

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2021. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.bj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	212 753	213 625	204 045									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					228 773	145 314	25 560	52 787			5 112		
4		módosított előirányzat 8.					242 575	144 897	28 576	62 102			7 000		
5		teljesítés					221 942	139 112	24 238	53 271			5 321		
6	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	358 902	367 090	376 590									
7		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
8		eredeti előirányzat					379 260	251 787	44 952	77 711			4 810		
9		módosított előirányzat 8.					396 118	271 250	48 348	67 490			9 030		
10		teljesítés					380 104	262 630	44 680	65 056			7 738		
11	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	431 030	428 960	410 352									
12		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
13		eredeti előirányzat					430 451	292 892	52 138	81 928			3 493		
14		módosított előirányzat 8.					448 173	302 240	53 581	88 859			3 493		
15		teljesítés					391 436	283 568	49 368	57 417			1 083		
16	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	318 994	319 512	314 958									
17		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat					340 680	231 028	41 094	65 297			3 261		
19		módosított előirányzat 8.					363 038	255 990	45 347	58 110			3 591		
20		teljesítés					339 369	243 225	42 657	50 107			3 380		
21	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	350 092	341 538	343 526									
22		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
23		eredeti előirányzat					362 829	226 356	40 179	88 800			7 494		
24		módosított előirányzat 8.					371 104	229 801	40 963	90 846			9 494		
25		teljesítés					348 055	227 561	39 131	71 918			9 445		
26	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	168 688	172 406	171 451									
27		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
28		eredeti előirányzat					206 083	130 459	23 235	39 256			13 133		
29		módosított előirányzat 8.					213 315	135 637	24 383	38 472			14 823		
30		teljesítés					196 309	132 707	23 119	31 436			9 047		
31	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		179	2 225	0									
32		eredeti előirányzat					0								
33		Óvodák összesen:		1 840 638	1 845 356	1 820 922									
34		eredeti előirányzat					1 948 076	1 277 836	227 158	405 779	0	0	37 303	0	0
35		módosított előirányzat 8.					2 034 323	1 339 815	241 198	405 879	0	0	47 431	0	0
36		teljesítés					1 877 215	1 288 803	223 193	329 205	0	0	36 014	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
37	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	946 591	996 977	1 026 913									
38		eredeti előirányzat					1 120 897	831 821	145 633	139 995			3 448		
39		módosított előirányzat 8.					1 200 705	869 327	151 099	165 982			14 297		
40		teljesítés					1 169 944	857 183	147 821	152 473			12 467		
41	1	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém		10 041											
42	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	85 870	69 250	85 741									
43		eredeti előirányzat					73 767	43 210	6 845	23 371			341		
44		módosított előirányzat 8.					106 981	67 117	9 595	29 428			841		
45		teljesítés					90 132	58 198	8 136	23 265			533		
46	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	274 833	243 642	300 491									
47		eredeti előirányzat					263 190	187 374	34 010	32 676			9 130		
48		módosított előirányzat 8.					346 977	257 583	45 501	34 063			9 830		
49		teljesítés					321 240	243 370	39 115	30 569			8 186		
50	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok													
51		módosított előirányzat 8.					15 000	1 450	225	12 654			671		
52		teljesítés					8 971	2 290	110	5 909			662		
53	2	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		180											
54		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 317 515	1 309 869	1 413 145									
55		eredeti előirányzat					1 457 854	1 062 405	186 488	196 042	0	0	12 919	0	0
56		módosított előirányzat 8.					1 669 663	1 195 477	206 420	242 127	0	0	25 639	0	0
57		teljesítés					1 590 287	1 161 041	195 182	212 216	0	0	21 848	0	0
58	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	245 048	213 129	207 853									
59		eredeti előirányzat					239 700	99 852	16 263	120 585			3 000		
60		módosított előirányzat 8.					319 654	116 314	18 682	169 315			15 343		
61		teljesítés					259 301	104 707	16 091	124 754			13 749		
62		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610										
63	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 228	89 379	13 739									
64		eredeti előirányzat					75 640	23 241	4 479	43 870			4 050		
65		módosított előirányzat 8.					79 633	24 540	3 673	48 679			2 741		
66		teljesítés					13 098	11 163	1 735	200					
67		TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával													
68		módosított előirányzat 8.					15 558	4 861	680	9 449			568		
69	2	teljesítés					15 990	4 437	532	10 453			568		
70	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	151 034	125 328	136 279									
71		eredeti előirányzat					156 915	84 974	13 403	50 338			8 200		
72		módosított előirányzat 8.					185 459	102 735	15 470	54 231			13 023		
73		teljesítés					171 054	97 460	14 753	47 798			11 043		
74		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
75	1	ERASMUS+ Program				0									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
76		eredeti előirányzat					2 349			2 349					
77		módosított előirányzat 8.					2 349	2 349		0					
78		teljesítés					2 345	1 423		922					
79	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás													
80		módosított előirányzat 8.					15 000	926	144	11 190			2 740		
81		teljesítés					7 719	503	3	4 615			2 598		
82	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	440 640	411 904	449 529									
83		eredeti előirányzat					458 734	206 995	35 904	186 381			29 454		
84		módosított előirányzat 8.					486 715	206 122	34 211	167 677			78 705		
85		teljesítés					463 869	205 312	34 045	146 186			78 326		
86		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
87	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		2 096	55 574	5 801									
88		eredeti előirányzat					49 690	9 276	1 747	36 267			2 400		
89		módosított előirányzat 8.					43 337	4 998	784	35 814			1 741		
90		teljesítés					5 006	2 232	346	800			1 628		
91	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	433 574	406 719	399 150									
92		eredeti előirányzat					442 284	234 259	41 899	158 069			8 057		
93		módosított előirányzat 8.					535 971	253 783	35 541	204 383		1 200	38 773		2 291
94		teljesítés					409 194	220 334	19 066	135 394			32 110		2 290
95		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem			13 610	0									
96		EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása		55 925											
97	1	ERASMUS+ Program				0									
98		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
99		módosított előirányzat 8.					8 944	4 971		3 973					
100		teljesítés					0								
101	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
102		módosított előirányzat 8.					30 582	3 681	644	857			25 400		
103		teljesítés					0								
104	14	Kabóca Bábszínház	NK	141 430	129 562	135 056									
105		eredeti előirányzat					150 771	86 745	15 026	48 000			1 000		
106		módosított előirányzat 8.					184 298	97 792	9 115	60 528		263	16 600		
107		teljesítés					167 421	88 716	8 437	54 815		263	15 190		
108	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		2 124	2 455	1 052									
109		eredeti előirányzat					1 054	978	76						
110		módosított előirányzat 8.					1 755	1 624	131						
111		teljesítés					1 766	1 704	62						
112		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		19 384	5 725	6 992									
113	2	ERASMUS+ Program				0									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
114		eredeti előirányzat					6 843	3 415	529	2 899					
115		módosított előirányzat 8.					6 843	3 415	529	2 899					
116		teljesítés					3 561	2 227	263	1 071					
117	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapcsolatok fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)													
118		módosított előirányzat 8.					18 876	4 500	704	7 500			6 172		
119		teljesítés					12 715	3 399		2 147			7 169		
120	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	851 369	742 553	836 545									
121		eredeti előirányzat					747 152	465 819	62 479	215 854			3 000		
122		módosított előirányzat 8.					1 025 450	582 118	68 026	296 586			78 720		
123		teljesítés					768 187	438 493	45 223	221 419			63 052		
124		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2 347 852	2 182 328	2 191 996									
125		eredeti előirányzat					2 340 076	1 220 525	191 805	868 585	0	0	59 161	0	0
126		módosított előirányzat 8.					2 960 424	1 414 729	188 334	1 073 081	0	1 463	280 526	0	2 291
127		teljesítés					2 301 226	1 182 110	140 556	750 574	0	263	225 433	0	2 290
128	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	965 302	1 025 459	743 417									
129		eredeti előirányzat					1 199 812	189 138	34 301	973 553			2 820		
130		módosított előirányzat 8.					1 188 246	249 138	49 301	884 642			5 165		
131		teljesítés					836 795	197 311	33 186	601 206			5 092		
132		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 471 307	6 363 012	6 169 480									
133		eredeti előirányzat					6 945 818	3 749 904	639 752	2 443 959	0	0	112 203	0	0
134		módosított előirányzat 8.					7 852 656	4 199 159	685 253	2 605 729	0	1 463	358 761	0	2 291
135		teljesítés					6 605 523	3 829 265	592 117	1 893 201	0	263	288 387	0	2 290
136	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
137	1	Igazgatási tevékenység		1 287 824	1 118 603	1 222 872									
138		eredeti előirányzat					1 380 645	1 158 703	191 446	30 496					
139		módosított előirányzat 8.					1 563 484	1 267 101	227 595	68 288			500		
140		teljesítés					1 267 931	1 065 367	176 414	25 688			462		
141	2	Gondnokság		129 126	185 553	135 967									
142		eredeti előirányzat					204 402	3 200	1 471	185 920			13 811		
143		módosított előirányzat 8.					352 991	3 509	2 058	327 352			20 072		
144		teljesítés					130 048	4 350	1 199	121 457			3 042		
145	3	Informatikai kiadások		96 889	91 571	85 976									
146		eredeti előirányzat					101 862			81 762			20 100		
147		módosított előirányzat 8.					133 682			104 357			29 325		
148		teljesítés					75 732			65 088			10 644		
149	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		2 385	7 800	71									
150		eredeti előirányzat					7 631			7 631					
151		módosított előirányzat 8.					21 532			21 532					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
152		teljesítés					3 556			3 556					
153	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3 250	0									
154		eredeti előirányzat					3 250	2 720	530						
155		módosított előirányzat 8.					0	0	0						
156		teljesítés					0								
157	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000	0									
158		eredeti előirányzat					6 000	4 918	1 082						
159		módosított előirányzat 8.					0	0	0						
160		teljesítés					0								
161	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962	0									
162		eredeti előirányzat					5 962	4 887	1 075						
163		módosított előirányzat 8.					0	0	0						
164		teljesítés					0								
165	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000	0									
166		eredeti előirányzat					12 000	10 042	1 958						
167		módosított előirányzat 8.					12 000	10 042	1 958						
168		teljesítés					0								
169	9	URBACT Innova Tor		1 684	327	2 237									
170		eredeti előirányzat					76		33	43					
171		módosított előirányzat 8.					76		33	43					
172		teljesítés					0								
173	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		10 996	2 261	2 181									
174	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem			205 560	9 817									
175		eredeti előirányzat					3 524	2 816	708						
176		módosított előirányzat 8.					6 083	5 267	816						
177		teljesítés					6 075	5 260	815						
178	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem				26 713									
179		eredeti előirányzat					2 271	2 077	194						
180		módosított előirányzat 8.					4 262	3 690	572						
181		teljesítés					4 262	3 690	572						
182	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem													
183		eredeti előirányzat					35 000	30 303	4 697						
184		módosított előirányzat 8.					35 547	30 776	4 771						
185		teljesítés					35 483	30 721	4 762						
186	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem													
187		módosított előirányzat 8.					10 046	8 698	1 348						
188		teljesítés					10 046	8 698	1 348						
189	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon													
190		eredeti előirányzat					22 650	19 277	3 373						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
191		módosított előirányzat 8.					22 650	19 277	3 373						
192		teljesítés					0								
193	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed			22 278										
194		eredeti előirányzat					39 749	34 415	5 334						
195		módosított előirányzat 8.					5 156	4 464	692						
196		teljesítés					1 728	1 496	232						
197	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire				2 297									
198		eredeti előirányzat					282			187			95		
199		módosított előirányzat 8.					560			408			152		
200		teljesítés					560			408			152		
201	18	Nemzetközi kapcsolatok				36									
202	19	"Ister DTP Interreg Projekt				2 474									
203		eredeti előirányzat					625	508	117						
204		módosított előirányzat 8.					6 289	5 412	877						
205		teljesítés					5 939	5 101	838						
206	20	Népszámlálás				0									
207		eredeti előirányzat					63 255	53 727	8 328	1 200					
208		módosított előirányzat 8.					92 434	38 115	5 908	1 350		47 061			
209		teljesítés					47 060					47 060			
210	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.													
211		módosított előirányzat 8.					4 436	3 840	596						
212		teljesítés					3 794	3 285	509						
213	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem													
214		módosított előirányzat 8.					19 603	16 972	2 631						
215		teljesítés					12 278	10 630	1 648						
216	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása													
217		módosított előirányzat 8.					2 030	1 758	272						
218		teljesítés					2 034	1 761	273						
219	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem													
220		módosított előirányzat 8.					3 000	2 597	403						
221		teljesítés					3 000	2 597	403						
222	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem													
223		módosított előirányzat 8.					6 504	5 559	945						
224		teljesítés					1 372	1 188	184						
225	26	Európa Ifjúsági Fővárosa													
226		módosított előirányzat 8.					3	1	0	2					
227		teljesítés					3	1		2					
228	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
229		módosított előirányzat 8.					13 800	11 948	1 852						
230		teljesítés					0								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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
231	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem													
232		módosított előirányzat 8.					23 000	19 913	3 087						
233		teljesítés					1 067	924	143						
234	28	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00005 - Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása			13 852										
235	29	DTPI-1-311-2.2 Interreg Duna Nemzetközi Program Network*		3 536											
236	30	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01268, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása		2 506											
237	31	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém			482	0									
238	32	TOP-6.6.1-16-VP1-2017-00002 Kádártai rendelő felújítása		1 541											
239	33	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökséget (ENriCH)		13	62	0									
240	34	Európa Parlament tagjainak 2019. évi választása		14 715											
241	35	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed		16 537		0									
242	36	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-0003 "Jutasi u. 59. sz. alatti orvosi rendelők megújítása"		329											
243	37	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén		11											
244	38	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		14 897		16									
245	39	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"				250									
246		VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:		1 582 989	1 675 561	1 490 907									
247		eredeti előirányzat					1 889 184	1 327 593	220 346	307 239	0	0	34 006	0	0
248		módosított előirányzat 8.					2 339 168	1 458 939	259 787	523 332	0	47 061	50 049	0	0
249		teljesítés					1 611 968	1 145 069	189 340	216 199	0	47 060	14 300	0	0
250		MINDÖSSZESEN:		8 054 296	8 038 573	7 660 387									
251		eredeti előirányzat					8 835 002	5 077 497	860 098	2 751 198	0	0	146 209	0	0
252		módosított előirányzat 8.					10 191 824	5 658 098	945 040	3 129 061	0	48 524	408 810	0	2 291
253		teljesítés					8 217 491	4 974 334	781 457	2 109 400	0	47 323	302 687	0	2 290
254		Ebből:													
255		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		5 457 000	5 482 717	5 189 835									
256		eredeti előirányzat					6 039 998	3 192 947	561 642	2 177 206	0	0	108 203	0	0
257		módosított előirányzat 8.					6 615 434	3 509 710	606 748	2 238 216	0	1 200	257 269	0	2 291
258		teljesítés					5 651 873	3 294 726	538 132	1 613 749	0	0	202 976	0	2 290
259		Ebből:													
260		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1 014 307	880 295	979 645									
261		eredeti előirányzat					905 820	556 957	78 110	266 753	0	0	4 000	0	0
262		módosított előirányzat 8.					1 237 222	689 449	78 505	367 513	0	263	101 492	0	0
263		teljesítés					953 650	534 539	53 985	279 452	0	263	85 411	0	0
264		Ebből:													
265		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		1 582 989	1 675 561	1 490 907									
266		eredeti előirányzat					1 889 184	1 327 593	220 346	307 239	0	0	34 006	0	0
267		módosított előirányzat 8.					2 339 168	1 458 939	259 787	523 332	0	47 061	50 049	0	0
268		teljesítés					1 611 968	1 145 069	189 340	216 199	0	47 060	14 300	0	0

* Feladatellátás jellege:

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok