

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	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
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 1.					242 748	160 950	24 726	55 902			1 170		
5		módosítás- költségvetési maradvány					12 251	1 721	968	2 262			7 300		
6		módosított előirányzat 2.					254 999	162 671	25 694	58 164			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 1.					406 776	277 703	40 125	88 948					
11		módosítás- költségvetési maradvány					9 710	4 640	1 367	703			3 000		
12		módosított előirányzat 2.					416 486	282 343	41 492	89 651			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 1.					457 212	317 750	49 000	88 053			2 409		
17		módosítás- költségvetési maradvány					29 302	14 000	2 000	13 302					
18		módosított előirányzat 2.					486 514	331 750	51 000	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 1.					388 568	258 151	40 373	89 833			211		
23		módosítás- költségvetési maradvány					15 331	3 560	619	4 152			7 000		
24		módosított előirányzat 2.					403 899	261 711	40 992	93 985			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 1.					403 969	257 705	39 349	106 866			49		
29		módosítás- költségvetési maradvány					12 983	2 489	646	7 602			2 246		
30		módosított előirányzat 2.					416 952	260 194	39 995	114 468			2 295		
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 1.					235 926	145 103	21 990	63 059			5 774		
35		módosítás- költségvetési maradvány					8 691	222	580	490			7 399		
36		módosított előirányzat 2.					244 617	145 325	22 570	63 549			13 173		

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
37		Óvodák összesen:		1 820 922	1 948 076	1 877 215									
38		eredeti előirányzat					2 135 199	1 417 362	215 563	492 661	0	0	9 613	0	0
39		módosított előirányzat 1.					2 135 199	1 417 362	215 563	492 661	0	0	9 613	0	0
40		módosítás-					88 268	26 632	6 180	28 511	0	0	26 945	0	0
41		módosított előirányzat 2.					2 223 467	1 443 994	221 743	521 172	0	0	36 558	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 1.					1 378 413	1 026 685	155 777	193 981			1 970		
45		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)					4 324	3 826	498						
46		szakképzési hozzájárulás					3 804	3 804							
47		költségvetési maradvány					21 687	662	1 491	11 534			8 000		
48		módosított előirányzat 2.					1 408 228	1 034 977	157 766	205 515			9 970		
49	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	85 741	73 767	90 132									
50		eredeti előirányzat					86 372	49 302	6 580	30 183			307		
51		módosított előirányzat 1.					86 372	49 302	6 580	30 183			307		
52		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)					3 122	2 763	359						
53		Slahta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -fejlesztő foglalkoztatás					6 755	6 755							
54		költségvetési maradvány					10 098	4 500	800	3 698			1 100		
55		módosított előirányzat 2.					106 347	63 320	7 739	33 881			1 407		
56	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	300 491	263 190	321 240									
57		eredeti előirányzat					293 643	221 040	36 018	34 880			1 705		
58		módosított előirányzat 1.					293 643	221 040	36 018	34 880			1 705		
59		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)					21 603	19 118	2 485						
60		költségvetési maradvány					13 541	1 500	500	9 141			2 400		
61		támogatásból					5 221			5 221					
62		módosított előirányzat 2.					334 008	241 658	39 003	49 242			4 105		
63	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei													
64		módosítás- átcsoportosítás költségvetési maradványból					10 800			10 800					
65		módosított előirányzat 2.					10 800			10 800					
66	1	TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				8 971									
67		módosítás- költségvetési maradvány					6 029			6 019			10		
68		módosított előirányzat 2.					6 029			6 019			10		
69		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 413 145	1 457 854	1 590 287									
70		eredeti előirányzat					1 758 428	1 297 027	198 375	259 044	0	0	3 982	0	0
71		módosított előirányzat 1.					1 758 428	1 297 027	198 375	259 044	0	0	3 982	0	0
72		módosítás-					106 984	42 928	6 133	46 413	0	0	11 510	0	0
73		módosított előirányzat 2.					1 865 412	1 339 955	204 508	305 457	0	0	15 492	0	0
74	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	207 853	239 700	259 301									
75		eredeti előirányzat					253 600	112 367	15 804	125 118			311		
76		módosított előirányzat 1.					253 600	112 367	15 804	125 118			311		

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	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
77		módosítás- költségvetési maradvány					63 183	9 700	1 255	44 248			7 980		
78		20%-os bérfejlesztés támogatási különbözet					840	744	96						
79		átcsoportosítás Gizella Kórus kiadásokra					840			840					
80		átcsoportosítás nyugdíjas szervezet számára pályázati keret					2 500			2 500					
81		Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása					1 000			1 000					
82		módosított előirányzat 2.					321 963	122 811	17 155	173 706			8 291		
83	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		13 739	75 640	13 098									
84		eredeti előirányzat					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
85		módosított előirányzat 1.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
86		módosítás-					0								
87		módosított előirányzat 2.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
88	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával				15 990									
89		eredeti előirányzat					1 173	1 025	145	3					
90		módosított előirányzat 1.					1 173	1 025	145	3					
91		módosítás-					0								
92		módosított előirányzat 2.					1 173	1 025	145	3					
93	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	136 279	156 915	171 054									
94		eredeti előirányzat					173 307	100 425	13 059	53 473			6 350		
95		módosított előirányzat 1.					173 307	100 425	13 059	53 473			6 350		
96		módosítás-költségvetési maradvány					2 334			2 334					
97		Gizella Kórus finanszírozása					-840			-840					
98		Pályázati támogatásokból és átcsoportosításokból					4 150			-2 696			6 846		
99		módosított előirányzat 2.					178 951	100 425	13 059	52 271			13 196		
100	1	ERASMUS+ Program			2 349	2 345									
101		eredeti előirányzat					0								
102		módosított előirányzat 1.					0								
103		módosítás-					0								
104		módosított előirányzat 2.					0								
105	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				7 719									
106		eredeti előirányzat					7 512	697	141	5 156			1 518		
107		módosított előirányzat 1.					7 512	697	141	5 156			1 518		
108		módosítás-					0								
109		módosított előirányzat 2.					7 512	697	141	5 156			1 518		
110	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	449 529	458 734	463 869									
111		eredeti előirányzat					531 198	235 004	34 855	194 789			66 550		
112		módosított előirányzat 1.					531 198	235 004	34 855	194 789			66 550		
113		módosítás- költségvetési maradvány					22 843	810	166	21 489			378		
114		EMMI 20%-os bérfejlesztés támogatás korrekció					-2 522	-2 232	-290						
115		módosított előirányzat 2.					551 519	233 582	34 731	216 278			66 928		
116	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 801	49 690	5 006									
117		eredeti előirányzat					38 331	2 766	438	35 014			113		

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
118		módosított előirányzat 1.					38 331	2 766	438	35 014			113		
119		módosítás-					0								
120		módosított előirányzat 2.					38 331	2 766	438	35 014			113		
121	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	399 150	442 284	409 194									
122		eredeti előirányzat					410 179	253 166	39 840	106 581		1 200	9 392		
123		módosított előirányzat 1.					410 179	253 166	39 840	106 581		1 200	9 392		
124		módosítás- költségvetési maradvány					70 339	15 000	1 950	25 509			27 880		
125		saját működési bevételből, NKA pályázati támogatásból					27 925			13 003			14 922		
126		módosított előirányzat 2.					508 443	268 166	41 790	145 093		1 200	52 194		
127	1	ERASMUS+ Program			8 944										
128		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
129		módosított előirányzat 1.					8 944	4 971		3 973					
130		módosítás-					0								
131		módosított előirányzat 2.					8 944	4 971		3 973					
132	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
133		eredeti előirányzat					30 582	3 827	498	857			25 400		
134		módosított előirányzat 1.					30 582	3 827	498	857			25 400		
135		módosítás-					0								
136		módosított előirányzat 2.					30 582	3 827	498	857			25 400		
137	14	Kabóca Bábszínház	NK	135 056	150 771	167 421									
138		eredeti előirányzat					193 542	100 356	13 453	79 319			414		
139		módosított előirányzat 1.					193 542	100 356	13 453	79 319			414		
140		módosítás- költségvetési maradvány					12 528	1 493	851	10 088			96		
141		módosított előirányzat 2.					206 070	101 849	14 304	89 407			510		
142	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1 052	1 054	1 766									
143		eredeti előirányzat					1 444	1 330	114						
144		módosított előirányzat 1.					1 444	1 330	114						
145		módosítás-					0								
146		módosított előirányzat 2.					1 444	1 330	114						
147		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		6 992											
148	2	ERASMUS+ Program			6 843	3 561									
149		eredeti előirányzat					3 282	1 188	111	1 983					
150		módosított előirányzat 1.					3 282	1 188	111	1 983					
151		módosítás-					0								
152		módosított előirányzat 2.					3 282	1 188	111	1 983					
153	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									
154		eredeti előirányzat					6 161	1 101	704	4 356					
155		módosított előirányzat 1.					6 161	1 101	704	4 356					
156		módosítás-					0								
157		módosított előirányzat 2.					6 161	1 101	704	4 356					

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
158	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	836 545	747 152	768 187									
159		eredeti előirányzat					833 114	541 710	67 171	224 233					
160		módosított előirányzat 1.					833 114	541 710	67 171	224 233					
161		módosítás- költségvetési maradvány					257 266	73 800	2 500	141 393			39 573		
162		módosított előirányzat 2.					1 090 380	615 510	69 671	365 626			39 573		
163		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2 191 996	2 340 076	2 301 226									
164		eredeti előirányzat					2 558 904	1 373 310	188 271	883 334	0	1 200	112 789	0	0
165		módosított előirányzat 1.					2 558 904	1 373 310	188 271	883 334	0	1 200	112 789	0	0
166		módosítás-					462 386	99 315	6 528	258 868	0	0	97 675	0	0
167		módosított előirányzat 2.					3 021 290	1 472 625	194 799	1 142 202	0	1 200	210 464	0	0
168	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	743 417	1 199 812	836 795									
169		eredeti előirányzat					1 370 985	215 144	33 952	1 121 816			73		
170		módosított előirányzat 1.					1 370 985	215 144	33 952	1 121 816			73		
171		módosítás- költségvetési maradvány					143 312	40 000	9 000	86 312			8 000		
172		személyi kiadások fedezetére					0	15 044	1 956	-17 000					
173		gépjármű értékesítésből					4 000						4 000		
174		módosított előirányzat 2.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
175		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 169 480	6 945 818	6 605 523									
176		eredeti előirányzat					7 823 516	4 302 843	636 161	2 756 855	0	1 200	126 457	0	0
177		módosított előirányzat 1.					7 823 516	4 302 843	636 161	2 756 855	0	1 200	126 457	0	0
178		módosítás-					804 950	223 919	29 797	403 104	0	0	148 130	0	0
179		módosított előirányzat 2.					8 628 466	4 526 762	665 958	3 159 959	0	1 200	274 587	0	0
180	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
181	1	Igazgatási tevékenység		1 222 872	1 380 645	1 267 931									
182		eredeti előirányzat					1 510 422	1 263 305	193 517	53 600					
183		módosított előirányzat 1.					1 510 422	1 263 305	193 517	53 600					
184		módosítás- költségvetési maradvány					296 957	204 702	51 641	40 614					
185		módosított előirányzat 2.					1 807 379	1 468 007	245 158	94 214					
186		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem													
187		eredeti előirányzat					38 693	33 500	5 193						
188		módosított előirányzat 1.					38 693	33 500	5 193						
189		módosítás-					0								
190		módosított előirányzat 2.					38 693	33 500	5 193						
191	2	Gondnokság		135 967	204 402	130 048									
192		eredeti előirányzat					273 349	3 200	1 471	217 478			51 200		
193		módosított előirányzat 1.					273 349	3 200	1 471	217 478			51 200		
194		módosítás- költségvetési maradvány					128 529		491	111 008			17 030		
195		Önkormányzat költségvetési maradványából Közterület Felügyelet feladatok ellátására gépkocsi vásárlása					8 000						8 000		
196		módosított előirányzat 2.					409 878	3 200	1 962	328 486			76 230		

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
197	3	Informatikai kiadások		85 976	101 862	75 732									
198		eredeti előirányzat					108 699			91 799			16 900		
199		módosított előirányzat 1.					108 699			91 799			16 900		
200		módosítás-					57 951			39 270			18 681		
201		módosított előirányzat 2.					166 650			131 069			35 581		
202	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		71	7 631	3 556									
203	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3 250										
204	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrészt és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000										
205	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962										
206	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000										
207		eredeti előirányzat					12 000	10 042	1 958						
208		módosított előirányzat 1.					12 000	10 042	1 958						
209		módosítás- átcsoportosítás					-12 000	-10 042	-1 958						
210		módosított előirányzat 2.					0	0	0						
211	9	URBACT Innova Tor		2 237	76										
212	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		2 181											
213	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem		9 817	3 524	6 075									
214	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem		26 713	2 271	4 262									
215	13	Európa Kulturális Fővárosa VI. ütem			35 000	35 483									
216		eredeti előirányzat					64	55	9						
217		módosított előirányzat 1.					64	55	9						
218		módosítás-					2 738	2 425	313						
219		módosított előirányzat 2.					2 802	2 480	322						
220	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				10 046									
221	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon			22 650										
222		eredeti előirányzat					22 650	19 277	3 373						
223		módosított előirányzat 1.					22 650	19 277	3 373						
224		módosítás-					0								
225		módosított előirányzat 2.					22 650	19 277	3 373						
226	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed			39 749	1 728									
227	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire		2 297	282	560									
228	18	Nemzetközi kapcsolatok		36											
229	19	"Ister DTP Interreg Projekt		2 474	625	5 939									
230		eredeti előirányzat					4 850	4 207	643						
231		módosított előirányzat 1.					4 850	4 207	643						
232		módosítás-					0								
233		módosított előirányzat 2.					4 850	4 207	643						
234	20	Népszámlálás 2022.			63 255	47 060									

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
235			eredeti előirányzat				60 256	51 001	7 905	1 350					
236			módosított előirányzat 1.				60 256	51 001	7 905	1 350					
237			módosítás-				0								
238			módosított előirányzat 2.				60 256	51 001	7 905	1 350					
239	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.				3 794									
240			eredeti előirányzat				6 651	5 873	778						
241			módosított előirányzat 1.				6 651	5 873	778						
242			módosítás-				0								
243			módosított előirányzat 2.				6 651	5 873	778						
244	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				12 278									
245			eredeti előirányzat				7 325	6 342	983						
246			módosított előirányzat 1.				7 325	6 342	983						
247			módosítás-				0								
248			módosított előirányzat 2.				7 325	6 342	983						
249	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				2 034									
250	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				3 000									
251	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				1 372									
252			eredeti előirányzat				5 132	4 371	761						
253			módosított előirányzat 1.				5 132	4 371	761						
254			módosítás-				0								
255			módosított előirányzat 2.				5 132	4 371	761						
256	26	Európa Ifjúsági Fővárosa				3									
257	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
258			eredeti előirányzat				13 800	11 948	1 852						
259			módosított előirányzat 1.				13 800	11 948	1 852						
260			módosítás-				0								
261			módosított előirányzat 2.				13 800	11 948	1 852						
262	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				1 067									
263			eredeti előirányzat				21 933	18 989	2 944						
264			módosított előirányzat 1.				21 933	18 989	2 944						
265			módosítás-				0								
266			módosított előirányzat 2.				21 933	18 989	2 944						
267	38	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		16											
268	39	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"		250											
269	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás													
270			eredeti előirányzat				31 783	16 822	2 452	5 669			6 840		
271			módosított előirányzat 1.				31 783	16 822	2 452	5 669			6 840		
272			módosítás- átcsoportosítás				863	1 580	213	-813			-117		

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
273			módosított előirányzat 2.					32 646	18 402	2 665	4 856			6 723		
274	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem														
275			eredeti előirányzat					2 887	2 500	387						
276			módosított előirányzat 1.					2 887	2 500	387						
277			módosítás-					0								
278			módosított előirányzat 2.					2 887	2 500	387						
279	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem														
280			eredeti előirányzat					336	291	45						
281			módosított előirányzat 1.					336	291	45						
282			módosítás-					0								
283			módosított előirányzat 2.					336	291	45						
284	43	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem														
285			eredeti előirányzat					20 000	17 699	2 301						
286			módosított előirányzat 1.					20 000	17 699	2 301						
287			módosítás-					0								
288			módosított előirányzat 2.					20 000	17 699	2 301						
289	44	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem														
290			eredeti előirányzat					254	220	34						
291			módosított előirányzat 1.					254	220	34						
292			módosítás-					0								
293			módosított előirányzat 2.					254	220	34						
294	45	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem														
295			eredeti előirányzat					5 066	4 386	680						
296			módosított előirányzat 1.					5 066	4 386	680						
297			módosítás-					0								
298			módosított előirányzat 2.					5 066	4 386	680						
299	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:				1 490 907	1 889 184	1 611 968									
300			eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
301			módosított előirányzat 1.					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
302			módosítás-					483 038	198 665	50 700	190 079	0	0	43 594	0	0
303			módosított előirányzat 2.					2 590 495	1 639 193	272 793	559 975	0	0	118 534	0	0
304	MINDÖSSZESEN:				7 660 387	8 835 002	8 217 491									
305			eredeti előirányzat					9 930 973	5 743 371	858 254	3 126 751	0	1 200	201 397	0	0
306			módosított előirányzat 1.					9 930 973	5 743 371	858 254	3 126 751	0	1 200	201 397	0	0
307			módosítás-					1 287 988	422 584	80 497	593 183	0	0	191 724	0	0
308			módosított előirányzat 2.					11 218 961	6 165 955	938 751	3 719 934	0	1 200	393 121	0	0
309	Ebből:															
310	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen				5 189 835	6 039 998	5 651 873									
311			eredeti előirányzat					6 785 973	3 657 158	554 608	2 446 964	0	1 200	126 043	0	0
312			módosított előirányzat 1.					6 785 973	3 657 158	554 608	2 446 964	0	1 200	126 043	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
313			módosítás-				535 156	148 626	26 446	251 623	0	0	108 461	0	0
314			módosított előirányzat 2.				7 321 129	3 805 784	581 054	2 698 587	0	1 200	234 504	0	0
315	Ebből:														
316	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen			979 645	905 820	953 650									
317			eredeti előirányzat				1 037 543	645 685	81 553	309 891	0	0	414	0	0
318			módosított előirányzat 1.				1 037 543	645 685	81 553	309 891	0	0	414	0	0
319			módosítás-				269 794	75 293	3 351	151 481	0	0	39 669	0	0
320			módosított előirányzat 2.				1 307 337	720 978	84 904	461 372	0	0	40 083	0	0
321	Ebből:														
322	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen			1 490 907	1 889 184	1 611 968									
323			eredeti előirányzat				2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
324			módosított előirányzat 1.				2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
325			módosítás-				483 038	198 665	50 700	190 079	0	0	43 594	0	0
326			módosított előirányzat 2.				2 590 495	1 639 193	272 793	559 975	0	0	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