

4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2022. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím		Aldm	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	204 045	228 773	221 942									
2			(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3			eredeti előirányzat					242 748	160 950	24 726	55 902			1 170		
4			módosított előirányzat 6.					258 451	161 918	26 899	61 164			8 470		
5			módosítás- bevételei többletből					254			254					
6			módosított előirányzat 7.					258 705	161 918	26 899	61 418			8 470		
7	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	376 590	379 260	380 104									
8			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9			eredeti előirányzat					406 776	277 703	40 125	88 948					
10			módosított előirányzat 6.					419 166	288 582	45 283	82 301			3 000		
11			módosítás-					0								
12			módosított előirányzat 7.					419 166	288 582	45 283	82 301			3 000		
13	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	410 352	430 451	391 436									
14			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15			eredeti előirányzat					457 212	317 750	49 000	88 053			2 409		
16			módosított előirányzat 6.					498 722	342 553	52 405	101 355			2 409		
17			módosítás-					0								
18			módosított előirányzat 7.					498 722	342 553	52 405	101 355			2 409		
19	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	314 958	340 680	339 369									
20			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21			eredeti előirányzat					388 568	258 151	40 373	89 833			211		
22			módosított előirányzat 6.					409 369	275 374	42 769	84 015			7 211		
23			módosítás-					0								
24			módosított előirányzat 7.					409 369	275 374	42 769	84 015			7 211		
25	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	343 526	362 829	348 055									
26			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27			eredeti előirányzat					403 969	257 705	39 349	106 866			49		
28			módosított előirányzat 6.					431 036	272 658	41 615	114 268			2 495		
29			módosítás-					0								
30			módosított előirányzat 7.					431 036	272 658	41 615	114 268			2 495		
31	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	171 451	206 083	196 309									
32			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
33			eredeti előirányzat					235 926	145 103	21 990	63 059			5 774		
34			módosított előirányzat 6.					247 329	151 503	25 354	59 049			11 423		
35			módosítás-					0								
36			módosított előirányzat 7.					247 329	151 503	25 354	59 049			11 423		
37			Óvodák összesen:		1 820 922	1 948 076	1 877 215									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
38		eredeti előirányzat					2 135 199	1 417 362	215 563	492 661	0	0	9 613	0	0
39		módosított előirányzat 6.					2 264 073	1 492 588	234 325	502 152	0	0	35 008	0	0
40		módosítás-					254	0	0	254	0	0	0	0	0
41		módosított előirányzat 7.					2 264 327	1 492 588	234 325	502 406	0	0	35 008	0	0
42	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 026 913	1 120 897	1 169 944									
43		eredeti előirányzat					1 378 413	1 026 685	155 777	193 981			1 970		
44		módosított előirányzat 6.					1 468 790	1 075 682	165 707	217 431			9 970		
45		módosítás- szociális ágazati pótlék 2022. november hó korrekció					-32	-28	-4						
46		módosított előirányzat 7.					1 468 758	1 075 654	165 703	217 431			9 970		
47	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	85 741	73 767	90 132									
48		eredeti előirányzat					86 372	49 302	6 580	30 183			307		
49		módosított előirányzat 6.					118 352	74 076	8 988	33 881			1 407		
50		módosítás- szociális ágazati pótlék 2022. november hó korrekció					-21	-19	-2						
51		módosított előirányzat 7.					118 331	74 057	8 986	33 881			1 407		
52	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	300 491	263 190	321 240									
53		eredeti előirányzat					293 643	221 040	36 018	34 880			1 705		
54		módosított előirányzat 6.					405 474	304 505	47 117	49 747			4 105		
55		módosítás- szociális ágazati pótlék 2022. november hó kiegészítés					282	250	32						
56		módosított előirányzat 7.					405 756	304 755	47 149	49 747			4 105		
57	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei													
58		módosított előirányzat 6.					22 500			22 050			450		
59		módosítás-					0								
60		módosított előirányzat 7.					22 500			22 050			450		
61	1	TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				8 971									
62		módosított előirányzat 6.					6 029			6 019			10		
63		módosítás-					-387			-387					
64		módosított előirányzat 7.					5 642			5 632			10		
65		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 413 145	1 457 854	1 590 287									
66		eredeti előirányzat					1 758 428	1 297 027	198 375	259 044	0	0	3 982	0	0
67		módosított előirányzat 6.					2 021 145	1 454 263	221 812	329 128	0	0	15 942	0	0
68		módosítás-					-158	203	26	-387	0	0	0	0	0
69		módosított előirányzat 7.					2 020 987	1 454 466	221 838	328 741	0	0	15 942	0	0
70	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	207 853	239 700	259 301									
71		eredeti előirányzat					253 600	112 367	15 804	125 118			311		
72		módosított előirányzat 6.					537 602	146 894	19 905	308 531		452	61 820		
73		módosítás- pályázati támogatásból, Veméo-Szer Kft. Támogatásából					3 980	1 343	157	2 400			80		
74		módosított előirányzat 7.					541 582	148 237	20 062	310 931		452	61 900		
75	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		13 739	75 640	13 098									
76		eredeti előirányzat					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
77		módosított előirányzat 6.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
78		módosítás-					0								
79		módosított előirányzat 7.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
80	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával				15 990									
81		eredeti előirányzat					1 173	1 025	145	3					
82		módosított előirányzat 6.					1 173	1 025	145	3					
83		módosítás-					0								
84		módosított előirányzat 7.					1 173	1 025	145	3					
85	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	136 279	156 915	171 054									
86		eredeti előirányzat					173 307	100 425	13 059	53 473			6 350		
87		módosított előirányzat 6.					667 297	108 900	13 802	462 439		500	81 656		
88		módosítás- átcsoportosítás					0		70	-70					
89		bevételei többletből, átcsoportosítás					14 867	806	94	10 171			3 796		
90		módosított előirányzat 7.					682 164	109 706	13 966	472 540		500	85 452		
91	1	ERASMUS+ Program			2 349	2 345									
92	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				7 719									
93		eredeti előirányzat					7 512	697	141	5 156			1 518		
94		módosított előirányzat 6.					7 512	697	141	5 156			1 518		
95		módosítás-					0								
96		módosított előirányzat 7.					7 512	697	141	5 156			1 518		
97	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	449 529	458 734	463 869									
98		eredeti előirányzat					531 198	235 004	34 855	194 789			66 550		
99		módosított előirányzat 6.					603 574	241 530	35 338	197 292			129 414		
100		módosítás- pályázati bevételek, áfa visszatérülés, átcsoportosítás					7 459	1 798	622	38 267			-33 228		
101		módosított előirányzat 7.					611 033	243 328	35 960	235 559			96 186		
102	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 801	49 690	5 006									
103		eredeti előirányzat					38 331	2 766	438	35 014			113		
104		módosított előirányzat 6.					38 331	2 766	438	35 014			113		
105		módosítás-					0								
106		módosított előirányzat 7.					38 331	2 766	438	35 014			113		
107	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	399 150	442 284	409 194									
108		eredeti előirányzat					410 179	253 166	39 840	106 581		1 200	9 392		
109		módosított előirányzat 6.					546 199	272 540	42 348	155 932		1 200	74 159		20
110		módosítás- NKA pályázati támogatás					350			350					
111		módosított előirányzat 7.					546 549	272 540	42 348	156 282		1 200	74 159		20
112	1	ERASMUS+ Program			8 944										
113		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
114		módosított előirányzat 6.					8 944	4 971		3 973					
115		módosítás-					0								
116		módosított előirányzat 7.					8 944	4 971		3 973					
117	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
118		eredeti előirányzat					30 582	3 827	498	857			25 400		
119		módosított előirányzat 6.					30 582	3 827	498	19 074			7 183		
120		módosítás-					0								
121		módosított előirányzat 7.					30 582	3 827	498	19 074			7 183		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
122	14	Kabóca Bábszínház	NK	135 056	150 771	167 421									
123		eredeti előirányzat					193 542	100 356	13 453	79 319			414		
124		módosított előirányzat 6.					221 306	117 534	16 397	82 777		28	4 570		
125		módosítás-					0								
126		módosított előirányzat 7.					221 306	117 534	16 397	82 777		28	4 570		
127	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1 052	1 054	1 766									
128		eredeti előirányzat					1 444	1 330	114						
129		módosított előirányzat 6.					520	488	32						
130		módosítás-					0								
131		módosított előirányzat 7.					520	488	32						
132		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		6 992											
133	2	ERASMUS+ Program			6 843	3 561									
134		eredeti előirányzat					3 282	1 188	111	1 983					
135		módosított előirányzat 6.					3 282	1 188	111	1 983					
136		módosítás-					0								
137		módosított előirányzat 7.					3 282	1 188	111	1 983					
138	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)				12 715									
139		eredeti előirányzat					6 161	1 101	704	4 356					
140		módosított előirányzat 6.					6 161	1 101	704	4 356					
141		módosítás-					0								
142		módosított előirányzat 7.					6 161	1 101	704	4 356					
143	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	836 545	747 152	768 187									
144		eredeti előirányzat					833 114	541 710	67 171	224 233					
145		módosított előirányzat 6.					1 319 737	616 866	69 847	529 341			103 073	610	
146		módosítás- jegy és bérletből származó bevételi többlet					8 396			8 396					
147		módosított előirányzat 7.					1 328 133	616 866	69 847	537 737			103 073	610	
148		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2 191 996	2 340 076	2 301 226									
149		eredeti előirányzat					2 558 904	1 373 310	188 271	883 334	0	1 200	112 789	0	0
150		módosított előirányzat 6.					4 058 755	1 533 704	201 644	1 854 350	0	2 180	466 247	610	20
151		módosítás-					35 052	3 947	943	59 514	0	0	-29 352	0	0
152		módosított előirányzat 7.					4 093 807	1 537 651	202 587	1 913 864	0	2 180	436 895	610	20
153	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	743 417	1 199 812	836 795									
154		eredeti előirányzat					1 370 985	215 144	33 952	1 121 816			73		
155		módosított előirányzat 6.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
156		módosítás-					0								
157		módosított előirányzat 7.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
158		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 169 480	6 945 818	6 605 523									
159		eredeti előirányzat					7 823 516	4 302 843	636 161	2 756 855	0	1 200	126 457	0	0
160		módosított előirányzat 6.					9 862 270	4 750 743	702 689	3 876 758	0	2 180	529 270	610	20
161		módosítás-					35 148	4 150	969	59 381	0	0	-29 352	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
162		módosított előirányzat 7.					9 897 418	4 754 893	703 658	3 936 139	0	2 180	499 918	610	20
163	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
164	1	Igazgatási tevékenység		1 222 872	1 380 645	1 267 931									
165		eredeti előirányzat					1 510 422	1 263 305	193 517	53 600					
166		módosított előirányzat 6.					1 807 032	1 469 156	244 748	93 128					
167		módosítás-					0								
168		módosított előirányzat 7.					1 807 032	1 469 156	244 748	93 128					
169		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem													
170		eredeti előirányzat					38 693	33 500	5 193						
171		módosított előirányzat 6.					38 146	33 734	4 412						
172		módosítás-					0								
173		módosított előirányzat 7.					38 146	33 734	4 412						
174	2	Gondnokság		135 967	204 402	130 048									
175		eredeti előirányzat					273 349	3 200	1 471	217 478			51 200		
176		módosított előirányzat 6.					409 878	4 000	2 227	327 421			76 230		
177		módosítás- átcsoportosítás					0	439	98	-537					
178		módosított előirányzat 7.					409 878	4 439	2 325	326 884			76 230		
179	3	Informatikai kiadások		85 976	101 862	75 732									
180		eredeti előirányzat					108 699			91 799			16 900		
181		módosított előirányzat 6.					166 650			131 069			35 581		
182		módosítás-					0								
183		módosított előirányzat 7.					166 650			131 069			35 581		
184	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		71	7 631	3 556									
185	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3 250										
186	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000										
187	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962										
188	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000										
189		eredeti előirányzat					12 000	10 042	1 958						
190		módosított előirányzat 6.					0	0	0						
191		módosítás-					0								
192		módosított előirányzat 7.					0	0	0						
193	9	URBACT Innova Tor		2 237	76										
194	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		2 181											
195	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem		9 817	3 524	6 075									
196	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem		26 713	2 271	4 262									
197	13	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem			35 000	35 483									
198		eredeti előirányzat					64	55	9						
199		módosított előirányzat 6.					2 802	2 480	322						
200		módosítás-					0								
201		módosított előirányzat 7.					2 802	2 480	322						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
202	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				10 046									
203	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon			22 650										
204		eredeti előirányzat					22 650	19 277	3 373						
205		módosított előirányzat 6.					0	0	0						
206		módosítás-					0								
207		módosított előirányzat 7.					0	0	0						
208	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed			39 749	1 728									
209	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire		2 297	282	560									
210	18	Nemzetközi kapcsolatok		36											
211	19	"Ister DTP Interreg Projekt		2 474	625	5 939									
212		eredeti előirányzat					4 850	4 207	643						
213		módosított előirányzat 6.					5 982	5 192	790						
214		módosítás-					0	93	-93						
215		módosított előirányzat 7.					5 982	5 285	697						
216	20	Népszámlálás 2022.			63 255	47 060									
217		eredeti előirányzat					60 256	51 001	7 905	1 350					
218		módosított előirányzat 6.					60 256	51 001	7 905	1 350					
219		módosítás-					-13 550	-10 433	-4 093	-1 106		2 082			
220		módosított előirányzat 7.					46 706	40 568	3 812	244		2 082			
221	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.				3 794									
222		eredeti előirányzat					6 651	5 873	778						
223		módosított előirányzat 6.					6 651	5 873	778						
224		módosítás-					0								
225		módosított előirányzat 7.					6 651	5 873	778						
226	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				12 278									
227		eredeti előirányzat					7 325	6 342	983						
228		módosított előirányzat 6.					7 325	6 342	983						
229		módosítás-					0								
230		módosított előirányzat 7.					7 325	6 342	983						
231	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				2 034									
232	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				3 000									
233	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				1 372									
234		eredeti előirányzat					5 132	4 371	761						
235		módosított előirányzat 6.					5 132	4 518	614						
236		módosítás-					0								
237		módosított előirányzat 7.					5 132	4 518	614						
238	26	Európa Ifjúsági Fővárosa				3									
239	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
240		eredeti előirányzat					13 800	11 948	1 852						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
241		módosított előirányzat 6.					13 800	11 948	1 852						
242		módosítás-					0								
243		módosított előirányzat 7.					13 800	11 948	1 852						
244	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				1 067									
245		eredeti előirányzat					21 933	18 989	2 944						
246		módosított előirányzat 6.					21 933	18 989	2 944						
247		módosítás- átcsoportosítás					0	406	-406						
248		módosított előirányzat 7.					21 933	19 395	2 538						
249	38	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		16											
250	39	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"		250											
251	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás													
252		eredeti előirányzat					31 783	16 822	2 452	5 669			6 840		
253		módosított előirányzat 6.					32 606	18 468	2 798	4 617			6 723		
254		módosítás-					0								
255		módosított előirányzat 7.					32 606	18 468	2 798	4 617			6 723		
256	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem													
257		eredeti előirányzat					2 887	2 500	387						
258		módosított előirányzat 6.					2 887	2 555	332						
259		módosítás-					0								
260		módosított előirányzat 7.					2 887	2 555	332						
261	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem													
262		eredeti előirányzat					336	291	45						
263		módosított előirányzat 6.					336	295	41						
264		módosítás-					0								
265		módosított előirányzat 7.					336	295	41						
266	43	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem													
267		eredeti előirányzat					20 000	17 699	2 301						
268		módosított előirányzat 6.					20 000	17 699	2 301						
269		módosítás-					0								
270		módosított előirányzat 7.					20 000	17 699	2 301						
271	44	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem													
272		eredeti előirányzat					254	220	34						
273		módosított előirányzat 6.					254	225	29						
274		módosítás-					0								
275		módosított előirányzat 7.					254	225	29						
276	45	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem													
277		eredeti előirányzat					5 066	4 386	680						
278		módosított előirányzat 6.					5 066	4 483	583						
279		módosítás-					0								
280		módosított előirányzat 7.					5 066	4 483	583						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
281	46	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem													
282		módosított előirányzat 6.					3 300	2 920	380						
283		módosítás-					0								
284		módosított előirányzat 7.					3 300	2 920	380						
285	47	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem													
286		módosított előirányzat 6.					3 365	2 978	387						
287		módosítás-					0								
288		módosított előirányzat 7.					3 365	2 978	387						
289	48	Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem													
290		módosított előirányzat 6.					219	194	25						
291		módosítás-					0								
292		módosított előirányzat 7.					219	194	25						
293	49	Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem													
294		módosított előirányzat 6.					2 441	2 160	281						
295		módosítás-					0								
296		módosított előirányzat 7.					2 441	2 160	281						
297	50	Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem													
298		módosított előirányzat 6.					695	615	80						
299		módosítás-					0								
300		módosított előirányzat 7.					695	615	80						
301	51	Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem													
302		módosított előirányzat 6.					300	265	35						
303		módosítás-					0								
304		módosított előirányzat 7.					300	265	35						
305	52	Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem													
306		módosított előirányzat 6.					1 600	1 416	184						
307		módosítás-					0								
308		módosított előirányzat 7.					1 600	1 416	184						
309	53	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem													
310		módosított előirányzat 6.					1 300	1 150	150						
311		módosítás-					0								
312		módosított előirányzat 7.					1 300	1 150	150						
313	54	Európa Kulturális Fővárosa XXXV. ütem													
314		módosított előirányzat 6.					947	834	113						
315		módosítás-					0								
316		módosított előirányzat 7.					947	834	113						
317	55	Európa Kulturális Fővárosa XXXVI. ütem													
318		módosított előirányzat 6.					765	674	91						
319		módosítás-					0								
320		módosított előirányzat 7.					765	674	91						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
321	56	Európa Kulturális Fővárosa XXXVIII. ütem													
322		módosított előirányzat 6.					1 900	1 681	219						
323		módosítás-					0								
324		módosított előirányzat 7.					1 900	1 681	219						
325	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:			1 490 907	1 889 184	1 611 968									
326		eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
327		módosított előirányzat 6.					2 585 422	1 638 111	271 192	557 585	0	0	118 534	0	0
328		módosítás-					-13 550	-9 495	-4 494	-1 643	0	2 082	0	0	0
329		módosított előirányzat 7.					2 571 872	1 628 616	266 698	555 942	0	2 082	118 534	0	0
330	MINDÖSSZESEN:			7 660 387	8 835 002	8 217 491									
331		eredeti előirányzat					9 930 973	5 743 371	858 254	3 126 751	0	1 200	201 397	0	0
332		módosított előirányzat 6.					12 447 692	6 388 854	973 881	4 434 343	0	2 180	647 804	610	20
333		módosítás-					21 598	-5 345	-3 525	57 738	0	2 082	-29 352	0	0
334		módosított előirányzat 7.					12 469 290	6 383 509	970 356	4 492 081	0	4 262	618 452	610	20
335	Ebből:														
336	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen			5 189 835	6 039 998	5 651 873									
337		eredeti előirányzat					6 785 973	3 657 158	554 608	2 446 964	0	1 200	126 043	0	0
338		módosított előirányzat 6.					8 311 264	4 013 566	615 598	3 258 301	0	2 152	421 627	0	20
339		módosítás-					26 752	4 150	969	50 985	0	0	-29 352	0	0
340		módosított előirányzat 7.					8 338 016	4 017 716	616 567	3 309 286	0	2 152	392 275	0	20
341	Ebből:														
342	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen			979 645	905 820	953 650									
343		eredeti előirányzat					1 037 543	645 685	81 553	309 891	0	0	414	0	0
344		módosított előirányzat 6.					1 551 006	737 177	87 091	618 457	0	28	107 643	610	0
345		módosítás-					8 396	0	0	8 396	0	0	0	0	0
346		módosított előirányzat 7.					1 559 402	737 177	87 091	626 853	0	28	107 643	610	0
347	Ebből:														
348	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen			1 490 907	1 889 184	1 611 968									
349		eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
350		módosított előirányzat 6.					2 585 422	1 638 111	271 192	557 585	0	0	118 534	0	0
351		módosítás-					-13 550	-9 495	-4 494	-1 643	0	2 082	0	0	0
352		módosított előirányzat 7.					2 571 872	1 628 616	266 698	555 942	0	2 082	118 534	0	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok