
687	119	TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák	381	1 600	762	NK						
688		eredeti előirányzat					500			500		
689		módosított előirányzat 2.					2 852			2 852		
690		módosítás-					0					
691		módosított előirányzat 3.					2 852			2 852		
692	120	Újjáépítésre kerülő óvodák költöztetési munkák	1 704	0	0	NK						
693	121	Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai	1 800	2 000	1 200	NK						
694		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
695		módosított előirányzat 2.					2 800			2 800		
696		módosítás-					0					
697		módosított előirányzat 3.					2 800			2 800		
698	122	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás	10 738	12 000	4 652	NK						
699		eredeti előirányzat					2 700					2 700
700		módosított előirányzat 2.					6 579			3 879		2 700
701		módosítás-					0					
702		módosított előirányzat 3.					6 579			3 879		2 700
703	123	Beruházások közműdíjai	95	2 000	123	NK						
704		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
705		módosított előirányzat 2.					8 647			8 647		
706		módosítás-					0					
707							0					
708		módosított előirányzat 3.					8 647			8 647		
709	124	TOP és MVP beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanusítvány	0	0	0	NK						
710		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
711		módosított előirányzat 2.					1 200			1 200		
712		módosítás-					0					
713		módosított előirányzat 3.					1 200			1 200		
714	125	Handball Team Zrt. Szolgáltatás vásárlás	0	0	0	NK						
715		eredeti előirányzat	0	0	0		210 820			210 820		
716		módosított előirányzat 2.					210 820			210 820		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
717		módosítás- átcsoportosítás					635 000			635 000		
718		módosított előirányzat 3.					845 820			845 820		
719	126	Ősszmagyar Sport és Kulturális Találkozó				NK						
720		eredeti előirányzat	0	0	0		6 300			6 300		
721		módosított előirányzat 2.					6 300			6 300		
722		módosítás-					0					
723		módosított előirányzat 3.					6 300			6 300		
724	127	Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	0	0	0	NK						
725		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
726		módosított előirányzat 2.					1 000			1 000		
727		módosítás-					0					
728		módosított előirányzat 3.					1 000			1 000		
729	128	Végleges forgalomba helyezéshez szükséges ingatlanrendezés	0	1 210	0	NK						
730		módosított előirányzat 2.					1 210			1 210		
731		módosítás-					0					
732		módosított előirányzat 3.					1 210			1 210		
733	129	Pápai u.-Jutasi u. belső krt mellékkötelezettségek	0	1 254	0	NK						
734		módosított előirányzat 2.					0			0		
735		módosítás-					0					
736		módosított előirányzat 3.					0			0		
737	130	Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére	26 352	2 818	1 437	NK						
738		módosított előirányzat 2.					1 380			1 380		
739		módosítás-					0					
740		módosított előirányzat 3.					1 380			1 380		
741	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei				NK						
742		módosított előirányzat 2.					29 719	180	21	28 018		1 500
743		módosítás- Támogatás igénylés szerint					22 024			22 024		
744		módosított előirányzat 3.					51 743	180	21	50 042		1 500
745	132	Hetman Jan Tarnowski Alapítvány (Lengyelország) - Ukrajnából menekülni kényszerülő megsegítése				NK						
746		módosított előirányzat 2.					1 000					1 000
747		módosítás-					0					
748		módosított előirányzat 3.					1 000					1 000
749	133	Hulladékelszállítás, gyomtalanítás				K						
750		módosított előirányzat 2.					2 000			2 000		
751		módosítás- átcsoportosítás					-1 000			-1 000		
752		módosított előirányzat 3.					1 000			1 000		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
753	134	Regőczy István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	0	1 500	1 500	NK						
754		módosított előirányzat 2.					2 500					2 500
755		módosítás-					0					
756		módosított előirányzat 3.					2 500					2 500
757	135	Választókerületi keretek				NK						
758		módosított előirányzat 2.					9 390			8 330		1 060
759		módosítás- átcsoportosítás					-178			-1 288		1 110
760		módosított előirányzat 3.					9 212	0	0	7 042	0	2 170
761		ebből:										
762		Gyulaffy László Alapítvány (1.vk)										
763		módosítás- alapítványcéljainak teljesülésére					50					50
764		módosított előirányzat 3.					50					50
765		Éltes Mátyás Alapítvány (2.vk)										
766		módosítás- programok támogatása					50					50
767		módosított előirányzat 3.					50					50
768		Vidám Bóbiták Alapítvány (2.vk)										
769		módosítás- programok támogatása					50					50
770		módosított előirányzat 3.					50					50
771		Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány (2.vk)										
772		módosítás- alapítvány céljaihoz kapcsolódó beszerzések támogatása					170					170
773		módosított előirányzat 3.					170					170
774		Kozmutza Flóra Értelmileg sérült Gyermekekért Alapítvány (3.vk)										
775		módosított előirányzat 2.					50					50
776		módosítás- kirándulás költségeire					0					
777		módosított előirányzat 3.					50					50
778		Éltes Mátyás Alapítvány (3.vk)										
779		módosított előirányzat 2.					50					50
780		módosítás- kirándulás költségeire					0					
781		módosított előirányzat 3.					50					50
782		Csillagfény Alapítvány (6.vk)										
783		módosított előirányzat 2.					60					60
784		módosítás- közösségi élet javítása, közösségi szándékok, közösségi programok					0					
785		módosított előirányzat 3.					60					60
786		Kozmutza Flóra Alapítvány (8.vk)										
787		módosítás- alapítvány működésére					50					50
788		módosított előirányzat 3.					50					50
789		Szent Imre Ifjúsági Alapítvány (11.vk)										
790		módosított előirányzat 2.					250					250
791		módosítás- működési támogatás					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
792		módosított előirányzat 3.					250					250
793		Szilágyi Keresztény Iskolai Alapítvány (11.vk.)										
794		módosított előirányzat 2.					50					50
795		módosítás- működési támogatás					0					
796		módosított előirányzat 3.					50					50
797		Keresztény Szülők Alapítványa a Veszprém Megyei Diákokért (11.vk)										
798		módosított előirányzat 2.					50					50
799		módosítás- Szent Margit Római Katolikus Óvoda támogatása					0					
800		módosított előirányzat 3.					50					50
801		Dózsa Iskoláért Alapítvány (12.vk)										
802		módosított előirányzat 2.					60					60
803		módosítás-					0					
804		módosított előirányzat 3.					60					60
805		Nap Gyermekai Alapítvány (12.vk)										
806		módosított előirányzat 2.					60					60
807		módosítás-					0					
808		módosított előirányzat 3.					60					60
809		Vadvirág Alapítvány (12.vk)										
810		módosított előirányzat 2.					60					60
811		módosítás-					0					
812		módosított előirányzat 3.					60					60
813		Panna Csodavilága Alapítvány (12.vk)										
814		módosított előirányzat 2.					40					40
815		módosítás-					0					
816		módosított előirányzat 3.					40					40
817	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire				K						
818		módosított előirányzat 2.					14 000			14 000		
819		módosítás-					0					
820		módosított előirányzat 3.					14 000			14 000		
821	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				K						
822		módosított előirányzat 2.					1 500			1 500		
823		módosítás-					0					
824		módosított előirányzat 3.					1 500			1 500		
825	138	Sportmarketing				NK						
826		módosítás-					70 000			70 000		
827		módosított előirányzat 3.					70 000			70 000		
828	139	MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja - 2 db sérült kosárlabda palánk cseréje, szerelése (H.Botev Ált. Isk.)	0	1 000	721	NK						
829	140	Közfeladat ellátási szerződés Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel.	0	1 500	0	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
830	141	Környezet terhelés vizsgálat K_Ny-i főtengely I. ütem	0	0	2 286	NK						
831	142	V-Busz Kft. 2019. évi ellentételezés	153 947	0	0	K						
832	143	Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása	159	0	0	K						
833	144	Választókerületi keretből civil szervezetek támogatása	49	0	0	NK						
834	145	Észak-Nyugati Közlekedési Központ Zrt. Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás és veszteségkiegyenlítés	70 760	0	0	K						
835	146	Víziközmű vagyonértékelés költségei	14 960	0	0	K						
836		MINDÖSSZESEN:										
837		eredeti előirányzat					7 734 774	167 101	21 658	2 082 744	40 710	5 422 561
838		módosított előirányzat 2.					9 087 524	219 846	39 265	2 931 968	67 216	5 829 229
839		módosítás-					858 382	-1 700	205	814 576	-466	45 767
840		módosított előirányzat 3.					9 945 906	218 146	39 470	3 746 544	66 750	5 874 996
841		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
842		eredeti előirányzat					6 532 379	155 727	20 371	1 516 457	10 600	4 829 224
843		módosított előirányzat 2.					7 727 818	208 080	37 898	2 178 333	14 179	5 289 328
844		módosítás-					191 348	-1 500	-195	168 386	0	24 657
845		módosított előirányzat 3.					7 919 166	206 580	37 703	2 346 719	14 179	5 313 985
846		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
847		eredeti előirányzat					1 202 395	11 374	1 287	566 287	30 110	593 337
848		módosított előirányzat 2.					1 359 706	11 766	1 367	753 635	53 037	539 901
849		módosítás-					667 034	-200	400	646 190	-466	21 110
850		módosított előirányzat 3.					2 026 740	11 566	1 767	1 399 825	52 571	561 011

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok