

6. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. (X.27.) 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 4.					630			630		
5		módosítás- átcsoportosítás					-97			-97		
6		módosított előirányzat 5.					533			533		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	1 719	1 700	504	NK						
8		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
9		módosított előirányzat 4.					600			600		
10		módosítás-					0					
11		módosított előirányzat 5.					600			600		
12	3	Nemzetközi kapcsolatok	1 449			NK						
13		eredeti előirányzat					1 423			1 423		
14		módosított előirányzat 4.					6 345			6 345		
15		módosítás-					0					
16		módosított előirányzat 5.					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 4.					8 348			8 348		
20		módosítás-					0					
21		módosított előirányzat 5.					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 4.					13 122	3 214	917	8 641		350
25		módosítás-					0					
26		módosított előirányzat 5.					13 122	3 214	917	8 641		350
27	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	0	15 000	7 500	NK						
28		módosított előirányzat 4.					20 000	0	0	20 000	0	0
29		módosítás-					0	0	0	0	0	0
30		módosított előirányzat 5.					20 000	0	0	20 000	0	0
31		ebből: - Városi Gyereknap		1 150	1 150							

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		- Nemzeti ünnep - Augusztus 20.		4 000	4 000							
33		- Szent Mihály napi búcsú		2 000	2 000							
34		- Nemzeti ünnep - Október 23		350	350							
35		- Gizella Napok		7 500								
36		módosított előirányzat 4.					20 000			20 000		
37		módosítás-					0					
38		módosított előirányzat 5.					20 000			20 000		
39	7	Városi kiemelt fesztiválok	0	28 500	28 500	NK						
40		eredeti előirányzat					58 500	0	0	10 000	0	48 500
41		módosított előirányzat 4.					58 500	0	0	0	0	58 500
42		módosítás-					0	0	0	0	0	0
43		módosított előirányzat 5.					58 500	0	0	0	0	58 500
44		ebből: - Veszprémi Ünnepi Játékok	0	15 000	15 000							
45		eredeti előirányzat					15 000					15 000
46		módosított előirányzat 4.					15 000					15 000
47		módosítás-					0					
48		módosított előirányzat 5.					15 000					15 000
49		- Tánc Fesztivál	0	1 000	1 000							
50		eredeti előirányzat					1 000					1 000
51		módosított előirányzat 4.					1 000					1 000
52		módosítás-					0					
53		módosított előirányzat 5.					1 000					1 000
54		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	0	7 500	7 500							
55		eredeti előirányzat					7 500					7 500
56		módosított előirányzat 4.					7 500					7 500
57		módosítás-					0					
58		módosított előirányzat 5.					7 500					7 500
59		- Auer Hegedűfesztivál	0	5 000	5 000							
60		eredeti előirányzat					5 000					5 000
61		módosított előirányzat 4.					5 000					5 000
62		módosítás-					0					
63		módosított előirányzat 5.					5 000					5 000
64		- Magyar Mozcégép Fesztivál										
65		eredeti előirányzat					20 000					20 000
66		módosított előirányzat 4.					20 000					20 000
67		módosítás-					0					
68		módosított előirányzat 5.					20 000					20 000

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
69		- Bakony Expo										
70		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
71		módosított előirányzat 4.					10 000			0		10 000
72		módosítás-					0					
73		módosított előirányzat 5.					10 000			0		10 000
74	8	Magyar Kórusok találkozója	0	0	0	NK						
75	9	Városi rendezvények	5 175	1 000	6 482	NK						
76		eredeti előirányzat					7 300			7 300		
77		módosított előirányzat 4.					7 300			7 300		
78		módosítás-					0					
79		módosított előirányzat 5.					7 300			7 300		
80	10	Eseti rendezvények	1 313	2 000	7 590	NK						
81		eredeti előirányzat					9 000			9 000		
82		módosított előirányzat 4.					13 093	116	8	12 969		
83		módosítás-					0					
84		módosított előirányzat 5.					13 093	116	8	12 969		0
85	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	186	508	127	NK						
86		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
87		módosított előirányzat 4.					1 381			1 381		
88		módosítás-					0					
89		módosított előirányzat 5.					1 381			1 381		
90	12	I. Világháborús Centenárium Emlékezés költségei	0	0	0	NK						
91	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	6 475	0	0	NK						
92		módosított előirányzat 4.					3 500	0	0	0	0	3 500
93		módosítás- átcsoportosítás					0	0	0	0	0	0
94		módosított előirányzat 5.					3 500	0	0	0	0	3 500
95		ebből: - Vár Ucca Műhely támogatása	0	0	0							
96		módosított előirányzat 4.					0					0
97		módosítás-					0					
98		módosított előirányzat 5.					0					0
99		- Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány Támogatása	1 500	0	0							
100		módosított előirányzat 4.					2 000					2 000
101		módosítás-					0					
102		módosított előirányzat 5.					2 000					2 000
103		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	600	0	0							
104		módosított előirányzat 4.					500					500

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
105		módosítás-					0					
106		módosított előirányzat 5.					500					500
107		- Ex Symposion Alapítvány	4 375	0	0							
108		módosított előirányzat 4.					1 000					1 000
109		módosítás-					0					
110		módosított előirányzat 5.					1 000					1 000
111		- Veszprém várostörténeti kiadványok előkészítése	0	0	0							
112		- Veszprém műemléki topográfia kötet kiadására										
113		módosított előirányzat 4.					0			0		
114		módosítás- átcsoportosítás					0					
115		módosított előirányzat 5.					0			0		
116	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 000	1 250	1 250	NK						
117		eredeti előirányzat					1 250					1 250
118		módosított előirányzat 4.					1 250					1 250
119		módosítás-					0					
120		módosított előirányzat 5.					1 250					1 250
121	15	Virágzó Veszprém Egyesület	1 000	1 250	1 250	NK						
122		eredeti előirányzat					1 250					1 250
123		módosított előirányzat 4.					1 250					1 250
124		módosítás-					0					
125		módosított előirányzat 5.					1 250					1 250
126	16	Lokálpatrióták a Városért Egyesület	450	800	800	NK						
127		eredeti előirányzat					800					800
128		módosított előirányzat 4.					800					800
129		módosítás-					0					
130		módosított előirányzat 5.					800					800
131	17	Brusznai Árpád Alapítvány támogatása	500	500	500	NK						
132		eredeti előirányzat					500					500
133		módosított előirányzat 4.					500					500
134		módosítás-					0					
135		módosított előirányzat 5.					500					500
136	18	Méz Rádió támogatása	1 250	0	0	NK						
137	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	75 274	25 000	25 000	NK						
138		eredeti előirányzat					63 500	0	0	0	0	63 500
139		módosított előirányzat 4.					43 500	0	0	0	0	43 500
140		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
141			módosított előirányzat 5.					43 500	0	0	0	0	43 500
142			<i>ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar</i>	74 100	25 000	25 000							
143			<i>eredeti előirányzat</i>					55 000					55 000
144			<i>módosított előirányzat 4.</i>					35 000					35 000
145			<i>módosítás -</i>					0					
146			<i>módosított előirányzat 5.</i>					35 000					35 000
147			<i>- Veszprém Város Vegyeskara</i>	466									
148			<i>eredeti előirányzat</i>					3 500					3 500
149			<i>módosított előirányzat 4.</i>					3 500					3 500
150			<i>módosítás-</i>					0					
151			<i>módosított előirányzat 5.</i>					3 500					3 500
152			<i>- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány</i>	375									
153			<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
154			<i>módosított előirányzat 4.</i>					3 000					3 000
155			<i>módosítás-</i>					0					
156			<i>módosított előirányzat 5.</i>					3 000					3 000
157			<i>- Liszt F. Kórus</i>	250									
158			<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
159			<i>módosított előirányzat 4.</i>					1 000					1 000
160			<i>módosítás-</i>					0					
161			<i>módosított előirányzat 5.</i>					1 000					1 000
162			<i>- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány</i>	83									
163			<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
164			<i>módosított előirányzat 4.</i>					1 000					1 000
165			<i>módosítás-</i>					0					
166			<i>módosított előirányzat 5.</i>					1 000					1 000
167		20	Gerence Hagyományörző Néptáncegyüttes támogatása				NK						
168			<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
169			módosított előirányzat 4.					0					0
170			<i>módosítás-</i>					0					
171			módosított előirányzat 5.					0					0
172		21	Endrődi Sándor emlékévk programjaira	13			NK						
173		22	Veszprémi Kultúraért Közalapítvány (új kuratórium, könyvvizsgálat költségeire)				NK						
174		23	Köztéri Szobor Alap				NK						
175		24	Szaléziánium támogatása				NK						

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
176	25	Gizella Múzeum támogatása				NK						
177	26	Sziveri János Intézet működtetése				NK						
178	27	Filharmónia koncertek támogatás				NK						
179	28	SÉD folyóirat költségei	4 480	1 500	1 500	NK						
180	29	Kulturális kínálat bővítés/ amatőr művészeti csoportok támogatása	0	0	0	NK						
181	30	Oktatási intézmények támogatása	16 160	20 000	0	NK						
182	31	Pannon Várszínház támogatás	45 000	35 000	35 000	NK						
183		eredeti előirányzat					25 000					25 000
184		módosított előirányzat 4.					45 000					45 000
185		módosítás-					0					
186		módosított előirányzat 5.					45 000					45 000
187	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére	2 500	0	0	NK						
188		módosított előirányzat 4.					0					0
189		módosítás-					0					
190		módosított előirányzat 5.					0					0
191	33	UNESCO Zene városa		2 500	2 500	NK						
192	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása		10 000	11 236	NK						
193		módosított előirányzat 4.					961	57	35	869		
194		módosítás-					0					
195		módosított előirányzat 5.					961	57	35	869		
196	35	Sport és Élsport	185 225	250 000	225 264	NK						
197		eredeti előirányzat					327 787			20 500		307 287
198		módosított előirányzat 4.					257 776			17 500		240 276
199		módosítás-					0					
200		módosított előirányzat 5.					257 776			17 500		240 276
201	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	2 210	1 250	0	K						
202		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
203		módosított előirányzat 4.					2 500			2 500		
204		módosítás-					0					
205		módosított előirányzat 5.					2 500			2 500		
206	37	Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)	5 946	4 000	1 156	K						
207	38	Stadion üzemeltetése	48 445	39 750	43 110	K						
208		eredeti előirányzat					30 000			30 000		
209		módosított előirányzat 4.					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
210		módosítás-					0					
211		módosított előirányzat 5.					77 312			77 312		
212	39	Szabadidő- és Diáksport	1 829	1 250	1 485	K						
213		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
214		módosított előirányzat 4.					4 000			4 000		
215		módosítás-					0					
216		módosított előirányzat 5.					4 000			4 000		
217	40	Jégcsarnok üzemidő- és szolgáltatás vásárlás		50 000		NK						
218	41	Repülőtér üzemeltetése, szolgáltatás vásárlás		3 200		NK						
219	42	Városi lap kiadásai	38 100	9 525	3 175	NK						
220		eredeti előirányzat					29 450			29 450		
221		módosított előirányzat 4.					35 800			35 800		
222		módosítás-					0					
223		módosított előirányzat 5.					35 800			35 800		
224	43	Polgármesteri keret	1 624	5 000	5 775	NK						
225		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
226		módosított előirányzat 4.					6 651	39	16	6 596		
227		módosítás-					0					
228		módosított előirányzat 5.					6 651	39	16	6 596		
229	44	Városi civil keret	0	3 100	600	NK						
230		eredeti előirányzat					3 100	0	0	0	0	3 100
231		módosított előirányzat 4.					600	0	0	0	0	600
232		módosítás-					0	0	0	0	0	0
233		módosított előirányzat 5.					600	0	0	0	0	600
234		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret	0	2 500								
235		eredeti előirányzat					2 500					2 500
236		módosított előirányzat 4.					0					0
237		módosítás-					0					
238		módosított előirányzat 5.					0					0
239		- Pályázati keret	0	0	0							
240		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	0	0	0							
241		- Civil nap költségei	0	600	600							
242		eredeti előirányzat					600					600
243		módosított előirányzat 4.					600					600
244		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
245		<i>módosított előirányzat 5.</i>					600					600
246	45	Városi ifjúsági keret	5 555	4 200	1 600	NK						
247		eredeti előirányzat					7 200	0	0	100	0	7 100
248		módosított előirányzat 4.					9 200	0	0	5 100	0	4 100
249		módosítás-					0	0	0	0	0	0
250		módosított előirányzat 5.					9 200	0	0	5 100	0	4 100
251		ebből: - Lélektér Alapítvány	0		0							
252		eredeti előirányzat					3 000					3 000
253		módosított előirányzat 4.					5 000			5 000		0
254		módosítás-					0					
255		módosított előirányzat 5.					5 000			5 000		0
256		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány	5 555	2 500	0							
257		eredeti előirányzat					2 500					2 500
258		módosított előirányzat 4.					2 500					2 500
259		módosítás-					0					
260		módosított előirányzat 5.					2 500					2 500
261		- Fiatalok napja rendezvény	0	0	0							
262		- Tanulmányi ösztöndíj	0	1 700	1 600							
263		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
264		módosított előirányzat 4.					1 700			100		1 600
265		módosítás-					0					
266		módosított előirányzat 5.					1 700			100		1 600
267	46	Állatmenhelyek támogatása	0	5 000	4 500	NK						
268		eredeti előirányzat					3 000					3 000
269		módosított előirányzat 4.					3 000					3 000
270		módosítás-					0					
271		módosított előirányzat 5.					3 000					3 000
272	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás	829	1 000	0	K						
273		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
274		módosított előirányzat 4.					1 000				1 000	
275		módosítás-					0					
276		módosított előirányzat 5.					1 000				1 000	
277	48	Lakbértámogatás	0	100	0	K						
278		eredeti előirányzat					100				100	
279		módosított előirányzat 4.					200				200	
280		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
281		módosított előirányzat 5.					200				200	
282	49	Szünidei gyermekétkeztetés	0	85	0	K						
283		eredeti előirányzat					85			85		
284		módosított előirányzat 4.					85			85		
285		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
286		módosított előirányzat 5.					85			85		
287	50	Települési támogatások	14 479	30 260	12 995							
288		eredeti előirányzat					33 010	0	0	0	33 010	0
289		módosított előirányzat 4.					57 850	0	0	0	57 850	0
290		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
291		módosított előirányzat 5.					57 850	0	0	0	57 850	0
292		<i>ebből: - Rendkívüli támogatás</i>	<i>2 152</i>	<i>2 500</i>	<i>2 029</i>	<i>K</i>						
293		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>3 000</i>				<i>3 000</i>	
294		<i>módosított előirányzat 4.</i>					<i>5 479</i>				<i>5 479</i>	
295		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
296		<i>módosított előirányzat 5.</i>					<i>5 479</i>				<i>5 479</i>	
297		<i>- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)</i>	<i>3 180</i>	<i>13 500</i>	<i>1 740</i>	<i>NK</i>						
298		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>13 500</i>				<i>13 500</i>	
299		<i>módosított előirányzat 4.</i>					<i>30 114</i>				<i>30 114</i>	
300		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					<i>-3 000</i>				<i>-3 000</i>	
301		<i>módosított előirányzat 5.</i>					<i>27 114</i>				<i>27 114</i>	
302		<i>- Beiskolázási támogatás</i>	<i>256</i>	<i>1 500</i>	<i>1 130</i>	<i>NK</i>						
303		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>3 000</i>				<i>3 000</i>	
304		<i>módosított előirányzat 4.</i>					<i>3 139</i>				<i>3 139</i>	
305		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
306		<i>módosított előirányzat 5.</i>					<i>3 139</i>				<i>3 139</i>	
307		<i>- Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>6 639</i>	<i>8 000</i>	<i>5 441</i>	<i>NK</i>						
308		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>8 000</i>				<i>8 000</i>	
309		<i>módosított előirányzat 4.</i>					<i>12 013</i>				<i>12 013</i>	
310		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					<i>3 000</i>				<i>3 000</i>	
311		<i>módosított előirányzat 5.</i>					<i>15 013</i>				<i>15 013</i>	
312		<i>- Albérlési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>NK</i>						
313		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>100</i>				<i>100</i>	
314		<i>módosított előirányzat 4.</i>					<i>200</i>				<i>200</i>	
315		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
316		<i>módosított előirányzat 5.</i>					<i>200</i>				<i>200</i>	

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
317		- Temetési támogatás	855	2 000	1 240	NK						
318		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
319		módosított előirányzat 4.					2 760				2 760	
320		módosítás-					0					
321		módosított előirányzat 5.					2 760				2 760	
322		- Térítési díj	0	50	35	NK						
323		eredeti előirányzat					500				500	
324		módosított előirányzat 4.					515				515	
325		módosítás-					0					
326		módosított előirányzat 5.					515				515	
327		- Gyógyszertámogatás	1 365	1 700	1 380	NK						
328		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
329		módosított előirányzat 4.					2 320				2 320	
330		módosítás-					0					
331		módosított előirányzat 5.					2 320				2 320	
332		- Adósságcsökkentési támogatás	0	400	0	NK						
333		eredeti előirányzat					400				400	
334		módosított előirányzat 4.					800				800	
335		módosítás-					0					
336		módosított előirányzat 5.					800				800	
337		- Szünidei gyermekétkeztetés	32	510	0	NK						
338		eredeti előirányzat					510				510	
339		módosított előirányzat 4.					510				510	
340		módosítás-					0					
341		módosított előirányzat 5.					510				510	
342	51	Közetmetés	4 817	5 000	4 167	K						
343		eredeti előirányzat					6 500				6 500	
344		módosított előirányzat 4.					7 500				7 500	
345		módosítás-					0					
346		módosított előirányzat 5.					7 500				7 500	
347	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	2 001	5 515	975	NK						
348		eredeti előirányzat					6 300	5 850	450			
349		módosított előirányzat 4.					6 539	5 850	450			239
350		módosítás-					0					
351		módosított előirányzat 5.					6 539	5 850	450			239
352	53	Nyári diákmunka	1 117	2 080	1 272	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
353		eredeti előirányzat					2 430	2 110	320			
354		módosított előirányzat 4.					2 430	2 110	320			
355		módosítás-					0					
356		módosított előirányzat 5.					2 430	2 110	320			
357	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás	0	100	0	NK						
358		eredeti előirányzat					100				100	
359		módosított előirányzat 4.					200				200	
360		módosítás-					0					
361		módosított előirányzat 5.					200				200	
362	55	Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek	6 000	6 000	6 000	K						
363		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
364		módosított előirányzat 4.					6 000			6 000		
365		módosítás-					0					
366		módosított előirányzat 5.					6 000			6 000		
367	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	10 200	12 000	12 000	K						
368		eredeti előirányzat					12 000					12 000
369		módosított előirányzat 4.					12 000					12 000
370		módosítás-					0					
371		módosított előirányzat 5.					12 000					12 000
372	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60 000	60 000	60 000	K						
373		eredeti előirányzat					60 000					60 000
374		módosított előirányzat 4.					60 000					60 000
375		módosítás-					0					
376		módosított előirányzat 5.					60 000					60 000
377	58	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc.Int.)	569 174	504 713	605 048	K						
378		eredeti előirányzat					614 544					614 544
379		módosított előirányzat 4.					686 200					686 200
380		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék és eü.kieg. Pótlék 2022. augusztus hó					9 662					9 662
381		módosított előirányzat 5.					695 862					695 862
382	59	Központi orvosi ügyelet	90 437	99 619	99 220	K						
383		eredeti előirányzat					118 825			118 825		
384		módosított előirányzat 4.					118 825			118 825		
385		módosítás-					0					
386		módosított előirányzat 5.					118 825			118 825		
387	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 348	3 840	2 574	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
388		eredeti előirányzat					3 840			3 840		
389		módosított előirányzat 4.					5 106			5 106		
390		módosítás-					0					
391		módosított előirányzat 5.					5 106			5 106		
392	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap	0	0	0	NK						
393	62	Lelkisegély szolgálat	1 445	1 700	1 700	NK						
394		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
395		módosított előirányzat 4.					2 000			2 000		
396		módosítás-					0					
397		módosított előirányzat 5.					2 000			2 000		
398	63	Nevelési szolgáltatás	0	1 000	0	NK						
399		módosított előirányzat 4.					1 000			1 000		
400		módosítás-					0					
401		módosított előirányzat 5.					1 000			1 000		
402	64	Hittudományi Főiskola támogatása	710	1 000	1 000	NK						
403		eredeti előirányzat					1 000					1 000
404		módosított előirányzat 4.					1 000			1 000		
405		módosítás-					0					
406		módosított előirányzat 5.					1 000			1 000		
407	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	1 275	0	0	NK						
408	66	Foglalkoztatás eü. szolg.	5 500	5 500	5 500	K						
409		eredeti előirányzat					1 375			1 375		
410		módosított előirányzat 4.					1 375			1 375		
411		módosítás-					0					
412		módosított előirányzat 5.					1 375			1 375		
413	67	Munkavédelmi feladatok	5 160	5 280	5 280	K						
414		eredeti előirányzat					5 730			5 730		
415		módosított előirányzat 4.					5 730			5 730		
416		módosítás-					0					
417		módosított előirányzat 5.					5 730			5 730		
418	68	Közbeszerzési eljárások költségei	5 177	2 945	1 572	NK						
419		eredeti előirányzat					2 845			2 845		
420		módosított előirányzat 4.					4 959			4 959		
421		módosítás-					0					
422		módosított előirányzat 5.					4 959			4 959		

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
423	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	202 279	261 840	213 914	K						
424		eredeti előirányzat					269 906	155 727	20 271	93 908		
425		módosított előirányzat 4.					375 732	206 336	37 353	132 043		
426		módosítás-					0					
427		módosított előirányzat 5.					375 732	206 336	37 353	132 043		
428	70	Német Nemzetiségi Önk. helységének bérleti díja	180	180	90	K						
429		eredeti előirányzat					180			180		
430		módosított előirányzat 4.					180			180		
431		módosítás-					0					
432		módosított előirányzat 5.					180			180		
433	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	16 203	62 975	38 246	K						
434		eredeti előirányzat					204 027			4 000		200 027
435		módosított előirányzat 4.					492 028			4 000		488 028
436		módosítás-					0					
437		módosított előirányzat 5.					492 028			4 000		488 028
438	72	ÁFA befizetés	119 740	138 289	176 033	K						
439		eredeti előirányzat					149 569			149 569		
440		módosított előirányzat 4.					527 996			527 996		
441		módosítás-					0					
442		módosított előirányzat 5.					527 996			527 996		
443	73	Kamatkiadások	14 245	51 870	26 826	NK						
444		eredeti előirányzat					125 311			125 311		
445		módosított előirányzat 4.					125 311			125 311		
446		módosítás-					0					
447		módosított előirányzat 5.					125 311			125 311		
448	74	Szolidaritási hozzájárulás	304 689	1 618 046	1 618 046	K						
449		eredeti előirányzat					1 667 835					1 667 835
450		módosított előirányzat 4.					1 667 835					1 667 835
451		módosítás-					0					
452		módosított előirányzat 5.					1 667 835					1 667 835
453	75	Városi Közbiztonság Keret	12 750	7 500	4 500	NK						
454		eredeti előirányzat					2 000					2 000
455		módosított előirányzat 4.					3 276					3 276
456		módosítás-					0					
457		módosított előirányzat 5.					3 276					3 276

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
458		<i>ebből: - Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05. támogatása</i>										
459		<i>módosított előirányzat 4.</i>					500					500
460		<i>módosítás-</i>					0					
461		<i>módosított előirányzat 5.</i>					500					500
462	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	58 150	28 000	28 000	NK						
463		eredeti előirányzat					10 000					10 000
464		módosított előirányzat 4.					30 000					30 000
465		<i>módosítás-</i>					0					
466		módosított előirányzat 5.					30 000					30 000
467	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark KHT működéséhez hozzájárulás	103 000	0	0	NK						
468		eredeti előirányzat					50 000					50 000
469		módosított előirányzat 4.					50 000					50 000
470		<i>módosítás-</i>					0					
471		módosított előirányzat 5.					50 000					50 000
472	78	Peres ügyek, Kártérítési díjak kifizetése ingatlantulajdonosok részére	0	0	0	NK						
473	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	22 000	22 000	NK						
474		eredeti előirányzat					22 000			22 000		
475		módosított előirányzat 4.					22 000			22 000		
476		<i>módosítás-</i>					0					
477		módosított előirányzat 5.					22 000			22 000		
478	80	Swing-Swing Kft. Szolgáltatás vásárlás	38 100	38 100	38 100	NK						
479		módosított előirányzat 4.					3 175			3 175		
480		<i>módosítás-</i>					0					
481		módosított előirányzat 5.					3 175			3 175		
482	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	2 503	0	0	NK						
483	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	29 882	34 150	34 150	NK						
484		eredeti előirányzat					65 000					65 000
485		módosított előirányzat 4.					65 000					65 000
486		<i>módosítás-</i>					0					
487		módosított előirányzat 5.					65 000					65 000
488	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (Földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	2 153	6 000	9 075	NK						
489		eredeti előirányzat					31 000			31 000		
490		módosított előirányzat 4.					36 803			36 803		
491		<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
492		módosított előirányzat 5.					36 803			36 803		
493	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen (diákok nevezési díjai)	0	0	0	NK						
494	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	0	0	2 400	NK						
495	86	Településfejlesztési feladatok	1 342	2 100	1 723	K						
496		eredeti előirányzat					2 100		100	2 000		
497		módosított előirányzat 4.					3 655	244	350	3 061		
498		módosítás-					0					
499		módosított előirányzat 5.					3 655	244	350	3 061		
500	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	812	100	362	NK						
501		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
502		módosított előirányzat 4.					1 866			1 866		
503		módosítás-					0					
504		módosított előirányzat 5.					1 866			1 866		
505	88	Közutak, hidak fenntartása	142 569	155 000	133 365	K						
506		eredeti előirányzat					150 000			150 000		
507		módosított előirányzat 4.					206 694			206 694		
508		módosítás-					0					
509		módosított előirányzat 5.					206 694			206 694		
510	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	38 369	60 000	51 240	K						
511		eredeti előirányzat					142 115			142 115		
512		módosított előirányzat 4.					186 787			186 787		
513		módosítás-					0					
514		módosított előirányzat 5.					186 787			186 787		
515	90	Közüzem Zrt. jutaléka	1 974	4 905	10 656	K						
516		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
517		módosított előirányzat 4.					5 000			5 000		
518		módosítás-					0					
519		módosított előirányzat 5.					5 000			5 000		
520	91	V-Busz Kft. szolgáltatás vásárlás	881 516	469 480	576 703	K						
521		eredeti előirányzat					1 363 617					1 363 617
522		módosított előirányzat 4.					1 488 721					1 488 721
523		módosítás-					0					
524		módosított előirányzat 5.					1 488 721					1 488 721
525	92	Volánbusz Zrt. Szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	0	0	7 777							

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
526		eredeti előirányzat				K	21 000					21 000
527		módosított előirányzat 4.					21 000					21 000
528		módosítás-					0					
529		módosított előirányzat 5.					21 000					21 000
530	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	41 158	48 761	40 815	NK						
531		eredeti előirányzat					52 179			52 179		
532		módosított előirányzat 4.					52 179			52 179		
533		módosítás-					0					
534		módosított előirányzat 5.					52 179			52 179		
535		<u>VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok</u>										
536	94	Parkfenntartás	278 486	121 336	121 332	K						
537		eredeti előirányzat					280 000			5 000		275 000
538		módosított előirányzat 4.					283 500			8 500		275 000
539		módosítás-					0					
540		módosított előirányzat 5.					283 500			8 500		275 000
541	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	45 900	31 600	31 600	K						
542		eredeti előirányzat					57 000					57 000
543		módosított előirányzat 4.					57 000					57 000
544		módosítás-					0					
545		módosított előirányzat 5.					57 000					57 000
546	96	Köztisztasági feladatok	259 250	231 700	231 700	K						
547		eredeti előirányzat					270 000					270 000
548		módosított előirányzat 4.					270 000					270 000
549		módosítás-					0					
550		módosított előirányzat 5.					270 000					270 000
551	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	36 550	37 700	37 700	K						
552		eredeti előirányzat					45 000					45 000
553		módosított előirányzat 4.					45 000					45 000
554		módosítás-					0					
555		módosított előirányzat 5.					45 000					45 000
556		<u>VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok</u>										
557	98	Intézményi karbantartási költségek	42 500	0	0	K						
558		eredeti előirányzat					40 000					40 000
559		módosított előirányzat 4.					40 000					40 000
560		módosítás-					0					

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
561		módosított előirányzat 5.					40 000					40 000
562	99	Intézményi működtetők költsége	169 738	0	0	K						
563		eredeti előirányzat					200 436					200 436
564		módosított előirányzat 4.					200 436					200 436
565		módosítás-					0					
566		módosított előirányzat 5.					200 436					200 436
567	100	Intézményi közüzemi költségek	127 855	147 218	123 073	K						
568		eredeti előirányzat					139 000			139 000		
569		módosított előirányzat 4.					146 119			146 119		
570		módosítás-					0					
571		módosított előirányzat 5.					146 119			146 119		
572	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	19 000	20 000	19 000	K						
573		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
574		módosított előirányzat 4.					16 000			16 000		
575		módosítás-					0					
576		módosított előirányzat 5.					16 000			16 000		
577	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 020	1 100	1 100	K						
578		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
579		módosított előirányzat 4.					1 200			1 200		
580		módosítás-					0					
581		módosított előirányzat 5.					1 200			1 200		
582	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1 408	5 000	1 399	K						
583		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
584		módosított előirányzat 4.					4 000			4 000		
585		módosítás-					0					
586		módosított előirányzat 5.					4 000			4 000		
587	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	17 199	20 000	15 724	K						
588		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
589		módosított előirányzat 4.					40 081			40 081		
590		módosítás- átcsoportosítás					3 000			3 000		
591		módosított előirányzat 5.					43 081			43 081		
592	105	Közvilágítás	225 617	235 000	207 368	K						
593		eredeti előirányzat					246 000			246 000		
594		módosított előirányzat 4.					413 633			413 633		
595		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
596		módosított előirányzat 5.					413 633			413 633		
597	106	Közműalagút működtetése	3 555	5 000	3 968	K						
598		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
599		módosított előirányzat 4.					7 913			7 913		
600		módosítás-					0					
601		módosított előirányzat 5.					7 913			7 913		
602	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	1 141	4 000	693	K						
603		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
604		módosított előirányzat 4.					7 307			7 307		
605		módosítás-					0					
606		módosított előirányzat 5.					7 307			7 307		
607	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	185	500	37	K						
608		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
609		módosított előirányzat 4.					1 763			1 763		
610		módosítás-					0					
611		módosított előirányzat 5.					1 763			1 763		
612	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	66 237	67 760	63 747	K						
613		eredeti előirányzat					108 220			108 220		
614		módosított előirányzat 4.					114 045			114 045		
615		módosítás-					0					
616		módosított előirányzat 5.					114 045			114 045		
617	110	Kolostorok és kertek működtetése	57 448	67 000	66 501	K						
618		eredeti előirányzat					60 000			60 000		
619		módosított előirányzat 4.					80 300			80 300		
620		módosítás-					0					
621		módosított előirányzat 5.					80 300			80 300		
622	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	17 000	19 000	19 000	K						
623		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
624		módosított előirányzat 4.					20 000			20 000		
625		módosítás-					0					
626		módosított előirányzat 5.					20 000			20 000		
627	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	778	1 500	443	K						
628		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
629		módosított előirányzat 4.					2 113			2 113		
630		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
631		módosított előirányzat 5.					2 113			2 113		
632	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	2 087	3 500	3 753	NK						
633		eredeti előirányzat					7 000			7 000		
634		módosított előirányzat 4.					10 805			10 805		
635		módosítás- átcsoportosítás					-200			-200		
636		módosított előirányzat 5.					10 605			10 605		
637	114	Közüterület Felügyelet	7 499	9 600	4 963	K						
638		eredeti előirányzat					8 000			8 000		
639		módosított előirányzat 4.					12 114			12 114		
640		módosítás-					0					
641		módosított előirányzat 5.					12 114			12 114		
642	115	Ebrendészeti feladatok	5 690	11 000	10 807	K						
643		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
644		módosított előirányzat 4.					12 913			12 913		
645		módosítás-					0					
646		módosított előirányzat 5.					12 913			12 913		
647	116	Parkolók üzemeltetési költsége	146 597	137 959	154 035	K						
648		eredeti előirányzat					160 000			160 000		
649		módosított előirányzat 4.					160 000			160 000		
650		módosítás-					0					
651		módosított előirányzat 5.					160 000			160 000		
652	117	Térinformatikai rendszer adatfeltöltés, fakataszter	2 362	0	0	NK						
653	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
654		eredeti előirányzat					2 765					2 765
655		módosított előirányzat 4.					2 765					2 765
656		módosítás-					0					0
657		módosított előirányzat 5.					2 765					2 765
658		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
659		eredeti előirányzat					553					553
660		módosított előirányzat 4.					553					553
661		módosítás-					0					
662		módosított előirányzat 5.					553					553
663		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
664		eredeti előirányzat					553					553
665		módosított előirányzat 4.					553					553

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
666		módosítás-					0					
667		módosított előirányzat 5.					553					553
668		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
669		eredeti előirányzat					553					553
670		módosított előirányzat 4.					553					553
671		módosítás-					0					
672		módosított előirányzat 5.					553					553
673		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
674		eredeti előirányzat					553					553
675		módosított előirányzat 4.					553					553
676		módosítás-					0					
677		módosított előirányzat 5.					553					553
678		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
679		eredeti előirányzat					553					553
680		módosított előirányzat 4.					553					553
681		módosítás-					0					
682		módosított előirányzat 5.					553					553
683	119	TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák	381	1 600	762	NK						
684		eredeti előirányzat					500			500		
685		módosított előirányzat 4.					2 852			2 852		
686		módosítás-					0					
687		módosított előirányzat 5.					2 852			2 852		
688	120	Újjáépítésre kerülő óvodák költöztetési munkák	1 704	0	0	NK						
689	121	Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai	1 800	2 000	1 200	NK						
690		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
691		módosított előirányzat 4.					2 800			2 800		
692		módosítás-					0					
693		módosított előirányzat 5.					2 800			2 800		
694	122	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás	10 738	12 000	4 652	NK						
695		eredeti előirányzat					2 700					2 700
696		módosított előirányzat 4.					6 579			3 879		2 700
697		módosítás-					0					
698		módosított előirányzat 5.					6 579			3 879		2 700
699	123	Beruházások közműdíjai	95	2 000	123	NK						
700		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
701		módosított előirányzat 4.					8 647			8 647		

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
702		módosítás-					0					
703		módosított előirányzat 5.					8 647			8 647		
704	124	TOP és MVP beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanusítvány	0	0	0	NK						
705		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
706		módosított előirányzat 4.					1 200			1 200		
707		módosítás-					0					
708		módosított előirányzat 5.					1 200			1 200		
709	125	Handball Team Zrt. Szolgáltatás vásárlás	0	0	0	NK						
710		eredeti előirányzat	0	0	0		210 820			210 820		
711		módosított előirányzat 4.					845 820			845 820		
712		módosítás-					0					
713		módosított előirányzat 5.					845 820			845 820		
714	126	Összmagyar Sport és Kulturális Találkozó				NK						
715		eredeti előirányzat	0	0	0		6 300			6 300		
716		módosított előirányzat 4.					6 300			6 300		
717		módosítás-					0					
718		módosított előirányzat 5.					6 300			6 300		
719	127	Épipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkbén	0	0	0	NK						
720		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
721		módosított előirányzat 4.					1 000			1 000		
722		módosítás-					0					
723		módosított előirányzat 5.					1 000			1 000		
724	128	Végleges forgalomba helyezéshez szükséges ingatlanrendezés	0	1 210	0	NK						
725		módosított előirányzat 4.					1 210			1 210		
726		módosítás-					0					
727		módosított előirányzat 5.					1 210			1 210		
728	129	Pápai u.-Jutasi u. belső krt mellékkötelezettségek	0	1 254	0	NK						
729		módosított előirányzat 4.					0			0		
730		módosítás-					0					
731		módosított előirányzat 5.					0			0		
732	130	Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére	26 352	2 818	1 437	NK						
733		módosított előirányzat 4.					1 380			1 380		
734		módosítás-					0					
735		módosított előirányzat 5.					1 380			1 380		
736	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei				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
737		módosított előirányzat 4.					51 743	180	21	50 042		1 500
738		<i>módosítás- szeptember havi támogatás</i>					<i>3 960</i>			<i>3 960</i>		
739		módosított előirányzat 5.					55 703	180	21	54 002		1 500
740	132	Hetman Jan Tarnowski Alapítvány (Lengyelország) - Ukrajnából menekülni kényszerülő megsegítése				NK						
741		módosított előirányzat 4.					1 000					1 000
742		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
743		módosított előirányzat 5.					1 000					1 000
744	133	Hulladékelszállítás, gyomtalanítás				K						
745		módosított előirányzat 4.					1 000			1 000		
746		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
747		módosított előirányzat 5.					1 000			1 000		
748	134	Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	0	1 500	1 500	NK						
749		módosított előirányzat 4.					2 500					2 500
750		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
751		módosított előirányzat 5.					2 500					2 500
752	135	Választókerületi keretek				NK						
753		módosított előirányzat 4.					9 212			7 042		2 170
754		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					<i>-50</i>			<i>-280</i>		<i>230</i>
755		módosított előirányzat 5.					9 162	0	0	6 762	0	2 400
756		<i>ebből:</i>										
757		<i>Gyulaffy László Alapítvány (1.vk)</i>										
758		<i>módosítás- alapítványcéljainak teljesülésére</i>					<i>50</i>					<i>50</i>
759		<i>módosított előirányzat 5.</i>					50					50
760		<i>Éltes Mátyás Alapítvány (2.vk)</i>										
761		<i>módosítás- programok támogatása</i>					<i>50</i>					<i>50</i>
762		<i>módosított előirányzat 5.</i>					50					50
763		<i>Vidám Bóbiták Alapítvány (2.vk)</i>										
764		<i>módosítás- programok támogatása</i>					<i>50</i>					<i>50</i>
765		<i>módosított előirányzat 5.</i>					50					50
766		<i>Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány (2.vk)</i>										
767		<i>módosítás- alapítvány céljaihoz kapcsolódó beszerzések támogatása</i>					<i>170</i>					<i>170</i>
768		<i>módosított előirányzat 5.</i>					170					170
769		<i>Kozmutza Flóra Értelmileg sérült Gyermekekért Alapítvány (3.vk)</i>										
770		<i>módosított előirányzat 4.</i>					50					50
771		<i>módosítás- kirándulás költségeire</i>					<i>0</i>					
772		<i>módosított előirányzat 5.</i>					50					50
773		<i>Éltes Mátyás Alapítvány (3.vk)</i>										
774		<i>módosított előirányzat 4.</i>					50					50

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
775		módosítás- kirándulás költségeire					0					
776		módosított előirányzat 5.					50					50
777		Csillagfény Alapítvány (6.vk)										
778		módosított előirányzat 4.					60					60
779		módosítás- közösségi élet javítása, közösségi szándékok, közösségi programok					0					
780		módosított előirányzat 5.					60					60
781		Kozmutza Flóra Alapítvány (8.vk)										
782		módosítás- alapítvány működésére					50					50
783		módosított előirányzat 5.					50					50
784		Szent Imre Ifjúsági Alapítvány (11.vk)										
785		módosított előirányzat 4.					250					250
786		módosítás- működési támogatás					0					
787		módosított előirányzat 5.					250					250
788		Szilágyi Keresztény Iskolai Alapítvány (11.vk.)										
789		módosított előirányzat 4.					50					50
790		módosítás- működési támogatás					0					
791		módosított előirányzat 5.					50					50
792		Keresztény Szülők Alapítványa a Veszprém Megyei Diákokért (11.vk)										
793		módosított előirányzat 4.					50					50
794		módosítás- Szent Margit Római Katolikus Óvoda támogatása					0					
795		módosított előirányzat 5.					50					50
796		Dózsa Iskoláért Alapítvány (12.vk)										
797		módosított előirányzat 4.					60					60
798		módosítás-					0					
799		módosított előirányzat 5.					60					60
800		Nap Gyermekai Alapítvány (12.vk)										
801		módosított előirányzat 4.					60					60
802		módosítás-					0					
803		módosított előirányzat 5.					60					60
804		Vadvirág Alapítvány (12.vk)										
805		módosított előirányzat 4.					60					60
806		módosítás-					0					
807		módosított előirányzat 5.					60					60
808		Panna Csodavilága Alapítvány (12.vk)										
809		módosított előirányzat 4.					40					40
810		módosítás-					0					
811		módosított előirányzat 5.					40					40
812	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire				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
813		módosított előirányzat 4.					14 000			14 000		
814		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
815		módosított előirányzat 5.					14 000			14 000		
816	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				K						
817		módosított előirányzat 4.					1 500			1 500		
818		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
819		módosított előirányzat 5.					1 500			1 500		
820	138	Sportmarketing				NK						
821		módosított előirányzat 4.					70 000			70 000		
822		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
823		módosított előirányzat 5.					70 000			70 000		
824	139	MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja - 2 db sérült kosárlabda palánk cseréje, szerelése (H.Botev Ált. Isk.)	0	1 000	721	NK						
825	140	Közfeladat ellátási szerződés Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel.	0	1 500	0	K						
826	141	Környezet terhelés vizsgálat K_Ny-i főtengely I. ütem	0	0	2 286	NK						
827	142	V-Busz Kft. 2019. évi ellentételezés	153 947	0	0	K						
828	143	Téli rezsiszükségletben nem részesültek egyszeri támogatása	159	0	0	K						
829	144	Választókerületi keretből civil szervezetek támogatása	49	0	0	NK						
830	145	Észak-Nyugati Közlekedési Központ Zrt. Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás és veszteségkiegyenlítés	70 760	0	0	K						
831	146	Víziközmű vagyonértékelés költségei	14 960	0	0	K						
832		MINDÖSSZESEN:										
833		eredeti előirányzat					7 734 774	167 101	21 658	2 082 744	40 710	5 422 561
834		módosított előirányzat 4.					9 945 906	218 146	39 470	3 746 544	66 750	5 874 996
835		<i>módosítás-</i>					<i>16 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 383</i>	<i>0</i>	<i>9 892</i>
836		módosított előirányzat 5.					9 962 181	218 146	39 470	3 752 927	66 750	5 884 888
837		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>										
838		eredeti előirányzat					6 532 379	155 727	20 371	1 516 457	10 600	4 829 224
839		módosított előirányzat 4.					7 919 166	206 580	37 703	2 346 719	14 179	5 313 985
840		<i>módosítás-</i>					<i>12 565</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 903</i>	<i>0</i>	<i>9 662</i>
841		módosított előirányzat 5.					7 931 731	206 580	37 703	2 349 622	14 179	5 323 647
842		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>										
843		eredeti előirányzat					1 202 395	11 374	1 287	566 287	30 110	593 337
844		módosított előirányzat 4.					2 026 740	11 566	1 767	1 399 825	52 571	561 011
845		<i>módosítás-</i>					<i>3 710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 480</i>	<i>0</i>	<i>230</i>

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
846		módosított előirányzat 5.					2 030 450	11 566	1 767	1 403 305	52 571	561 241

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok