

4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2022.(IX.29.) 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		Aldm	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 3.					256 765	164 211	25 920	58 164			8 470		
5			módosítás- jubileumi jutalom					0								
6			módosított előirányzat 4.					256 765	164 211	25 920	58 164			8 470		
7	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	376 590	379 260	380 104									
8			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9			eredeti előirányzat					406 776	277 703	40 125	88 948					
10			módosított előirányzat 3.					419 166	284 582	41 783	89 801			3 000		
11			módosítás-					0								
12			módosított előirányzat 4.					419 166	284 582	41 783	89 801			3 000		
13	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	410 352	430 451	391 436									
14			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15			eredeti előirányzat					457 212	317 750	49 000	88 053			2 409		
16			módosított előirányzat 3.					487 660	332 764	51 132	101 355			2 409		
17			módosítás-					0								
18			módosított előirányzat 4.					487 660	332 764	51 132	101 355			2 409		
19	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	314 958	340 680	339 369									
20			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21			eredeti előirányzat					388 568	258 151	40 373	89 833			211		
22			módosított előirányzat 3.					405 661	263 270	41 195	93 985			7 211		
23			módosítás-					0								
24			módosított előirányzat 4.					405 661	263 270	41 195	93 985			7 211		
25	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	343 526	362 829	348 055									
26			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27			eredeti előirányzat					403 969	257 705	39 349	106 866			49		
28			módosított előirányzat 3.					416 952	260 194	39 995	114 468			2 295		
29			módosítás-					743	658	85						
30			módosított előirányzat 4.					417 695	260 852	40 080	114 468			2 295		
31	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	171 451	206 083	196 309									
32			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
33			eredeti előirányzat					235 926	145 103	21 990	63 059			5 774		
34			módosított előirányzat 3.					247 329	147 503	22 854	63 549			13 423		
35			módosítás-					0								
36			módosított előirányzat 4.					247 329	147 503	22 854	63 549			13 423		
37			Óvodák összesen:		1 820 922	1 948 076	1 877 215									

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		eredeti előirányzat					2 135 199	1 417 362	215 563	492 661	0	0	9 613	0	0
39		módosított előirányzat 3.					2 233 533	1 452 524	222 879	521 322	0	0	36 808	0	0
40		módosítás-					743	658	85	0	0	0	0	0	0
41		módosított előirányzat 4.					2 234 276	1 453 182	222 964	521 322	0	0	36 808	0	0
42	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 026 913	1 120 897	1 169 944									
43		eredeti előirányzat					1 378 413	1 026 685	155 777	193 981			1 970		
44		módosított előirányzat 3.					1 425 052	1 049 766	159 601	205 715			9 970		
45		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. május - 2022. július)					4 782	4 232	550						
46		átsoportosítás Epipen oltóanyag költségeinek fedezetére					216			216					
47		módosított előirányzat 4.					1 430 050	1 053 998	160 151	205 931			9 970		
48	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	85 741	73 767	90 132									
49		eredeti előirányzat					86 372	49 302	6 580	30 183			307		
50		módosított előirányzat 3.					109 527	66 243	7 996	33 881			1 407		
51		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. május - 2022. július)					3 245	2 872	373						
52		Fejlesztő foglalkoztatás támogatása					200	200							
53		módosított előirányzat 4.					112 972	69 315	8 369	33 881			1 407		
54	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	300 491	263 190	321 240									
55		eredeti előirányzat					293 643	221 040	36 018	34 880			1 705		
56		módosított előirányzat 3.					350 524	256 274	40 903	49 242			4 105		
57		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. május - 2022. július)					23 187	20 519	2 668						
58		módosított előirányzat 4.					373 711	276 793	43 571	49 242			4 105		
59	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei													
60		módosított előirányzat 3.					16 800			16 350			450		
61		módosítás-					0								
62		módosított előirányzat 4.					16 800			16 350			450		
63	1	TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				8 971									
64		módosított előirányzat 3.					6 029			6 019			10		
65		módosítás-					0								
66		módosított előirányzat 4.					6 029			6 019			10		
67		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 413 145	1 457 854	1 590 287									
68		eredeti előirányzat					1 758 428	1 297 027	198 375	259 044	0	0	3 982	0	0
69		módosított előirányzat 3.					1 907 932	1 372 283	208 500	311 207	0	0	15 942	0	0
70		módosítás-					31 630	27 823	3 591	216	0	0	0	0	0
71		módosított előirányzat 4.					1 939 562	1 400 106	212 091	311 423	0	0	15 942	0	0
72	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	207 853	239 700	259 301									
73		eredeti előirányzat					253 600	112 367	15 804	125 118			311		
74		módosított előirányzat 3.					355 493	131 794	18 204	196 552		452	8 491		
75		módosítás- 9.ok. Támogatása - A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozata - működési költségekre					50			50					
76		átsoportosítás önkormányzati feladatokról megbízási díj fedezetére					1 695	1 500	195						
77		EMMI - Magyar Filmnapok pályázati támogatás					500			500					
78		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF Turisztikai Látogatóbarát pályázat					3 280			340			2 940		

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		átcsoportosítás önkormányzati feladatokról Holokausz emlékezés költségeire					32			32					
80		8.vk. Támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub - rendezvények szervezése					50			50					
81		módosított előirányzat 4.					361 100	133 294	18 399	197 524		452	11 431		
82	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		13 739	75 640	13 098									
83		eredeti előirányzat					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
84		módosított előirányzat 3.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
85		módosítás-					0								
86		módosított előirányzat 4.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
87	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával				15 990									
88		eredeti előirányzat					1 173	1 025	145	3					
89		módosított előirányzat 3.					1 173	1 025	145	3					
90		módosítás-					0								
91		módosított előirányzat 4.					1 173	1 025	145	3					
92	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	136 279	156 915	171 054									
93		eredeti előirányzat					173 307	100 425	13 059	53 473			6 350		
94		módosított előirányzat 3.					379 711	102 719	13 365	197 370			66 257		
95		módosítás- NKA pályázati támogatásból					3 900	120		2 580			1 200		
96		áfa visszatérülés, EKF pályázati támogatások					16 740	60	8	16 672					
97		Veszprémi műemléki topográfia kötet kiadásának költségeire					6 000			6 000					
98		átcsoportosítás					0	2 483		-2 983		500			
99		módosított előirányzat 4.					406 351	105 382	13 373	219 639		500	67 457		
100	1	ERASMUS+ Program			2 349	2 345									
101	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				7 719									
102		eredeti előirányzat					7 512	697	141	5 156			1 518		
103		módosított előirányzat 3.					7 512	697	141	5 156			1 518		
104		módosítás-					0								
105		módosított előirányzat 4.					7 512	697	141	5 156			1 518		
106	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	449 529	458 734	463 869									
107		eredeti előirányzat					531 198	235 004	34 855	194 789			66 550		
108		módosított előirányzat 3.					591 126	233 582	34 731	204 819			117 994		
109		módosítás- Amerikai Kuckó, KSZR feladatok átcsoportosítás					0	6 600		-6 600					
110		Veszprém Megyei kormányhivatal - diákfoglalkoztatás					300	300							
111		NKA pályázati támogatás, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár restaurálási pályázat					4 150	180	20	3 950					
112		módosított előirányzat 4.					595 576	240 662	34 751	202 169			117 994		
113	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 801	49 690	5 006									
114		eredeti előirányzat					38 331	2 766	438	35 014			113		
115		módosított előirányzat 3.					38 331	2 766	438	35 014			113		
116		módosítás-					0								
117		módosított előirányzat 4.					38 331	2 766	438	35 014			113		
118	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	399 150	442 284	409 194									
119		eredeti előirányzat					410 179	253 166	39 840	106 581		1 200	9 392		
120		módosított előirányzat 3.					510 443	268 166	41 790	147 093		1 200	52 194		

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	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
121		módosítás- EKF pályázatok, áfa visszatérülés, átcsoportosítás					24 803	2 375	308	10 995		20	11 105		
122		NKA pályázati támogatások					900			900					
123		módosított előirányzat 4.					536 146	270 541	42 098	158 988		1 220	63 299		
124	1	ERASMUS+ Program			8 944										
125		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
126		módosított előirányzat 3.					8 944	4 971		3 973					
127		módosítás-					0								
128		módosított előirányzat 4.					8 944	4 971		3 973					
129	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
130		eredeti előirányzat					30 582	3 827	498	857			25 400		
131		módosított előirányzat 3.					30 582	3 827	498	857			25 400		
132		módosítás-					0								
133		módosított előirányzat 4.					30 582	3 827	498	857			25 400		
134	14	Kabóca Bábszínház	NK	135 056	150 771	167 421									
135		eredeti előirányzat					193 542	100 356	13 453	79 319			414		
136		módosított előirányzat 3.					206 070	101 821	14 304	88 127		28	1 790		
137		módosítás- támogatásból és átcsoportosításból, valamint jubileumi jutalom költségeire					7 806	15 713	2 093	-10 000					
138		módosított előirányzat 4.					213 876	117 534	16 397	78 127		28	1 790		
139	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1 052	1 054	1 766									
140		eredeti előirányzat					1 444	1 330	114						
141		módosított előirányzat 3.					520	488	32						
142		módosítás-					0								
143		módosított előirányzat 4.					520	488	32						
144		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		6 992											
145	2	ERASMUS+ Program			6 843	3 561									
146		eredeti előirányzat					3 282	1 188	111	1 983					
147		módosított előirányzat 3.					3 282	1 188	111	1 983					
148		módosítás-					0								
149		módosított előirányzat 4.					3 282	1 188	111	1 983					
150	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									
151		eredeti előirányzat					6 161	1 101	704	4 356					
152		módosított előirányzat 3.					6 161	1 101	704	4 356					
153		módosítás-					0								
154		módosított előirányzat 4.					6 161	1 101	704	4 356					
155	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	836 545	747 152	768 187									
156		eredeti előirányzat					833 114	541 710	67 171	224 233					
157		módosított előirányzat 3.					1 091 912	616 866	69 847	365 626			39 573		
158		módosítás- bevetélti többletből					91 485			27 985			63 500		
159		módosított előirányzat 4.					1 183 397	616 866	69 847	393 611			103 073		
160		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2 191 996	2 340 076	2 301 226									

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
161			eredeti előirányzat					2 558 904	1 373 310	188 271	883 334	0	1 200	112 789	0	0
162			módosított előirányzat 3.					3 297 795	1 484 388	196 248	1 299 408	0	1 680	316 071	0	0
163			módosítás-					161 691	29 331	2 624	50 471	0	520	78 745	0	0
164			módosított előirányzat 4.					3 459 486	1 513 719	198 872	1 349 879	0	2 200	394 816	0	0
165	16		Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	743 417	1 199 812	836 795									
166			eredeti előirányzat					1 370 985	215 144	33 952	1 121 816			73		
167			módosított előirányzat 3.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
168			módosítás-					0								
169			módosított előirányzat 4.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
170			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 169 480	6 945 818	6 605 523									
171			eredeti előirányzat					7 823 516	4 302 843	636 161	2 756 855	0	1 200	126 457	0	0
172			módosított előirányzat 3.					8 957 557	4 579 383	672 535	3 323 065	0	1 680	380 894	0	0
173			módosítás-					194 064	57 812	6 300	50 687	0	520	78 745	0	0
174			módosított előirányzat 4.					9 151 621	4 637 195	678 835	3 373 752	0	2 200	459 639	0	0
175	17		VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
176		1	Igazgatási tevékenység		1 222 872	1 380 645	1 267 931									
177			eredeti előirányzat					1 510 422	1 263 305	193 517	53 600					
178			módosított előirányzat 3.					1 806 832	1 468 241	244 377	94 214					
179			módosítás- átcsoportosítás					0	915	371	-1 286					
180			módosított előirányzat 4.					1 806 832	1 469 156	244 748	92 928					
181			ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem													
182			eredeti előirányzat					38 693	33 500	5 193						
183			módosított előirányzat 3.					38 146	33 734	4 412						
184			módosítás-					0								
185			módosított előirányzat 4.					38 146	33 734	4 412						
186		2	Gondnokság		135 967	204 402	130 048									
187			eredeti előirányzat					273 349	3 200	1 471	217 478			51 200		
188			módosított előirányzat 3.					409 878	3 200	1 962	328 486			76 230		
189			módosítás-					0								
190			módosított előirányzat 4.					409 878	3 200	1 962	328 486			76 230		
191		3	Informatikai kiadások		85 976	101 862	75 732									
192			eredeti előirányzat					108 699			91 799			16 900		
193			módosított előirányzat 3.					166 650			131 069			35 581		
194			módosítás-					0								
195			módosított előirányzat 4.					166 650			131 069			35 581		
196		4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		71	7 631	3 556									
197		5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3 250										
198		6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000										
199		7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962										

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
200	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000										
201		eredeti előirányzat					12 000	10 042	1 958						
202		módosított előirányzat 3.					0	0	0						
203		módosítás-					0								
204		módosított előirányzat 4.					0	0	0						
205	9	URBACT Innova Tor		2 237	76										
206	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		2 181											
207	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem		9 817	3 524	6 075									
208	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem		26 713	2 271	4 262									
209	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem			35 000	35 483									
210		eredeti előirányzat					64	55	9						
211		módosított előirányzat 3.					2 802	2 480	322						
212		módosítás-					0								
213		módosított előirányzat 4.					2 802	2 480	322						
214	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				10 046									
215	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulaírástól szakaszon			22 650										
216		eredeti előirányzat					22 650	19 277	3 373						
217		módosított előirányzat 3.					0	0	0						
218		módosítás-					0								
219		módosított előirányzat 4.					0	0	0						
220	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed			39 749	1 728									
221	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire		2 297	282	560									
222	18	Nemzetközi kapcsolatok		36											
223	19	"Ister DTP Interreg Projekt		2 474	625	5 939									
224		eredeti előirányzat					4 850	4 207	643						
225		módosított előirányzat 3.					4 850	4 207	643						
226		módosítás- átcsoportosítás					1 132	985	147						
227		módosított előirányzat 4.					5 982	5 192	790						
228	20	Népszámlálás 2022.			63 255	47 060									
229		eredeti előirányzat					60 256	51 001	7 905	1 350					
230		módosított előirányzat 3.					60 256	51 001	7 905	1 350					
231		módosítás-					0								
232		módosított előirányzat 4.					60 256	51 001	7 905	1 350					
233	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.				3 794									
234		eredeti előirányzat					6 651	5 873	778						
235		módosított előirányzat 3.					6 651	5 873	778						
236		módosítás-					0								
237		módosított előirányzat 4.					6 651	5 873	778						
238	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				12 278									
239		eredeti előirányzat					7 325	6 342	983						

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
240		módosított előirányzat 3.					7 325	6 342	983						
241		módosítás-					0								
242		módosított előirányzat 4.					7 325	6 342	983						
243	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				2 034									
244	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				3 000									
245	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				1 372									
246		eredeti előirányzat					5 132	4 371	761						
247		módosított előirányzat 3.					5 132	4 493	639						
248		módosítás-					0								
249		módosított előirányzat 4.					5 132	4 493	639						
250	26	Európa Ifjúsági Fővárosa				3									
251	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
252		eredeti előirányzat					13 800	11 948	1 852						
253		módosított előirányzat 3.					13 800	11 948	1 852						
254		módosítás-					0								
255		módosított előirányzat 4.					13 800	11 948	1 852						
256	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				1 067									
257		eredeti előirányzat					21 933	18 989	2 944						
258		módosított előirányzat 3.					21 933	18 989	2 944						
259		módosítás-					0								
260		módosított előirányzat 4.					21 933	18 989	2 944						
261	38	Helyi és nemzeti önkormányzati képviselők 2019. évi választása		16											
262	39	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"		250											
263	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás													
264		eredeti előirányzat					31 783	16 822	2 452	5 669			6 840		
265		módosított előirányzat 3.					32 606	18 468	2 798	4 617			6 723		
266		módosítás-					0								
267		módosított előirányzat 4.					32 606	18 468	2 798	4 617			6 723		
268	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem													
269		eredeti előirányzat					2 887	2 500	387						
270		módosított előirányzat 3.					2 887	2 500	387						
271		módosítás-					0								
272		módosított előirányzat 4.					2 887	2 500	387						
273	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem													
274		eredeti előirányzat					336	291	45						
275		módosított előirányzat 3.					336	291	45						
276		módosítás-					0								
277		módosított előirányzat 4.					336	291	45						
278	43	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem													

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		eredeti előirányzat					20 000	17 699	2 301						
280		módosított előirányzat 3.					20 000	17 699	2 301						
281		módosítás-					0								
282		módosított előirányzat 4.					20 000	17 699	2 301						
283	44	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem													
284		eredeti előirányzat					254	220	34						
285		módosított előirányzat 3.					254	220	34						
286		módosítás-					0								
287		módosított előirányzat 4.					254	220	34						
288	45	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem													
289		eredeti előirányzat					5 066	4 386	680						
290		módosított előirányzat 3.					5 066	4 386	680						
291		módosítás-					0								
292		módosított előirányzat 4.					5 066	4 386	680						
293	46	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem													
294		módosított előirányzat 3.					3 300	2 920	380						
295		módosítás-					0								
296		módosított előirányzat 4.					3 300	2 920	380						
297	47	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem													
298		módosított előirányzat 3.					3 365	2 978	387						
299		módosítás-					0								
300		módosított előirányzat 4.					3 365	2 978	387						
301	48	Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem													
302		módosítás-					219	194	25						
303		módosított előirányzat 4.					219	194	25						
304	49	Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem													
305		módosítás-					2 441	2 160	281						
306		módosított előirányzat 4.					2 441	2 160	281						
307	50	Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem													
308		módosítás-					695	615	80						
309		módosított előirányzat 4.					695	615	80						
310	51	Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem													
311		módosítás-					300	265	35						
312		módosított előirányzat 4.					300	265	35						
313	52	Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem													
314		módosítás-					1 600	1 416	184						
315		módosított előirányzat 4.					1 600	1 416	184						
316	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:			1 490 907	1 889 184	1 611 968									
317		eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
318		módosított előirányzat 3.					2 573 923	1 626 236	269 417	559 736	0	0	118 534	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
319			módosítás-					6 387	6 550	1 123	-1 286	0	0	0	0	0
320			módosított előirányzat 4.					2 580 310	1 632 786	270 540	558 450	0	0	118 534	0	0
321			MINDÖSSZESEN:		7 660 387	8 835 002	8 217 491									
322			eredeti előirányzat					9 930 973	5 743 371	858 254	3 126 751	0	1 200	201 397	0	0
323			módosított előirányzat 3.					11 531 480	6 205 619	941 952	3 882 801	0	1 680	499 428	0	0
324			módosítás-					200 451	64 362	7 423	49 401	0	520	78 745	0	0
325			módosított előirányzat 4.					11 731 931	6 269 981	949 375	3 932 202	0	2 200	578 173	0	0
326	Ebből:															
327	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen				5 189 835	6 039 998	5 651 873									
328			eredeti előirányzat					6 785 973	3 657 158	554 608	2 446 964	0	1 200	126 043	0	0
329			módosított előirányzat 3.					7 649 612	3 857 919	587 537	2 862 973	0	1 652	339 531	0	0
330			módosítás-					94 773	42 099	4 207	32 702	0	520	15 245	0	0
331			módosított előirányzat 4.					7 744 385	3 900 018	591 744	2 895 675	0	2 172	354 776	0	0
332	Ebből:															
333	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen				979 645	905 820	953 650									
334			eredeti előirányzat					1 037 543	645 685	81 553	309 891	0	0	414	0	0
335			módosított előirányzat 3.					1 307 945	721 464	84 998	460 092	0	28	41 363	0	0
336			módosítás-					99 291	15 713	2 093	17 985	0	0	63 500	0	0
337			módosított előirányzat 4.					1 407 236	737 177	87 091	478 077	0	28	104 863	0	0
338	Ebből:															
339	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen				1 490 907	1 889 184	1 611 968									
340			eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
341			módosított előirányzat 3.					2 573 923	1 626 236	269 417	559 736	0	0	118 534	0	0
342			módosítás-					6 387	6 550	1 123	-1 286	0	0	0	0	0
343			módosított előirányzat 4.					2 580 310	1 632 786	270 540	558 450	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