

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

"6. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2021. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. 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	1 779	0	239	K						
3		eredeti előirányzat					500			500		
4		módosított előirányzat 3.					428			428		
5		módosítás- elszámolás szerinti visszatérítés Agóra VKK					37			37		
6		módosított előirányzat 4.					465			465		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	3 685	0	1 719	NK						
8		eredeti előirányzat					1 700			1 700		
9		módosított előirányzat 3.					4 193			4 193		
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 4.					4 193			4 193		
12	3	Nemzetközi kapcsolatok	7 056	3 000	1 449	NK						
13	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	13 218	0	3 555	NK						
14		eredeti előirányzat					7 500			7 500		
15		módosított előirányzat 3.					8 023			8 023		
16		módosítás-					0					
17		módosított előirányzat 4.					8 023			8 023		
18	5	Kitüntetések	9 366	9 601	7 724	NK						
19		eredeti előirányzat					1 000	500	100	400		
20		módosított előirányzat 3.					4 913	1 500	300	3 113		
21		módosítás-					0					
22		módosított előirányzat 4.					4 913	1 500	300	3 113		
23	6	Programiroda - városi nagyrendezvények										
24		módosított előirányzat 3.					7 500	0	0	7 500	0	0
25		módosítás- átcsoportosítás					0	0	0	0	0	0
26		módosított előirányzat 4.					7 500	0	0	7 500	0	0
27		ebből: - Városi Gyereknep				NK						
28		módosított előirányzat 3.					1 150					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
33		módosítás-					0					
34		módosított előirányzat 4.					4 000			4 000		
35		- Szent Mihály napi búcsú	0	1 000	0	NK						
36		módosított előirányzat 3.					2 000			2 000		
37		módosítás-					0					
38		módosított előirányzat 4.					2 000			2 000		
39		- Nemzeti ünnep - Október 23.				K						
40		módosított előirányzat 3.					350			350		
41		módosítás-					0					
42		módosított előirányzat 4.					350			350		
43	7	Városi kiemelt fesztiválok	74 000	0	0	NK						
44		eredeti előirányzat					36 000	0	0	7 500	0	28 500
45		módosított előirányzat 3.					28 500	0	0	0		28 500
46		módosítás-					0	0	0	0	0	0
47		módosított előirányzat 4.					28 500	0	0	0	0	28 500
48		ebből: - Veszprémi Ünnepi Játékok	30 000	0	0							
49		eredeti előirányzat					15 000					15 000
50		módosított előirányzat 3.					15 000					15 000
51		módosítás-					0					
52		módosított előirányzat 4.					15 000					15 000
53		- Gizella Napok	15 000	0	0							
54		eredeti előirányzat					7 500			7 500		
55		módosított előirányzat 3.					0			0		
56		módosítás-					0					
57		módosított előirányzat 4.					0			0		
58		- Tánc Fesztivál	2 000	0	0							
59		eredeti előirányzat					1 000					1 000
60		módosított előirányzat 3.					1 000					1 000
61		módosítás-					0					
62		módosított előirányzat 4.					1 000					1 000
63		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	15 000	0	0							
64		eredeti előirányzat					7 500					7 500
65		módosított előirányzat 3.					7 500					7 500
66												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
72		módosított előirányzat 4.					5 000					5 000
73	8	Magyar Kórusok találkozója	2 000	0	0	NK						
74	9	Városi rendezvények	16 207	0	5 175	NK						
75		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
76		módosított előirányzat 3.					2 482			2 482		
77		módosítás-					0					
78		módosított előirányzat 4.					2 482			2 482		
79	10	Eseti rendezvények	22 414	0	1 313	NK						
80		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
81		módosított előirányzat 3.					9 579			9 579		
82		módosítás- átcsoportosítás					300			300		
83		módosított előirányzat 4.					9 879			9 879		
84	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	450	1 000	186	NK						
85		módosított előirányzat 3.					508			508		
86		módosítás-					0					
87		módosított előirányzat 4.					508			508		
88	12	I. Világháborús Centenárium Emlékezés költségei	1 887	2 000	0	NK						
89	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	7 346	2 925	6 475	NK						
90		ebből: - Vár Ucca Műhely támogatása		1 000								
91		- Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány Támogatása	2 846	1 500	1 500							
92		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	500	425	600							
93		- Ex Symposion Alapítvány	2 000		4 375							
94		- Veszprém várostitörténeti kiadványok előkészítése	2 000		0							
95	14	Közösség Kádártáért Egyesület		2 550	1 000	NK						
96		eredeti előirányzat					1 250					1 250
97		módosított előirányzat 3.					1 250					1 250
98		módosítás-					0					
99		módosított előirányzat 4.					1 250					1 250
100	15	Virágzó Veszprém Egyesület		2 550	1 000	NK						
101		eredeti előirányzat					1 250					1 250
102		módosított előirányzat 3.										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
109		módosított előirányzat 4.					800					800
110	17	Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása	650	553	500	NK						
111		eredeti előirányzat					500					500
112		módosított előirányzat 3.					500					500
113		módosítás-					0					
114		módosított előirányzat 4.					500					500
115	18	Méz Rádió támogatása	5 000	840	1 250	NK						
116	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	97 600	40 935	75 274	NK						
117		eredeti előirányzat					25 000	0	0	0	0	25 000
118		módosított előirányzat 3.					25 000	0	0	0	0	25 000
119		módosítás-					0	0	0	0	0	0
120		módosított előirányzat 4.					25 000	0	0	0	0	25 000
121		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	83 500	25 975	74 100							
122		eredeti előirányzat					25 000					25 000
123		módosított előirányzat 3.					25 000					25 000
124		módosítás-					0					
125		módosított előirányzat 4.					25 000					25 000
126		- Veszprém Város Vegyeskara	5 600	6 460	466							
127		- Veszprémi Táncgyűttesért Alapítvány	4 500	4 500	375							
128		- Liszt F. Kórus	3 000	3 000	250							
129		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	1 000	1 000	83							
130	33	UNESCO Zene városa				NK						
131		eredeti előirányzat					2 500			2 500		
132		módosított előirányzat 3.					2 500			2 500		
133		módosítás-					0					
134		módosított előirányzat 4.					2 500			2 500		
135	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása				NK						
136		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
137		módosított előirányzat 3.					10 000	10	4	9 986		
138		módosítás- átcsoportosítás					2 200	82	16	2 102		
139												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
146		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
147		módosított előirányzat 3.					1 250			1 250		
148		módosítás-					0					
149		módosított előirányzat 4.					1 250			1 250		
150	37	Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)	7 884	7 650	5 946	K						
151		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
152		módosított előirányzat 3.					4 084			4 084		
153		módosítás-					0					
154		módosított előirányzat 4.					4 084			4 084		
155	38	Stadion üzemeltetése	43 834	46 997	48 445	K						
156		eredeti előirányzat					39 750			39 750		
157		módosított előirányzat 3.					39 750			39 750		
158		módosítás-					0					
159		módosított előirányzat 4.					39 750			39 750		
160	39	Szabadidő- és diáksport	2 920	2 125	1 829	K						
161		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
162		módosított előirányzat 3.					1 546			1 546		
163		módosítás-					0					
164		módosított előirányzat 4.					1 546			1 546		
165	40	Jégcsarnok üzemidő- és szolgáltatás vásárlás				NK						
166		eredeti előirányzat					50 000			50 000		
167		módosított előirányzat 3.					0			0		
168		módosítás-					0					
169		módosított előirányzat 4.					0			0		
170	41	Repülőtér üzemeltetése, szolgáltatás vásárlás				NK						
171		eredeti előirányzat					3 200			3 200		
172		módosított előirányzat 3.					3 200			3 200		
173		módosítás-					0					
174		módosított előirányzat 4.					3 200			3 200		
175	42	Városi lap kiadásai	38 100	38 100	38 100	NK						
176		eredeti előirányzat					9 525			9 525		
177		módosított előirányzat 3.					9 525			9 525		
178		módosítás-										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
183		módosítás-					0					
184		módosított előirányzat 4.					7 426			7 426		
185	44	Városi civil keret	6 240	9 435	0	NK						
186		eredeti előirányzat					3 100	0	0	0	0	3 100
187		módosított előirányzat 3.					600	0	0	0	0	600
188		módosítás-					0	0	0	0	0	0
189		módosított előirányzat 4.					600	0	0	0	0	600
190		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret		4 250	0							
191		eredeti előirányzat					2 500					2 500
192		módosított előirányzat 3.					0					0
193		módosítás-					0					
194		módosított előirányzat 4.					0					0
195		- Pályázati keret	5 140	4 250	0							
196		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	500	425	0							
197		- Civil nap költségei	600	510	0							
198		eredeti előirányzat					600					600
199		módosított előirányzat 3.					600					600
200		módosítás-					0					
201		módosított előirányzat 4.					600					600
202	45	Városi ifjúsági keret	13 522	20 060	5 555	NK						
203		eredeti előirányzat					4 200	0	0	100	0	4 100
204		módosított előirányzat 3.					4 200	0	0	100	0	4 100
205		módosítás-					-500	0	0	2 000	0	-2 500
206		módosított előirányzat 4.					3 700	0	0	2 100	0	1 600
207		ebből: - Lélektér Alapítvány	4 000	3 400	0							
208		módosítás- átcsoportosítás					2 000			2 000		
209		módosított előirányzat 4.					2 000			2 000		
210		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány	5 100	11 900	5 555							
211		eredeti előirányzat					2 500					2 500
212		módosított előirányzat 3.					2 500					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
221	46	Állatmenhelyek támogatása	4 667	4 250	0	NK						
222		eredeti előirányzat					5 000					5 000
223		módosított előirányzat 3.					5 000					5 000
224		módosítás-					0					
225		módosított előirányzat 4.					5 000					5 000
226	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás	938	1 700	829	K						
227		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
228		módosított előirányzat 3.					1 000				1 000	
229		módosítás-					0					
230		módosított előirányzat 4.					1 000				1 000	
231	48	Lakbértámogatás		85	0	K						
232		eredeti előirányzat					100				100	
233		módosított előirányzat 3.					100				100	
234		módosítás-					0					
235		módosított előirányzat 4.					100				100	
236	49	Szünidei gyermekétkeztetés		85	0	K						
237		eredeti előirányzat					85			85		
238		módosított előirányzat 3.					85			85		
239		módosítás-					0					
240		módosított előirányzat 4.					85			85		
241	50	Települési támogatások	11 293	17 553	14 479							
242		eredeti előirányzat					30 260	0	0	0	30 260	0
243		módosított előirányzat 3.					41 218	0	0	0	41 218	0
244		módosítás-					0	0	0	0	0	0
245		módosított előirányzat 4.					41 218	0	0	0	41 218	0
246		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 021	2 125	2 152	K						
247		eredeti előirányzat					2 500				2 500	
248		módosított előirányzat 3.					4 508				4 508	
249		módosítás-					0					
250		módosított előirányzat 4.					4 508				4 508	
251		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)			3 180	NK						
252		eredeti előirányzat					13 500				13 500	
253		módosított elő										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
259		módosítás-					0					
260		módosított előirányzat 4.					4 019				4 019	
261		- Lakásfenntartási támogatás	6 288	6 800	6 639	NK						
262		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
263		módosított előirányzat 3.					9 111				9 111	
264		módosítás-					0					
265		módosított előirányzat 4.					9 111				9 111	
266		- Albérlési támogatás		85	0	NK						
267		eredeti előirányzat					100				100	
268		módosított előirányzat 3.					100				100	
269		módosítás-					0					
270		módosított előirányzat 4.					100				100	
271		- Temetési támogatás	1 320	1 700	855	NK						
272		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
273		módosított előirányzat 3.					2 000				2 000	
274		módosítás-					0					
275		módosított előirányzat 4.					2 000				2 000	
276		- Térítési díj		43	0	NK						
277		eredeti előirányzat					50				50	
278		módosított előirányzat 3.					50				50	
279		módosítás-					0					
280		módosított előirányzat 4.					50				50	
281		- Gyógyszertámogatás	1 320	1 275	1 365	NK						
282		eredeti előirányzat					1 700				1 700	
283		módosított előirányzat 3.					1 700				1 700	
284		módosítás-					0					
285		módosított előirányzat 4.					1 700				1 700	
286		- Adósságcsökkentési támogatás		340	0	NK						
287		eredeti előirányzat					400				400	
288		módosított előirányzat 3.					400				400	
289		módosítás-					0					
290		módosított előirányzat 4.					400				400	
291		- Szüniidei gyermekétkeztetés	42	510	32	NK						
292		eredeti										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
298		módosított előirányzat 3.					5 000				5 000	
299		módosítás-					0					
300		módosított előirányzat 4.					5 000				5 000	
301	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	9 164	7 650	2 001	NK						
302		eredeti előirányzat					5 515	5 115	400			
303		módosított előirányzat 3.					5 515	5 115	400			
304		módosítás-					0					
305		módosított előirányzat 4.					5 515	5 115	400			
306	53	Nyári diákmunka	753	1 560	1 117	NK						
307		eredeti előirányzat					2 080	1 800	280			
308		módosított előirányzat 3.					2 080	1 800	280			
309		módosítás-					0					
310		módosított előirányzat 4.					2 080	1 800	280			
311	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás	0	85	0	NK						
312		eredeti előirányzat					100				100	
313		módosított előirányzat 3.					100				100	
314		módosítás-					0					
315		módosított előirányzat 4.					100				100	
316	55	Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek	6 000	5 100	6 000	K						
317		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
318		módosított előirányzat 3.					6 000			6 000		
319		módosítás-					0					
320		módosított előirányzat 4.					6 000			6 000		
321	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12 000	10 200	10 200	K						
322		eredeti előirányzat					12 000					12 000
323		módosított előirányzat 3.					12 000					12 000
324		módosítás-					0					
325		módosított előirányzat 4.					12 000					12 000
326	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60 000	60 000	60 000	K						
327		eredeti előirányzat					60 000					60 000
328		módosított előirányzat 3.					60 000					60 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
335		Egészségügyi kiegészítő pótlék (2021. március hó - 2021. április hó)					2 384					2 384
336		módosított előirányzat 4.					574 706					574 706
337	59	Központi orvosi ügyelet	68 585	98 406	90 437	K						
338		<i>eredeti előirányzat</i>					99 619			99 619		
339		módosított előirányzat 3.					107 588			107 588		
340		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
341		módosított előirányzat 4.					107 588			107 588		
342	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 180	3 264	2 348	NK						
343		<i>eredeti előirányzat</i>					3 840			3 840		
344		módosított előirányzat 3.					3 840			3 840		
345		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
346		módosított előirányzat 4.					3 840			3 840		
347	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap	0	3 400	0	NK						
348	62	Lelkisegély szolgálat	1 700	1 445	1 445	NK						
349		<i>eredeti előirányzat</i>					1 700			1 700		
350		módosított előirányzat 3.					1 700			1 700		
351		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
352		módosított előirányzat 4.					1 700			1 700		
353	63	Nevelési szolgáltatás		850	0	NK						
354		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
355		módosított előirányzat 3.					1 000					1 000
356		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
357		módosított előirányzat 4.					1 000					1 000
358	64	Hittudományi Főiskola támogatása	1 000	850	710	NK						
359		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000			1 000		
360		módosított előirányzat 3.					1 000			1 000		
361		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
362		módosított előirányzat 4.					1 000					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
372		módosítás-					0					
373		módosított előirányzat 4.					5 280			5 280		
374	68	Közbeszerzési eljárások költségei	1 763	2 418	5 177	NK						
375		eredeti előirányzat					2 945			2 945		
376		módosított előirányzat 3.					3 686			3 686		
377		módosítás-					0					
378		módosított előirányzat 4.					3 686			3 686		
379	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	197 049	255 180	202 279	K						
380		eredeti előirányzat					261 840	148 380	22 576	90 884		
381		módosított előirányzat 3.					321 185	186 820	35 257	99 108		
382		módosítás-					0					
383		módosított előirányzat 4.					321 185	186 820	35 257	99 108		
384	70	Német Nemzetiségi Önk. helységének bérleti díja	180	180	180	K						
385		eredeti előirányzat					180			180		
386		módosított előirányzat 3.					180			180		
387		módosítás-					0					
388		módosított előirányzat 4.					180			180		
389	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	14 161	54 536	16 203	K						
390		eredeti előirányzat					62 975			5 000		57 975
391		módosított előirányzat 3.					530 594			5 000		525 594
392		módosítás- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, NMI - kulturális intézmények bértámogatása, kulturális feladatok támogatása					140 745					140 745
393		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások változása (bölcsődei feladatok, szakosított ellátások, gyermekétkeztetés)					-38 974					-38 974
394		átcsoportosítás					-13 690					-13 690
395		módosított előirányzat 4.					618 675			5 000		613 675
396	72	ÁFA befizetés	164 182	158 489	119 740	K						
397		eredeti előirányzat					138 289			138 289		
398		módosított előirányzat 3.					197 321			197 321		
399		módosítás-					0					
400		módosított előirányzat 4.					197 321			197 321		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
408		módosított előirányzat 3.					1 618 046					1 618 046
409		módosítás-					0					
410		módosított előirányzat 4.					1 618 046					1 618 046
411	75	Városi Közbiztonság Keret	15 000	12 750	12 750	NK						
412		eredeti előirányzat					7 500					7 500
413		módosított előirányzat 3.					7 000					7 000
414		módosítás-					0					
415		módosított előirányzat 4.					7 000					7 000
416	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	70 468	29 500	58 150	NK						
417		eredeti előirányzat					28 000					28 000
418		módosított előirányzat 3.					28 000					28 000
419		módosítás-					0					
420		módosított előirányzat 4.					28 000					28 000
421	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark KHT működéséhez hozzájárulás	128 000	103 000	103 000	NK						
422	78	Peres ügyek, Kártérítési díjak kifizetése ingatlan tulajdonosok részére		174 944	0	NK						
423	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	22 000	22 000	NK						
424		eredeti előirányzat					22 000			22 000		
425		módosított előirányzat 3.					22 000			22 000		
426		módosítás-					0					
427		módosított előirányzat 4.					22 000			22 000		
428	80	Swing-Swing Kft. Szolgáltatás vásárlás	38 100	38 100	38 100	NK						
429		eredeti előirányzat					38 100			38 100		
430		módosított előirányzat 3.					38 100			38 100		
431		módosítás-					0					
432		módosított előirányzat 4.					38 100			38 100		
433	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	38 000	0	2 503	NK						
434	82	Programiroda szolgáltatás vásárlás	45 874	34 150	29 882	NK						
435		eredeti előirányzat					34 150			34 150		
436		módosított előirányzat 3.					34 150			34 150		
437		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
444	84	Helikoni Ünnepek Keszthelyen (diákok nevezési díjai)	0	3 000	0	NK						
445	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	4 249	4 000	0	NK						
446		eredeti előirányzat					2 400					2 400
447		módosított előirányzat 3.					2 400					2 400
448		módosítás-					0					
449		módosított előirányzat 4.					2 400					2 400
450	86	Településfejlesztési feladatok	989	1 785	1 342	K						
451		eredeti előirányzat					2 100		100	2 000		
452		módosított előirányzat 3.					2 278	259	150	1 869		
453		módosítás- Településképi Arculati Kéziköny és Településképi rendelet módosítása					1 000	800	150	50		
454		átcsoportosítás					0	81	-50	-31		
455		módosított előirányzat 4.					3 278	1 140	250	1 888		
456	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	156	840	812	NK						
457		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
458		módosított előirányzat 3.					1 028			1 028		
459		módosítás-					0					
460		módosított előirányzat 4.					1 028			1 028		
461	88	Közutak, hidak fenntartása	146 828	136 000	142 569	K						
462		eredeti előirányzat					155 000			155 000		
463		módosított előirányzat 3.					190 059			190 059		
464		módosítás-					0					
465		módosított előirányzat 4.					190 059			190 059		
466	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	49 642	54 230	38 369	K						
467		eredeti előirányzat					60 000			60 000		
468		módosított előirányzat 3.					60 000			60 000		
469		módosítás-					0					
470		módosított előirányzat 4.					60 000			60 000		
471	90	Közüzem Zrt. jutaléka	13 153	1 700	1 974	K						
472		eredeti előirányzat					4 905			4 905		
473		módosított előirányzat 3.					4 905			4 905		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
481	92	V-Busz Kft. 2019. évi ellentételezés		153 947	153 947	K						
482	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működési feladatai	24 770	56 914	41 158	NK						
483		eredeti előirányzat					48 761			48 761		
484		módosított előirányzat 3.					48 761			48 761		
485		módosítás-					0					
486		módosított előirányzat 4.					48 761			48 761		
487		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
488	94	Parkfenntartás	285 738	277 100	278 486	K						
489		eredeti előirányzat					121 336			5 000		116 336
490		módosított előirányzat 3.					121 336			5 000		116 336
491		módosítás-					0					
492		módosított előirányzat 4.					121 336			5 000		116 336
493	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	54 053	45 900	45 900	K						
494		eredeti előirányzat					31 600					31 600
495		módosított előirányzat 3.					31 600					31 600
496		módosítás-					0					
497		módosított előirányzat 4.					31 600					31 600
498	96	Köztisztasági feladatok	298 908	259 250	259 250	K						
499		eredeti előirányzat					231 700					231 700
500		módosított előirányzat 3.					231 700					231 700
501		módosítás-					0					
502		módosított előirányzat 4.					231 700					231 700
503	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	43 000	36 550	36 550	K						
504		eredeti előirányzat					37 700					37 700
505		módosított előirányzat 3.					37 700					37 700
506		módosítás-					0					
507		módosított előirányzat 4.					37 700					37 700
508		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
509	98	Intézményi karbantartási költségek	35 000	42 500	42 500	K						
510	99	Intézményi működtetők költsége	180 000	169 738	169 738	K						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
517		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
518		módosított előirányzat 3.					25 000			25 000		
519		módosítás-					0					
520		módosított előirányzat 4.					25 000			25 000		
521	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 000	1 020	1 020	K						
522		eredeti előirányzat					1 100			1 100		
523		módosított előirányzat 3.					1 100			1 100		
524		módosítás-					0					
525		módosított előirányzat 4.					1 100			1 100		
526	103	Szökökutak, ivókutak szolgáltatási díjai	2 889	4 250	1 405	K						
527		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
528		módosított előirányzat 3.					5 100			5 100		
529		módosítás-					0					
530		módosított előirányzat 4.					5 100			5 100		
531	104	Városgazdálkodási szolg.	13 710	17 000	17 199	K						
532		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
533		módosított előirányzat 3.					34 305			34 305		
534		módosítás-					0					
535		módosított előirányzat 4.					34 305			34 305		
536	105	Közvilágítás	189 414	191 250	225 617	K						
537		eredeti előirányzat					235 000			235 000		
538		módosított előirányzat 3.					235 000			235 000		
539		módosítás-					0					
540		módosított előirányzat 4.					235 000			235 000		
541	106	Közműhalagút működtetése	3 526	4 250	3 555	K						
542		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
543		módosított előirányzat 3.					6 881			6 881		
544		módosítás-					0					
545		módosított előirányzat 4.					6 881			6 881		
546	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	4 382	5 100	1 141	K						
547		eredeti előirányzat					4 000			4 000		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
554		módosítás-					0					
555		módosított előirányzat 4.					800			800		
556	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	59 551	65 195	66 237	K						
557		eredeti előirányzat					67 760			67 760		
558		módosított előirányzat 3.					70 292			70 292		
559		módosítás-					0					
560		módosított előirányzat 4.					70 292			70 292		
561	110	Kolostorok és kertek működtetése	60 900	57 501	57 448	K						
562		eredeti előirányzat					67 000			67 000		
563		módosított előirányzat 3.					70 101			70 101		
564		módosítás-					0					
565		módosított előirányzat 4.					70 101			70 101		
566	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	18 999	17 000	17 000	K						
567		eredeti előirányzat					19 000			19 000		
568		módosított előirányzat 3.					19 000			19 000		
569		módosítás-					0					
570		módosított előirányzat 4.					19 000			19 000		
571	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	1 601	1 275	778	K						
572		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
573		módosított előirányzat 3.					1 500			1 500		
574		módosítás-					0					
575		módosított előirányzat 4.					1 500			1 500		
576	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	2 971	6 350	2 087	NK						
577		eredeti előirányzat					3 500			3 500		
578		módosított előirányzat 3.					7 558			7 558		
579		módosítás-					0					
580		módosított előirányzat 4.					7 558			7 558		
581	114	Közterület Felügyelet	8 435	16 000	7 499	K						
582		eredeti előirányzat					9 600			9 600		
583		módosított előirányzat 3.					14 096			14 096		
584		módosítás-					0					
585												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
591	116	Parkolók üzemeltetési költsége	156 855	155 388	146 597	K						
592		eredeti előirányzat					137 959			137 959		
593		módosított előirányzat 3.					146 751			146 751		
594		módosítás-					0					
595		módosított előirányzat 4.					146 751			146 751		
596	117	Térinformatikai rendszer adatfeltöltés, fakataszter	4 930	2 362	2 362	NK						
597	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	3 250	2 765	2 765	K						
598		eredeti előirányzat					2 765					2 765
599		módosított előirányzat 3.					2 765					2 765
600		módosítás-					0					0
601		módosított előirányzat 4.					2 765					2 765
602		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	650	553	553							
603		eredeti előirányzat					553					553
604		módosított előirányzat 3.					553					553
605		módosítás-					0					
606		módosított előirányzat 4.					553					553
607		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	650	553	553							
608		eredeti előirányzat					553					553
609		módosított előirányzat 3.					553					553
610		módosítás-					0					
611		módosított előirányzat 4.					553					553
612		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	650	553	553							
613		eredeti előirányzat					553					553
614		módosított előirányzat 3.					553					553
615		módosítás-					0					
616		módosított előirányzat 4.					553					553
617		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	650	553	553							
618		eredeti előirányzat					553					553
619		módosított előirányzat 3.					553					553
620		módosítás-					0					
621		módosított előirányzat 4.					553					553
622		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	650	553	553							
623		eredeti előirányzat					5					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
628	120	Egry úti Óvoda újjáépítése miatt szükséges óvodai felújítások, konténer ovi telepítése	344	341	0	NK						
629	121	TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák	605	1 895	381	NK						
630		eredeti előirányzat					1 600			1 600		
631		módosított előirányzat 3.					3 114			3 114		
632		módosítás-					0					
633		módosított előirányzat 4.					3 114			3 114		
634	122	Újjáépítésre kerülő óvodák költöztetési munkák	3 000	3 000	1 704	NK						
635		módosított előirányzat 3.					1 296			1 296		
636		módosítás-					0					
637		módosított előirányzat 4.					1 296			1 296		
638	123	Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai		2 800	1 800	NK						
639		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
640		módosított előirányzat 3.					3 000			3 000		
641		módosítás-					0					
642		módosított előirányzat 4.					3 000			3 000		
643	124	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás				NK						
644		eredeti előirányzat	6 531	13 969	10 738		12 000					12 000
645		módosított előirányzat 3.					15 231					15 231
646		módosítás-					0					
647		módosított előirányzat 4.					15 231					15 231
648	125	Beruházások közműdíjai				NK						
649		eredeti előirányzat	698	687	95		2 000			2 000		
650		módosított előirányzat 3.					2 592			2 592		
651		módosítás-					0					
652		módosított előirányzat 4.					2 592			2 592		
653	126	TOP és MVP beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány				NK						
654		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
655		módosított előirányzat 3.					1 200			1 200		
656		módosítás-					0					
657		módosított előirányzat 4.					1 200			1 200		
658</												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
664		módosítás- költségvetési maradvány					0					
665		módosított előirányzat 4.					1 210			1 210		
666	129	Pápai u.-Jutasi u. belső krt mellékkötelezettségek		1 254	0	NK						
667		módosított előirányzat 3.					1 254			1 254		
668		módosítás- költségvetési maradvány					0					
669		módosított előirányzat 4.					1 254			1 254		
670	130	Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére		32 172	26 352	NK						
671		módosított előirányzat 3.					2 818			2 818		
672		módosítás-					0					
673							0					
674		módosított előirányzat 4.					2 818			2 818		
675	131	Volánbusz Zrt. szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás				NK						
676		módosított előirányzat 3.					7 777					7 777
677		módosítás-					0					
678		módosított előirányzat 4.					7 777					7 777
679	132	Regőczy István Alapítvány - Covid-árvák megsegítésének támogatása				NK						
680		módosított előirányzat 3.					1 500					1 500
681		módosítás-					0					
682		módosított előirányzat 4.					1 500					1 500
683	133	MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja - 2 db sérült kosárlabda palánk cseréje, szerelése (H.Botev Ált. Isk.)										
684		módosított előirányzat 3.				NK	1 000			1 000		
685		módosítás- átcsoportosítás					0					
686		módosított előirányzat 4.					1 000			1 000		
687	134	Közfeladat ellátási szerződés Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel.										
688		módosítás- átcsoportosítás				K	1 500			1 500		
689		módosított előirányzat 4.					1 500			1 500		
690	135	Gyulafirátót Németh u. útrekonstrukció I. ütem csapadékvíz elvezetés		451	0	NK						
691	136	Török I.u. - Aulich összekötés		259	0	NK						
692	137	Csererdő csapadékvíz -tervezés		480	0	NK</						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
697	142	Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása	2 112	0	159	K						
698	143	Választókerületi keretből civil szervezetek támogatása			49	NK						
699	144	Többfunkciós csarnok szolgált. vásárlás	21 955	0	0	NK						
700	145	Észak-Nyugati Közlekedési Központ Zrt. Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás és veszteségkiegyenlítés	135 683	70 760	70 760	K						
701	146	Viziközmű vagyonerőtelítés költségei		41 919	14 960	K						
702	147	Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanon munkásszállás kialakítása	268	509	0	NK						
703	148	Veszprém Város Vegyeskar utánpótlás/Dúdoló Kórus	1 000	0	0	NK						
704	149	Leégett párizsi Notre Dame Katedrális támogatása		4 000		NK						
705		MINDÖSSZESEN:										
706		eredeti előirányzat					5 426 646	155 795	23 456	1 768 220	36 460	3 442 715
707		módosított előirányzat 3.					6 174 313	195 504	36 391	1 935 795	47 418	3 959 205
708		<i>módosítás-</i>					<i>114 022</i>	<i>963</i>	<i>116</i>	<i>7 458</i>	<i>0</i>	<i>105 485</i>
709		módosított előirányzat 4.					6 288 335	196 467	36 507	1 943 253	47 418	4 064 690
710		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>										
711		eredeti előirányzat					4 698 100	148 380	22 676	1 376 129	8 600	3 142 315
712		módosított előirányzat 3.					5 436 045	187 079	35 407	1 553 705	10 608	3 649 246
713		<i>módosítás-</i>					<i>113 522</i>	<i>881</i>	<i>100</i>	<i>1 556</i>	<i>0</i>	<i>110 985</i>
714		módosított előirányzat 4.					5 549 567	187 960	35 507	1 555 261	10 608	3 760 231
715		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>										
716		eredeti előirányzat					728 546	7 415	780	392 091	27 860	300 400
717		módosított előirányzat 3.					738 268	8 425	984	382 090	36 810	309 959</