

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 7.					533			533		
5		teljesítés					88			88		
6	2	Közművelődési szolgáltatás	1 719	1 700	504	NK						
7		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
8		módosított előirányzat 7.					600			600		
9		teljesítés					20			20		
10	3	Nemzetközi kapcsolatok	1 449			NK						
11		eredeti előirányzat					1 423			1 423		
12		módosított előirányzat 7.					6 345			6 345		
13		teljesítés					242			242		
14	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	3 555	7 500	7 175	NK						
15		eredeti előirányzat					4 500			4 500		
16		módosított előirányzat 7.					8 348			8 348		
17		teljesítés					4 210			4 210		
18	5	Kitüntetések	7 724	1 000	5 730	NK						
19		eredeti előirányzat					11 100	3 414	517	6 819		350
20		módosított előirányzat 7.					13 326	3 285	969	8 746		326
21		teljesítés					13 273	3 257	944	8 746		326
22	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	0	15 000	7 500	NK						
23		módosított előirányzat 7.					0	0	0	0	0	0
24		teljesítés					0	0	0	0	0	0
25		ebből: - Városi Gyereknap		1 150	1 150							
26		- Nemzeti ünnep - Augusztus 20.		4 000	4 000							
27		- Szent Mihály napi búcsú		2 000	2 000							
28		- Nemzeti ünnep - Október 23		350	350							
29		- Gizella Napok		7 500								
30		módosított előirányzat 7.					0			0		
31		teljesítés					0					
32	7	Városi kiemelt fesztiválok	0	28 500	28 500	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
33		eredeti előirányzat					58 500	0	0	10 000	0	48 500
34		módosított előirányzat 7.					78 500	0	0	20 000	0	58 500
35		teljesítés					78 500	0	0	20 000	0	58 500
36		ebből: - Veszprémi Ünnepi Játékok	0	15 000	15 000							
37		eredeti előirányzat					15 000					15 000
38		módosított előirányzat 7.					15 000					15 000
39		teljesítés					15 000					15 000
40		- Gizella Napok										
41		módosított előirányzat 7.					20 000			20 000		
42		teljesítés					20 000			20 000		
43		- Tánc Fesztivál	0	1 000	1 000							
44		eredeti előirányzat					1 000					1 000
45		módosított előirányzat 7.					1 000					1 000
46		teljesítés					1 000					1 000
47		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	0	7 500	7 500							
48		eredeti előirányzat					7 500					7 500
49		módosított előirányzat 7.					7 500					7 500
50		teljesítés					7 500					7 500
51		- Auer Hegedűfesztivál	0	5 000	5 000							
52		eredeti előirányzat					5 000					5 000
53		módosított előirányzat 7.					5 000					5 000
54		teljesítés					5 000					5 000
55		- Magyar Mozgógép Fesztivál										
56		eredeti előirányzat					20 000					20 000
57		módosított előirányzat 7.					20 000					20 000
58		teljesítés					20 000					20 000
59		- Bakony Expo										
60		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
61		módosított előirányzat 7.					10 000			0		10 000
62		teljesítés					10 000					10 000
63	8	Magyar Kórusok találkozója	0	0	0	NK						
64	9	Városi rendezvények	5 175	1 000	6 482	NK						
65		eredeti előirányzat					7 300			7 300		
66		módosított előirányzat 7.					7 300			7 300		
67		teljesítés					0					
68	10	Eseti rendezvények	1 313	2 000	7 590	NK						
69		eredeti előirányzat					9 000			9 000		

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
70		módosított előirányzat 7.					12 889	737	297	11 855		
71		<i>teljesítés</i>					10 545	737	166	9 642		
72	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	186	508	127	NK						
73		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
74		módosított előirányzat 7.					1 381			1 381		
75		<i>teljesítés</i>					254			254		
76	12	I. Világháborús Centenárium Emlékezés költségei	0	0	0	NK						
77	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	6 475	0	0	NK						
78		módosított előirányzat 7.					3 500	0	0	0	0	3 500
79		<i>teljesítés</i>					3 500	0	0	0	0	3 500
80		<i>ebből: - Vár Ucca Műhely támogatása</i>	0	0	0							
81		<i>módosított előirányzat 7.</i>					0					0
82		<i>teljesítés</i>					0					
83		<i>- Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítvány Támogatása</i>	1 500	0	0							
84		<i>módosított előirányzat 7.</i>					2 000					2 000
85		<i>teljesítés</i>					2 000					2 000
86		<i>- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle</i>	600	0	0							
87		<i>módosított előirányzat 7.</i>					500					500
88		<i>teljesítés</i>					500					500
89		<i>- Ex Symposion Alapítvány</i>	4 375	0	0							
90		<i>módosított előirányzat 7.</i>					1 000					1 000
91		<i>teljesítés</i>					1 000					1 000
92	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 000	1 250	1 250	NK						
93		eredeti előirányzat					1 250					1 250
94		módosított előirányzat 7.					1 250					1 250
95		<i>teljesítés</i>					1 250					1 250
96	15	Virágzó Veszprém Egyesület	1 000	1 250	1 250	NK						
97		eredeti előirányzat					1 250					1 250
98		módosított előirányzat 7.					1 250					1 250
99		<i>teljesítés</i>					1 250					1 250
100	16	Lokálpatrióták a Városért Egyesület	450	800	800	NK						
101		eredeti előirányzat					800					800
102		módosított előirányzat 7.					800					800
103		<i>teljesítés</i>					800					800
104	17	Brusznai Árpád Alapítvány támogatása	500	500	500	NK						
105		eredeti előirányzat					500					500
106		módosított előirányzat 7.					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
107		teljesítés					500					500
108	18	Méz Rádió támogatása	1 250	0	0	NK						
109	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	75 274	25 000	25 000	NK						
110		eredeti előirányzat					63 500	0	0	0	0	63 500
111		módosított előirányzat 7.					93 500	0	0	0	0	93 500
112		teljesítés					93 500	0	0	0	0	93 500
113		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	74 100	25 000	25 000							
114		eredeti előirányzat					55 000					55 000
115		módosított előirányzat 7.					85 000					85 000
116		módosítás -					85 000					85 000
117		- Veszprém Város Vegyeskara	466									
118		eredeti előirányzat					3 500					3 500
119		módosított előirányzat 7.					3 500					3 500
120		teljesítés					3 500					3 500
121		- Veszprémi Táncgyűttesért Alapítvány	375									
122		eredeti előirányzat					3 000					3 000
123		módosított előirányzat 7.					3 000					3 000
124		teljesítés					3 000					3 000
125		- Liszt F. Kórus	250									
126		eredeti előirányzat					1 000					1 000
127		módosított előirányzat 7.					1 000					1 000
128		teljesítés					1 000					1 000
129		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	83									
130		eredeti előirányzat					1 000					1 000
131		módosított előirányzat 7.					1 000					1 000
132		teljesítés					1 000					1 000
133	20	Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása				NK						
134		eredeti előirányzat					1 000					1 000
135		módosított előirányzat 7.					0					0
136		teljesítés					0					
137	21	Endrődi Sándor emlékévk programjaira	13			NK						
138	22	Veszprémi Kultúráért Közalapítvány (új kuratórium, könyvvizsgálat költségeire)				NK						
139	23	Köztéri Szobor Alap				NK						
140	24	Szaléziánium támogatása				NK						
141	25	Gizella Múzeum támogatása				NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
142	26	Sziveri János Intézet működtetése				NK						
143	27	Filharmónia koncertek támogatás				NK						
144	28	SÉD folyóirat költségei	4 480	1 500	1 500	NK						
145	29	Kulturális kínálat bővítés/ amatőr művészeti csoportok támogatása	0	0	0	NK						
146	30	Oktatási intézmények támogatása	16 160	20 000	0	NK						
147	31	Pannon Várszínház támogatás	45 000	35 000	35 000	NK						
148		eredeti előirányzat					25 000					25 000
149		módosított előirányzat 7.					45 000					45 000
150		teljesítés					45 000					45 000
151	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére	2 500	0	0	NK						
152		módosított előirányzat 7.					0					0
153		teljesítés					0					
154	33	UNESCO Zene városa		2 500	2 500	NK						
155	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása		10 000	11 236	NK						
156		módosított előirányzat 7.					961	57	35	869		
157		teljesítés					261	56	36	169		
158	35	Sport és Élsport	185 225	250 000	225 264	NK						
159		eredeti előirányzat					327 787			20 500		307 287
160		módosított előirányzat 7.					254 915			17 500		237 415
161		teljesítés					254 500			17 500		237 000
162	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	2 210	1 250	0	K						
163		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
164		módosított előirányzat 7.					2 500			2 500		
165		teljesítés					1 250			1 250		
166	37	Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)	5 946	4 000	1 156	K						
167	38	Stadion üzemeltetése	48 445	39 750	43 110	K						
168		eredeti előirányzat					30 000			30 000		
169		módosított előirányzat 7.					87 312			87 312		
170		teljesítés					56 773			56 773		
171	39	Szabadidő- és Diáksport	1 829	1 250	1 485	K						
172		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
173		módosított előirányzat 7.					3 861			1 061		2 800
174		teljesítés					3 743			943		2 800
175	40	Jégcsarnok üzemidő- és szolgáltatás vásárlás		50 000		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
176	41	Repülőtér üzemeltetése, szolgáltatás vásárlás		3 200		NK						
177	42	Városi lap kiadásai	38 100	9 525	3 175	NK						
178		eredeti előirányzat					29 450			29 450		
179		módosított előirányzat 7.					35 800			35 800		
180		teljesítés					22 750			22 750		
181	43	Polgármesteri keret	1 624	5 000	5 775	NK						
182		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
183		módosított előirányzat 7.					6 651	39	16	6 596		
184		teljesítés					4 885	39	16	4 830		
185	44	Városi civil keret	0	3 100	600	NK						
186		eredeti előirányzat					3 100	0	0	0	0	3 100
187		módosított előirányzat 7.					600	0	0	0	0	600
188		teljesítés					431	0	0	0	0	431
189		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret	0	2 500								
190		eredeti előirányzat					2 500					2 500
191		módosított előirányzat 7.					0					0
192		teljesítés					0					
193		- Pályázati keret	0	0	0							
194		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	0	0	0							
195		- Civil nap költségei	0	600	600							
196		eredeti előirányzat					600					600
197		módosított előirányzat 7.					600					600
198		teljesítés					431					431
199	45	Városi ifjúsági keret	5 555	4 200	1 600	NK						
200		eredeti előirányzat					7 200	0	0	100	0	7 100
201		módosított előirányzat 7.					6 700	0	0	5 100	0	1 600
202		teljesítés					6 600	0	0	5 000	0	1 600
203		ebből: - Lélektér Alapítvány	0		0							
204		eredeti előirányzat					3 000					3 000
205		módosított előirányzat 7.					5 000			5 000		0
206		teljesítés					5 000			5 000		
207		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány	5 555	2 500	0							
208		eredeti előirányzat					2 500					2 500
209		módosított előirányzat 7.					0					0
210		teljesítés					0					
211		- Fiatalok napja rendezvény	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
212		- Tanulmányi ösztöndíj	0	1 700	1 600							
213		eredeti előirányzat					1 700			100		1 600
214		módosított előirányzat 7.					1 700			100		1 600
215		teljesítés					1 600					1 600
216	46	Állatmenhelyek támogatása	0	5 000	4 500	NK						
217		eredeti előirányzat					3 000					3 000
218		módosított előirányzat 7.					3 000					3 000
219		teljesítés					3 000					3 000
220	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás	829	1 000	0	K						
221		eredeti előirányzat					1 000				1 000	
222		módosított előirányzat 7.					1 000				1 000	
223		teljesítés					0					
224	48	Lakbértámogatás	0	100	0	K						
225		eredeti előirányzat					100				100	
226		módosított előirányzat 7.					200				200	
227		teljesítés					0					
228	49	Szüniidei gyermekétkeztetés	0	85	0	K						
229		eredeti előirányzat					85			85		
230		módosított előirányzat 7.					85			85		
231		teljesítés					0					
232	50	Települési támogatások	14 479	30 260	12 995							
233		eredeti előirányzat					33 010	0	0	0	33 010	0
234		módosított előirányzat 7.					57 850	0	0	0	57 850	0
235		teljesítés					10 915	0	0	0	10 915	0
236		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 152	2 500	2 029	K						
237		eredeti előirányzat					3 000				3 000	
238		módosított előirányzat 7.					5 479				5 479	
239		teljesítés					2 193				2 193	
240		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)	3 180	13 500	1 740	NK						
241		eredeti előirányzat					13 500				13 500	
242		módosított előirányzat 7.					27 114				27 114	
243		teljesítés					990				990	
244		- Beiskolázási támogatás	256	1 500	1 130	NK						
245		eredeti előirányzat					3 000				3 000	
246		módosított előirányzat 7.					3 139				3 139	
247		teljesítés					1 066				1 066	

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
248		- Lakásfenntartási támogatás	6 639	8 000	5 441	NK						
249		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
250		módosított előirányzat 7.					15 013				15 013	
251		teljesítés					4 650				4 650	
252		- Albérleti támogatás	0	100	0	NK						
253		eredeti előirányzat					100				100	
254		módosított előirányzat 7.					200				200	
255		teljesítés					0					
256		- Temetési támogatás	855	2 000	1 240	NK						
257		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
258		módosított előirányzat 7.					2 760				2 760	
259		teljesítés					900				900	
260		- Térítési díj	0	50	35	NK						
261		eredeti előirányzat					500				500	
262		módosított előirányzat 7.					515				515	
263		teljesítés					51				51	
264		- Gyógyszertámogatás	1 365	1 700	1 380	NK						
265		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
266		módosított előirányzat 7.					2 320				2 320	
267		teljesítés					1 065				1 065	
268		- Adósságsökkentési támogatás	0	400	0	NK						
269		eredeti előirányzat					400				400	
270		módosított előirányzat 7.					800				800	
271		teljesítés					0					
272		- Szünidei gyermekétkeztetés	32	510	0	NK						
273		eredeti előirányzat					510				510	
274		módosított előirányzat 7.					510				510	
275		teljesítés					0					
276	51	Közetmetés	4 817	5 000	4 167	K						
277		eredeti előirányzat					6 500				6 500	
278		módosított előirányzat 7.					7 500				7 500	
279		teljesítés					3 852				3 852	
280	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	2 001	5 515	975	NK						
281		eredeti előirányzat					6 300	5 850	450			
282		módosított előirányzat 7.					6 539	5 850	450			239
283		teljesítés					979	688	52			239
284	53	Nyári diák munka	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
285		eredeti előirányzat					2 430	2 110	320			
286		módosított előirányzat 7.					2 430	2 110	320			
287		teljesítés					765	677	88			
288	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás	0	100	0	NK						
289		eredeti előirányzat					100				100	
290		módosított előirányzat 7.					200				200	
291		teljesítés					0					
292	55	Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek	6 000	6 000	6 000	K						
293		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
294		módosított előirányzat 7.					6 000			6 000		
295		teljesítés					6 000			6 000		
296	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	10 200	12 000	12 000	K						
297		eredeti előirányzat					12 000					12 000
298		módosított előirányzat 7.					12 000					12 000
299		teljesítés					12 000					12 000
300	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60 000	60 000	60 000	K						
301		eredeti előirányzat					60 000					60 000
302		módosított előirányzat 7.					60 000					60 000
303		teljesítés					60 000					60 000
304	58	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc.Int.)	569 174	504 713	605 048	K						
305		eredeti előirányzat					614 544					614 544
306		módosított előirányzat 7.					724 979					724 979
307		módosított- előirányzat					724 979					724 979
308	59	Központi orvosi ügyelet	90 437	99 619	99 220	K						
309		eredeti előirányzat					118 825			118 825		
310		módosított előirányzat 7.					118 825			118 825		
311		teljesítés					109 620			109 620		
312	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 348	3 840	2 574	NK						
313		eredeti előirányzat					3 840			3 840		
314		módosított előirányzat 7.					5 106			5 106		
315		teljesítés					1 780			1 780		
316	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap	0	0	0	NK						
317	62	Lelkiségi szolgálat	1 445	1 700	1 700	NK						
318		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
319		módosított előirányzat 7.					2 000			2 000		

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
320		teljesítés					2 000			2 000		
321	63	Nevelési szolgáltatás	0	1 000	0	NK						
322		módosított előirányzat 7.					1 000			1 000		
323		teljesítés					0					
324	64	Hittudományi Főiskola támogatása	710	1 000	1 000	NK						
325		eredeti előirányzat					1 000					1 000
326		módosított előirányzat 7.					1 000			1 000		
327		teljesítés					1 000			1 000		
328	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	1 275	0	0	NK						
329	66	Foglalkoztatás eü. szolg.	5 500	5 500	5 500	K						
330		eredeti előirányzat					1 375			1 375		
331		módosított előirányzat 7.					1 375			1 375		
332		teljesítés					1 375			1 375		
333	67	Munkavédelmi feladatok	5 160	5 280	5 280	K						
334		eredeti előirányzat					5 730			5 730		
335		módosított előirányzat 7.					5 730			5 730		
336		teljesítés					5 200			5 200		
337	68	Közbeszerzési eljárások költségei	5 177	2 945	1 572	NK						
338		eredeti előirányzat					2 845			2 845		
339		módosított előirányzat 7.					4 959			4 959		
340		teljesítés					1 974			1 974		
341	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	202 279	261 840	213 914	K						
342		eredeti előirányzat					269 906	155 727	20 271	93 908		
343		módosított előirányzat 7.					375 732	206 336	37 353	132 043		
344		teljesítés					227 492	139 134	15 493	72 865		
345	70	Német Nemzetiségi Önk. helységének bérleti díja	180	180	90	K						
346		eredeti előirányzat					180			180		
347		módosított előirányzat 7.					180			180		
348		teljesítés					0					
349	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	16 203	62 975	38 246	K						
350		eredeti előirányzat					204 027			4 000		200 027
351		módosított előirányzat 7.					499 108			4 000		495 108
352		teljesítés					8 562					8 562
353	72	ÁFA befizetés	119 740	138 289	176 033	K						
354		eredeti előirányzat					149 569			149 569		

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
355		módosított előirányzat 7.					527 996			527 996		
356		<i>teljesítés</i>					174 608			174 608		
357	73	Kamatkiadások	14 245	51 870	26 826	NK						
358		eredeti előirányzat					125 311			125 311		
359		módosított előirányzat 7.					122 098			122 098		
360		<i>teljesítés</i>					97 363			97 363		
361	74	Szolidaritási hozzájárulás	304 689	1 618 046	1 618 046	K						
362		eredeti előirányzat					1 667 835					1 667 835
363		módosított előirányzat 7.					1 667 835					1 667 835
364		<i>teljesítés</i>					1 667 835					1 667 835
365	75	Városi Közbiztonság Keret	12 750	7 500	4 500	NK						
366		eredeti előirányzat					2 000					2 000
367		módosított előirányzat 7.					3 276					3 276
368		<i>teljesítés</i>					3 000					3 000
369		<i>ebből: - Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05. támogatása</i>										
370		<i>módosított előirányzat 7.</i>					500					500
371		<i>teljesítés</i>					500					500
372	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	58 150	28 000	28 000	NK						
373		eredeti előirányzat					10 000					10 000
374		módosított előirányzat 7.					30 000					30 000
375		<i>teljesítés</i>					30 000					30 000
376	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark KHT működéséhez hozzájárulás	103 000	0	0	NK						
377		eredeti előirányzat					50 000					50 000
378		módosított előirányzat 7.					50 000					50 000
379		<i>teljesítés</i>					50 000					50 000
380	78	Peres ügyek, Kártérítési díjak kifizetése ingatlanulajdonosok részére	0	0	0	NK						
381	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	22 000	22 000	NK						
382		eredeti előirányzat					22 000			22 000		
383		módosított előirányzat 7.					22 000			22 000		
384		<i>teljesítés</i>					22 000			22 000		
385	80	Swing-Swing Kft. Szolgáltatás vásárlás	38 100	38 100	38 100	NK						
386		módosított előirányzat 7.					3 175			3 175		
387		<i>teljesítés</i>					3 175			3 175		
388	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	2 503	0	0	NK						
389	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	29 882	34 150	34 150	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
390		eredeti előirányzat					65 000					65 000
391		módosított előirányzat 7.					65 000					65 000
392		teljesítés					65 000					65 000
393	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (Földhivatali eljárások, vagyoneértékelés)	2 153	6 000	9 075	NK						
394		eredeti előirányzat					31 000			31 000		
395		módosított előirányzat 7.					41 253			41 253		
396		teljesítés					32 505			32 505		
397	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen (diákok nevezési díjai)	0	0	0	NK						
398	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	0	0	2 400	NK						
399	86	Településfejlesztési feladatok	1 342	2 100	1 723	K						
400		eredeti előirányzat					2 100		100	2 000		
401		módosított előirányzat 7.					3 655	244	350	3 061		
402		teljesítés					1 810	219		1 591		
403	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	812	100	362	NK						
404		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
405		módosított előirányzat 7.					1 866			1 866		
406		teljesítés					459			459		
407	88	Közutak, hidak fenntartása	142 569	155 000	133 365	K						
408		eredeti előirányzat					150 000			150 000		
409		módosított előirányzat 7.					206 694			206 694		
410		teljesítés					114 140			114 140		
411	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	38 369	60 000	51 240	K						
412		eredeti előirányzat					142 115			142 115		
413		módosított előirányzat 7.					193 932			193 932		
414		teljesítés					97 736			97 736		
415	90	Közüzemi Zrt. jutaléka	1 974	4 905	10 656	K						
416		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
417		módosított előirányzat 7.					5 000			5 000		
418		teljesítés					4 017			4 017		
419	91	V-Busz Kft. szolgáltatás vásárlás	881 516	469 480	576 703	K						
420		eredeti előirányzat					1 363 617					1 363 617
421		módosított előirányzat 7.					1 488 721					1 488 721
422		teljesítés					1 488 721					1 488 721
423	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
424		eredeti előirányzat				K	21 000					21 000
425		módosított előirányzat 7.					21 000					21 000
426		teljesítés					20 988					20 988
427	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	41 158	48 761	40 815	NK						
428		eredeti előirányzat					52 179			52 179		
429		módosított előirányzat 7.					52 179			52 179		
430		teljesítés					44 816			44 816		
431		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
432	94	<i>Parkfenntartás</i>	278 486	121 336	121 332	K						
433		eredeti előirányzat					280 000			5 000		275 000
434		<i>módosított előirányzat 7.</i>					283 500			8 500		275 000
435		teljesítés					283 378			8 378		275 000
436	95	<i>Egyéb városüzemeltetési feladatok</i>	45 900	31 600	31 600	K						
437		eredeti előirányzat					57 000					57 000
438		<i>módosított előirányzat 7.</i>					57 000					57 000
439		teljesítés					57 000					57 000
440	96	<i>Köztisztasági feladatok</i>	259 250	231 700	231 700	K						
441		eredeti előirányzat					270 000					270 000
442		<i>módosított előirányzat 7.</i>					270 000					270 000
443		teljesítés					270 000					270 000
444	97	<i>Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok</i>	36 550	37 700	37 700	K						
445		eredeti előirányzat					45 000					45 000
446		<i>módosított előirányzat 7.</i>					45 000					45 000
447		teljesítés					45 000					45 000
448		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
449	98	<i>Intézményi karbantartási költségek</i>	42 500	0	0	K						
450		eredeti előirányzat					40 000					40 000
451		<i>módosított előirányzat 7.</i>					40 000					40 000
452		teljesítés					40 000					40 000
453	99	<i>Intézményi működtetők költsége</i>	169 738	0	0	K						
454		eredeti előirányzat					200 436					200 436
455		<i>módosított előirányzat 7.</i>					200 436					200 436
456		teljesítés					200 436					200 436
457	100	Intézményi közüzemi költségek	127 855	147 218	123 073	K						
458		eredeti előirányzat					139 000			139 000		

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
459		módosított előirányzat 7.					146 119			146 119		
460		<i>teljesítés</i>					123 846			123 846		
461	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	19 000	20 000	19 000	K						
462		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
463		módosított előirányzat 7.					16 000			16 000		
464		<i>teljesítés</i>					13 500			13 500		
465	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 020	1 100	1 100	K						
466		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
467		módosított előirányzat 7.					1 200			1 200		
468		<i>teljesítés</i>					1 200			1 200		
469	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1 408	5 000	1 399	K						
470		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
471		módosított előirányzat 7.					4 000			4 000		
472		<i>teljesítés</i>					921			921		
473	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	17 199	20 000	15 724	K						
474		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
475		módosított előirányzat 7.					43 433			43 433		
476		<i>teljesítés</i>					27 501			27 501		
477	105	Közüvilágítás	225 617	235 000	207 368	K						
478		eredeti előirányzat					246 000			246 000		
479		módosított előirányzat 7.					413 633			413 633		
480		<i>teljesítés</i>					359 440			359 440		
481	106	Közműutagút működtetése	3 555	5 000	3 968	K						
482		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
483		módosított előirányzat 7.					7 913			7 913		
484		<i>teljesítés</i>					4 005			4 005		
485	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	1 141	4 000	693	K						
486		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
487		módosított előirányzat 7.					7 307			7 307		
488		<i>teljesítés</i>					421			421		
489	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	185	500	37	K						
490		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
491		módosított előirányzat 7.					1 763			1 763		
492		<i>teljesítés</i>					43			43		
493	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	66 237	67 760	63 747	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
494		eredeti előirányzat					108 220			108 220		
495		módosított előirányzat 7.					114 045			114 045		
496		teljesítés					98 877			98 877		
497	110	Kolostorok és kertek működtetése	57 448	67 000	66 501	K						
498		eredeti előirányzat					60 000			60 000		
499		módosított előirányzat 7.					80 300			80 300		
500		teljesítés					78 300			78 300		
501	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	17 000	19 000	19 000	K						
502		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
503		módosított előirányzat 7.					20 000			20 000		
504		teljesítés					20 000			20 000		
505	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	778	1 500	443	K						
506		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
507		módosított előirányzat 7.					2 113			2 113		
508		teljesítés					1 999			1 999		
509	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	2 087	3 500	3 753	NK						
510		eredeti előirányzat					7 000			7 000		
511		módosított előirányzat 7.					10 605			10 605		
512		teljesítés					3 488			3 488		
513	114	Közterület Felügyelet	7 499	9 600	4 963	K						
514		eredeti előirányzat					8 000			8 000		
515		módosított előirányzat 7.					12 114			12 114		
516		teljesítés					5 026			5 026		
517	115	Ebrendészeti feladatok	5 690	11 000	10 807	K						
518		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
519		módosított előirányzat 7.					12 913			12 913		
520		teljesítés					10 913			10 913		
521	116	Parkolók üzemeltetési költsége	146 597	137 959	154 035	K						
522		eredeti előirányzat					160 000			160 000		
523		módosított előirányzat 7.					166 584			166 584		
524		teljesítés					166 583			166 583		
525	117	Térinformatikai rendszer adatfeltöltés, fakataszter	2 362	0	0	NK						
526	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
527		eredeti előirányzat					2 765					2 765
528		módosított előirányzat 7.					2 765					2 765

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
529		teljesítés					2 765					2 765
530		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
531		eredeti előirányzat					553					553
532		módosított előirányzat 7.					553					553
533		teljesítés					553					553
534		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
535		eredeti előirányzat					553					553
536		módosított előirányzat 7.					553					553
537		teljesítés					553					553
538		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
539		eredeti előirányzat					553					553
540		módosított előirányzat 7.					553					553
541		teljesítés					553					553
542		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
543		eredeti előirányzat					553					553
544		módosított előirányzat 7.					553					553
545		teljesítés					553					553
546		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
547		eredeti előirányzat					553					553
548		módosított előirányzat 7.					553					553
549		teljesítés					553					553
550	119	TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák	381	1 600	762	NK						
551		eredeti előirányzat					500			500		
552		módosított előirányzat 7.					2 852			2 852		
553		teljesítés					381			381		
554	120	Újjáépítésre kerülő óvodák költöztetési munkák	1 704	0	0	NK						
555	121	Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai	1 800	2 000	1 200	NK						
556		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
557		módosított előirányzat 7.					2 800			2 800		
558		teljesítés					600			600		
559	122	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás	10 738	12 000	4 652	NK						
560		eredeti előirányzat					2 700					2 700
561		módosított előirányzat 7.					6 579			3 879		2 700
562		teljesítés					4 303			2 317		1 986
563	123	Beruházások közműdíjai	95	2 000	123	NK						
564		eredeti előirányzat					2 000			2 000		

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
565		módosított előirányzat 7.					8 647			8 647		
566		teljesítés					4 994			4 994		
567	124	TOP és MVP beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány	0	0	0	NK						
568		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
569		módosított előirányzat 7.					1 200			1 200		
570		teljesítés					0					
571	125	Handball Team Zrt. Szolgáltatás vásárlás	0	0	0	NK						
572		eredeti előirányzat	0	0	0		210 820			210 820		
573		módosított előirányzat 7.					845 820			845 820		
574		teljesítés					210 820			210 820		
575	126	Összmagyar Sport és Kulturális Találkozó				NK						
576		eredeti előirányzat	0	0	0		6 300			6 300		
577		módosított előirányzat 7.					6 300			6 300		
578		teljesítés					6 300			6 300		
579	127	Epípen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkbén	0	0	0	NK						
580		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
581		módosított előirányzat 7.					1 000			1 000		
582		teljesítés					997			997		
583	128	Végleges forgalomba helyezéshez szükséges ingatlanrendezés	0	1 210	0	NK						
584		módosított előirányzat 7.					1 210			1 210		
585		teljesítés					0					
586	129	Pápai u.-Jutasi u. belső krt mellékkötelezettségek	0	1 254	0	NK						
587		módosított előirányzat 7.					0			0		
588		teljesítés					0					
589	130	Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére	26 352	2 818	1 437	NK						
590		módosított előirányzat 7.					1 380			1 380		
591		teljesítés					0					
592	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei				NK						
593		módosított előirányzat 7.					61 565	180	21	58 164		3 200
594		teljesítés					25 929	177	21	24 231		1 500
595	132	Hetman Jan Tarnowski Alapítvány (Lengyelország) - Ukrajnából menekülni kényszerülő megsegítése				NK						
596		módosított előirányzat 7.					1 000					1 000
597		teljesítés					994					994
598	133	Hulladékelszállítás, gyomtalanítás				K						
599		módosított előirányzat 7.					1 000			1 000		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
600		teljesítés					318			318		
601	134	Regőczy István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	0	1 500	1 500	NK						
602		módosított előirányzat 7.					2 500					2 500
603		teljesítés					2 500					2 500
604	135	Választókerületi keretek				NK						
605		módosított előirányzat 7.					9 240		6 840			2 400
606		teljesítés					3 291		1 091			2 200
607		ebből:										
608		Gyulaffy László Alapítvány (1.vk)										
609		módosított előirányzat 7.					50					50
610		teljesítés					50					50
611		Éltes Mátyás Alapítvány (2.vk)										
612		módosított előirányzat 7.					50					50
613		teljesítés					50					50
614		Vidám Bóbiták Alapítvány (2.vk)										
615		módosított előirányzat 7.					50					50
616		teljesítés										50
617		Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány (2.vk)										
618		módosított előirányzat 7.					170					170
619		teljesítés					170					170
620		Kozmutza Flóra Értelmileg sérült Gyermekekért Alapítvány (3.vk)										
621		módosított előirányzat 7.					50					50
622		teljesítés					50					50
623		Éltes Mátyás Alapítvány (3.vk)										
624		módosított előirányzat 7.					50					50
625		teljesítés					50					50
626		Csillagfény Alapítvány (6.vk)										
627		módosított előirányzat 7.					60					60
628		teljesítés					60					60
629		Kozmutza Flóra Alapítvány (8.vk)										
630		módosított előirányzat 7.					50					50
631		teljesítés					50					50
632		Szent Imre Ifjúsági Alapítvány (11.vk)										
633		módosított előirányzat 7.					250					250
634		teljesítés					250					250
635		Szilágyi Keresztény Iskolai Alapítvány (11.vk.)										
636		módosított előirányzat 7.					50					50
637		teljesítés					50					50
638		Keresztény Szülők Alapítványa a Veszprém Megyei Diákokért (11.vk)										
639		módosított előirányzat 7.					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
640		teljesítés					50					50
641		Dózsa Iskoláért Alapítvány (12.vk)										
642		módosított előirányzat 7.					60					60
643		teljesítés					60					60
644		Nap Gyermekei Alapítvány (12.vk)										
645		módosított előirányzat 7.					60					60
646		teljesítés					60					60
647		Vadvirág Alapítvány (12.vk)										
648		módosított előirányzat 7.					60					60
649		teljesítés					60					60
650		Panna Csodavilága Alapítvány (12.vk)										
651		módosított előirányzat 7.					40					40
652		teljesítés					40					40
653	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire				K						
654		módosított előirányzat 7.					14 000			14 000		
655		teljesítés					8 090			8 090		
656	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				K						
657		módosított előirányzat 7.					1 500			1 500		
658		teljesítés					0					
659	138	Sportmarketing				NK						
660		módosított előirányzat 7.					70 000			70 000		
661		teljesítés					0					
662	139	MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja - 2 db sérült kosárlabda palánk cseréje, szerelése (H.Botev Ált. Isk.)	0	1 000	721	NK						
663	140	Közfeladat ellátási szerződés Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel.	0	1 500	0	K						
664	141	Környezet terhelés vizsgálat K_Ny-i főtegelyle I. ütem	0	0	2 286	NK						
665	142	V-Busz Kft. 2019. évi ellentételezés	153 947	0	0	K						
666	143	Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása	159	0	0	K						
667	144	Választókerületi keretből civil szervezetek támogatása	49	0	0	NK						
668	145	Észak-Nyugati Közlekedési Központ Zrt. Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás és veszteségkiegyenlítés	70 760	0	0	K						
669	146	Víziközmű vagyonértékelés költségei	14 960	0	0	K						
670		MINDÖSSZESEN:										
671		eredeti előirányzat					7 734 774	167 101	21 658	2 082 744	40 710	5 422 561
672		módosított előirányzat 7.					10 074 136	218 838	39 811	3 778 537	66 750	5 970 200
673		teljesítés					7 787 950	144 984	16 816	2 131 221	14 767	5 480 162
674		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
675		eredeti előirányzat					6 532 379	155 727	20 371	1 516 457	10 600	4 829 224

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
676		módosított előirányzat 7.					7 991 870	206 580	37 703	2 370 764	14 179	5 362 644
677		<i>teljesítés</i>					6 612 544	139 353	15 493	1 575 567	6 045	4 876 086
678		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>										
679		eredeti előirányzat					1 202 395	11 374	1 287	566 287	30 110	593 337
680		módosított előirányzat 7.					2 082 266	12 258	2 108	1 407 773	52 571	607 556
681		<i>teljesítés</i>					1 175 406	5 631	1 323	555 654	8 722	604 076

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok