

6. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2022. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	18	Önkormányzati működési kiadások										
2	1	Nemzeti ünnepek kiadásaira	239	500	127	K						
3		eredeti előirányzat					500			500		
4		módosított előirányzat 2.					738			738		
5		<i>módosítás- átcsoportosítás Agóra VKK-nak</i>					-108			-108		
6		módosított előirányzat 3.					630			630		
7	2	Közművelődési szolgáltatás	1 719	1 700	504	NK						
8		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
9		módosított előirányzat 2.					1 000			1 000		
10		<i>módosítás- átcsoportosítás Művészetek Házának - Ünnepi Könyvhét megrendezésére</i>					-400			-400		
11		módosított előirányzat 3.					600			600		
12	3	Nemzetközi kapcsolatok	1 449			NK						
13		eredeti előirányzat					1 423			1 423		
14		módosított előirányzat 2.					6 345			6 345		
15		<i>módosítás-</i>					0					
16		módosított előirányzat 3.					6 345			6 345		
17	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	3 555	7 500	7 175	NK						
18		eredeti előirányzat					4 500			4 500		
19		módosított előirányzat 2.					8 348			8 348		
20		<i>módosítás-</i>					0					
21		módosított előirányzat 3.					8 348			8 348		
22	5	Kitüntetések	7 724	1 000	5 730	NK						
23		eredeti előirányzat					11 100	3 414	517	6 819		350
24		módosított előirányzat 2.					11 522	3 414	517	7 241		350
25		<i>módosítás-</i>					0					
26		módosított előirányzat 3.					11 522	3 414	517	7 241		350
27	6	Programiroda - városi nagyrendezvények	0	15 000	7 500	NK						
28		módosított előirányzat 2.					20 000	0	0	20 000	0	0
29		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0
30		módosított előirányzat 3.					20 000	0	0	20 000	0	0
31		<i>ebből: - Városi Gyereknapi</i>		1 150	1 150							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
32		- Nemzeti ünnep - Augusztus 20.		4 000	4 000							
33		- Szent Mihály napi búcsú		2 000	2 000							
34		- Nemzeti ünnep - Október 23		350	350							
35		- Gizella Napok		7 500								
36		módosított előirányzat 2.					20 000			20 000		
37		módosítás-					0					
38		módosított előirányzat 3.					20 000			20 000		
39	7	Városi kiemelt fesztiválok	0	28 500	28 500	NK						
40		eredeti előirányzat					58 500	0	0	10 000	0	48 500
41		módosított előirányzat 2.					58 500	0	0	0	0	58 500
42		módosítás-					0	0	0	0	0	0
43		módosított előirányzat 3.					58 500	0	0	0	0	58 500
44		ebből: - Veszprémi Ünnepi Játékok	0	15 000	15 000							
45		eredeti előirányzat					15 000					15 000
46		módosított előirányzat 2.					15 000					15 000
47		módosítás-					0					
48		módosított előirányzat 3.					15 000					15 000
49		- Tánc Fesztivál	0	1 000	1 000							
50		eredeti előirányzat					1 000					1 000
51		módosított előirányzat 2.					1 000					1 000
52		módosítás-					0					
53		módosított előirányzat 3.					1 000					1 000
54		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	0	7 500	7 500							
55		eredeti előirányzat					7 500					7 500
56		módosított előirányzat 2.					7 500					7 500
57		módosítás-					0					
58		módosított előirányzat 3.					7 500					7 500
59		- Auer Hegedűfesztivál	0	5 000	5 000							
60		eredeti előirányzat					5 000					5 000
61		módosított előirányzat 2.					5 000					5 000
62		módosítás-					0					
63		módosított előirányzat 3.					5 000					5 000
64		- Magyar Mozgógép Fesztivál										
65		eredeti előirányzat					20 000					20 000
66		módosított előirányzat 2.					20 000					20 000
67		módosítás-					0					
68		módosított előirányzat 3.					20 000					20 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
69		- Bakony Expo										
70		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
71		módosított előirányzat 2.					10 000			0		10 000
72		módosítás-					0					
73		módosított előirányzat 3.					10 000			0		10 000
74	8	Magyar Kórusok találkozója	0	0	0	NK						
75	9	Városi rendezvények	5 175	1 000	6 482	NK						
76		eredeti előirányzat					7 300			7 300		
77		módosított előirányzat 2.					7 300			7 300		
78		módosítás-					0					
79		módosított előirányzat 3.					7 300			7 300		
80	10	Eseti rendezvények	1 313	2 000	7 590	NK						
81		eredeti előirányzat					9 000			9 000		
82		módosított előirányzat 2.					14 725			14 725		
83		módosítás- átcsoportosítás					0	116	8	-124		
84		módosított előirányzat 3.					14 725	116	8	14 601		0
85	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	186	508	127	NK						
86		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
87		módosított előirányzat 2.					1 381			1 381		
88		módosítás-					0					
89		módosított előirányzat 3.					1 381			1 381		
90	12	I. Világháborús Centenárium Emlékezés költségei	0	0	0	NK						
91	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	6 475	0	0	NK						
92		módosított előirányzat 2.					11 000	0	0	6 000	0	5 000
93		módosítás-					-1 500	0	0	0	0	-1 500
94		módosított előirányzat 3.					9 500	0	0	6 000	0	3 500
95		ebből: - Vár Ucca Műhely támogatása	0	0	0							
96		módosított előirányzat 2.					1 500					1 500
97		módosítás- átcsoportosítás Művészetek Házának					-1 500					-1 500
98		módosított előirányzat 3.					0					0
99		- Veszprémi Szemle Várostitörténeti Közhasznú Alapítóvány Támogatása	1 500	0	0							
100		módosított előirányzat 2.					2 000					2 000
101		módosítás-					0					
102		módosított előirányzat 3.					2 000					2 000
103		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	600	0	0							
104		módosított előirányzat 2.					500					500
105		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
106		módosított előirányzat 3.					500					500
107		- Ex Symposion Alapítvány	4 375	0	0							
108		módosított előirányzat 2.					1 000					1 000
109		módosítás-					0					
110		módosított előirányzat 3.					1 000					1 000
111		- Veszprém várostörténeti kiadványok előkészítése	0	0	0							
112		- Veszprém műemléki topográfia kötet kiadására										
113		módosított előirányzat 2.					6 000			6 000		
114		módosítás-					0					
115		módosított előirányzat 3.					6 000			6 000		
116	14	Közösség Kádártáért Egyesület	1 000	1 250	1 250	NK						
117		eredeti előirányzat					1 250					1 250
118		módosított előirányzat 2.					1 250					1 250
119		módosítás-					0					
120		módosított előirányzat 3.					1 250					1 250
121	15	Virágzó Veszprém Egyesület	1 000	1 250	1 250	NK						
122		eredeti előirányzat					1 250					1 250
123		módosított előirányzat 2.					1 250					1 250
124		módosítás-					0					
125		módosított előirányzat 3.					1 250					1 250
126	16	Lokálpatrióták a Városért Egyesület	450	800	800	NK						
127		eredeti előirányzat					800					800
128		módosított előirányzat 2.					800					800
129		módosítás-					0					
130		módosított előirányzat 3.					800					800
131	17	Brusnyai Árpád Alapítvány támogatása	500	500	500	NK						
132		eredeti előirányzat					500					500
133		módosított előirányzat 2.					500					500
134		módosítás-					0					
135		módosított előirányzat 3.					500					500
136	18	Méz Rádió támogatása	1 250	0	0	NK						
137	19	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	75 274	25 000	25 000	NK						
138		eredeti előirányzat					63 500	0	0	0	0	63 500
139		módosított előirányzat 2.					43 500	0	0	0	0	43 500
140		módosítás-					0	0	0	0	0	0
141		módosított előirányzat 3.					43 500	0	0	0	0	43 500
142		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	74 100	25 000	25 000							

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
143		<i>eredeti előirányzat</i>					55 000					55 000
144		<i>módosított előirányzat 2.</i>					35 000					35 000
145		<i>módosítás -</i>					0					
146		<i>módosított előirányzat 3.</i>					35 000					35 000
147		- Veszprém Város Vegyeskara	466									
148		<i>eredeti előirányzat</i>					3 500					3 500
149		<i>módosított előirányzat 2.</i>					3 500					3 500
150		<i>módosítás-</i>					0					
151		<i>módosított előirányzat 3.</i>					3 500					3 500
152		- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	375									
153		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
154		<i>módosított előirányzat 2.</i>					3 000					3 000
155		<i>módosítás-</i>					0					
156		<i>módosított előirányzat 3.</i>					3 000					3 000
157		- Liszt F. Kórus	250									
158		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
159		<i>módosított előirányzat 2.</i>					1 000					1 000
160		<i>módosítás-</i>					0					
161		<i>módosított előirányzat 3.</i>					1 000					1 000
162		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	83									
163		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
164		<i>módosított előirányzat 2.</i>					1 000					1 000
165		<i>módosítás-</i>					0					
166		<i>módosított előirányzat 3.</i>					1 000					1 000
167	20	Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes támogatása				NK						
168		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000					1 000
169		<i>módosított előirányzat 2.</i>					0					0
170		<i>módosítás-</i>					0					
171		<i>módosított előirányzat 3.</i>					0					0
172	21	Endrődi Sándor emlékév programjaira	13			NK						
173	22	Veszprémi Kultúraért Közalapítvány (új kuratórium, könyvvizsgálat költségeire)				NK						
174	23	Köztéri Szobor Alap				NK						
175	24	Szaléziánium támogatása				NK						
176	25	Gizella Múzeum támogatása				NK						
177	26	Sziveri János Intézet működtetése				NK						
178	27	Filharmónia koncertek támogatás				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
179	28	SÉD folyóirat költségei	4 480	1 500	1 500	NK						
180	29	Kulturális kínálat bővítés/ amatőr művészeti csoportok támogatása	0	0	0	NK						
181	30	Oktatási intézmények támogatása	16 160	20 000	0	NK						
182	31	Pannon Várszínház támogatás	45 000	35 000	35 000	NK						
183		eredeti előirányzat					25 000					25 000
184		módosított előirányzat 2.					25 000					25 000
185		módosítás-					0					
186		módosított előirányzat 3.					25 000					25 000
187	32	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére	2 500	0	0	NK						
188		módosított előirányzat 2.					0					0
189		módosítás-					0					
190		módosított előirányzat 3.					0					0
191	33	UNESCO Zene városa		2 500	2 500	NK						
192	34	Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása		10 000	11 236	NK						
193		módosított előirányzat 2.					961	54	21	886		
194		módosítás- átcsoportosítás					0	3	14	-17		
195		módosított előirányzat 3.					961	57	35	869		
196	35	Sport és Élsport	185 225	250 000	225 264	NK						
197		eredeti előirányzat					327 787			20 500		307 287
198		módosított előirányzat 2.					330 776			20 500		310 276
199		módosítás- átcsoportosítás					-3 000			67 000		-70 000
200		módosított előirányzat 3.					327 776			87 500		240 276
201	36	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	2 210	1 250	0	K						
202		eredeti előirányzat					1 250			1 250		
203		módosított előirányzat 2.					2 500			2 500		
204		módosítás-					0					
205		módosított előirányzat 3.					2 500			2 500		
206	37	Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)	5 946	4 000	1 156	K						
207	38	Stadion üzemeltetése	48 445	39 750	43 110	K						
208		eredeti előirányzat					30 000			30 000		
209		módosított előirányzat 2.					67 946			67 946		
210		módosítás-					0					
211		módosított előirányzat 3.					67 946			67 946		
212	39	Szabadidő- és Diáksport	1 829	1 250	1 485	K						
213		eredeti előirányzat					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
214		módosított előirányzat 2.					1 000			1 000		
215		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					<i>3 000</i>			<i>3 000</i>		
216		módosított előirányzat 3.					4 000			4 000		
217	40	Jégcsarnok üzemidő- és szolgáltatás vásárlás		50 000		NK						
218	41	Repülőtér üzemeltetése, szolgáltatás vásárlás		3 200		NK						
219	42	Városi lap kiadásai	38 100	9 525	3 175	NK						
220		eredeti előirányzat					29 450			29 450		
221		módosított előirányzat 2.					35 800			35 800		
222		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
223		módosított előirányzat 3.					35 800			35 800		
224	43	Polgármesteri keret	1 624	5 000	5 775	NK						
225		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
226		módosított előirányzat 2.					6 651			6 651		
227		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					<i>0</i>	39	16	-55		
228		módosított előirányzat 3.					6 651	39	16	6 596		
229	44	Városi civil keret	0	3 100	600	NK						
230		eredeti előirányzat					3 100	0	0	0	0	3 100
231		módosított előirányzat 2.					600	0	0	0	0	600
232		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
233		módosított előirányzat 3.					600	0	0	0	0	600
234		<i>ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret</i>	0	2 500								
235		eredeti előirányzat					2 500					2 500
236		<i>módosított előirányzat 2.</i>					<i>0</i>					<i>0</i>
237		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
238		<i>módosított előirányzat 3.</i>					<i>0</i>					<i>0</i>
239		- Pályázati keret	0	0	0							
240		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	0	0	0							
241		- Civil nap költségei	0	600	600							
242		eredeti előirányzat					600					600
243		<i>módosított előirányzat 2.</i>					<i>600</i>					<i>600</i>
244		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
245		<i>módosított előirányzat 3.</i>					<i>600</i>					<i>600</i>
246	45	Városi ifjúsági keret	5 555	4 200	1 600	NK						
247		eredeti előirányzat					7 200	0	0	100	0	7 100
248		módosított előirányzat 2.					9 200	0	0	5 100	0	4 100
249		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
250		módosított előirányzat 3.					9 200	0	0	5 100	0	4 100
251		<i>ebből: - Lélektér Alapítvány</i>	<i>0</i>		<i>0</i>							
252		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>3 000</i>					<i>3 000</i>
253		<i>módosított előirányzat 2.</i>					<i>5 000</i>			<i>5 000</i>		<i>0</i>
254		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
255		<i>módosított előirányzat 3.</i>					<i>5 000</i>			<i>5 000</i>		<i>0</i>
256		<i>- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány</i>	<i>5 555</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>							
257		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>2 500</i>					<i>2 500</i>
258		<i>módosított előirányzat 2.</i>					<i>2 500</i>					<i>2 500</i>
259		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
260		<i>módosított előirányzat 3.</i>					<i>2 500</i>					<i>2 500</i>
261		<i>- Fiatalok napja rendezvény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
262		<i>- Tanulmányi ösztöndíj</i>	<i>0</i>	<i>1 700</i>	<i>1 600</i>							
263		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>1 700</i>			<i>100</i>		<i>1 600</i>
264		<i>módosított előirányzat 2.</i>					<i>1 700</i>			<i>100</i>		<i>1 600</i>
265		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
266		<i>módosított előirányzat 3.</i>					<i>1 700</i>			<i>100</i>		<i>1 600</i>
267	46	Állatmenhelyek támogatása	0	5 000	4 500	NK						
268		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>3 000</i>					<i>3 000</i>
269		<i>módosított előirányzat 2.</i>					<i>3 000</i>					<i>3 000</i>
270		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
271		<i>módosított előirányzat 3.</i>					<i>3 000</i>					<i>3 000</i>
272	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás	829	1 000	0	K						
273		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>1 000</i>				<i>1 000</i>	
274		<i>módosított előirányzat 2.</i>					<i>1 000</i>				<i>1 000</i>	
275		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
276		<i>módosított előirányzat 3.</i>					<i>1 000</i>				<i>1 000</i>	
277	48	Lakbértámogatás	0	100	0	K						
278		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>100</i>				<i>100</i>	
279		<i>módosított előirányzat 2.</i>					<i>200</i>				<i>200</i>	
280		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
281		<i>módosított előirányzat 3.</i>					<i>200</i>				<i>200</i>	
282	49	Szünidei gyermekétkeztetés	0	85	0	K						
283		<i>eredeti előirányzat</i>					<i>85</i>			<i>85</i>		
284		<i>módosított előirányzat 2.</i>					<i>85</i>			<i>85</i>		
285		<i>módosítás-</i>					<i>0</i>					
286		<i>módosított előirányzat 3.</i>					<i>85</i>			<i>85</i>		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
287	50	Települési támogatások	14 479	30 260	12 995							
288		eredeti előirányzat					33 010	0	0	0	33 010	0
289		módosított előirányzat 2.					58 316	0	0	0	58 316	0
290		módosítás-					0	0	0	0	0	0
291		módosított előirányzat 3.					58 316	0	0	0	58 316	0
292		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 152	2 500	2 029	K						
293		eredeti előirányzat					3 000				3 000	
294		módosított előirányzat 2.					5 479				5 479	
295		módosítás-					0					
296		módosított előirányzat 3.					5 479				5 479	
297		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)	3 180	13 500	1 740	NK						
298		eredeti előirányzat					13 500				13 500	
299		módosított előirányzat 2.					30 580				30 580	
300		módosítás-					0					
301		módosított előirányzat 3.					30 580				30 580	
302		- Beiskolázási támogatás	256	1 500	1 130	NK						
303		eredeti előirányzat					3 000				3 000	
304		módosított előirányzat 2.					3 139				3 139	
305		módosítás-					0					
306		módosított előirányzat 3.					3 139				3 139	
307		- Lakásfenntartási támogatás	6 639	8 000	5 441	NK						
308		eredeti előirányzat					8 000				8 000	
309		módosított előirányzat 2.					12 013				12 013	
310		módosítás-					0					
311		módosított előirányzat 3.					12 013				12 013	
312		- Albérleti támogatás	0	100	0	NK						
313		eredeti előirányzat					100				100	
314		módosított előirányzat 2.					200				200	
315		módosítás-					0					
316		módosított előirányzat 3.					200				200	
317		- Temetési támogatás	855	2 000	1 240	NK						
318		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
319		módosított előirányzat 2.					2 760				2 760	
320		módosítás-					0					
321		módosított előirányzat 3.					2 760				2 760	
322		- Térítési díj	0	50	35	NK						
323		eredeti előirányzat					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
324		módosított előirányzat 2.					515				515	
325		módosítás-					0					
326		módosított előirányzat 3.					515				515	
327		- Gyógyszertámogatás	1 365	1 700	1 380	NK						
328		eredeti előirányzat					2 000				2 000	
329		módosított előirányzat 2.					2 320				2 320	
330		módosítás-					0					
331		módosított előirányzat 3.					2 320				2 320	
332		- Adósságcsökkentési támogatás	0	400	0	NK						
333		eredeti előirányzat					400				400	
334		módosított előirányzat 2.					800				800	
335		módosítás-					0					
336		módosított előirányzat 3.					800				800	
337		- Szünidei gyermekétkeztetés	32	510	0	NK						
338		eredeti előirányzat					510				510	
339		módosított előirányzat 2.					510				510	
340		módosítás-					0					
341		módosított előirányzat 3.					510				510	
342	51	Közetmetés	4 817	5 000	4 167	K						
343		eredeti előirányzat					6 500				6 500	
344		módosított előirányzat 2.					7 500				7 500	
345		módosítás-					0					
346		módosított előirányzat 3.					7 500				7 500	
347	52	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	2 001	5 515	975	NK						
348		eredeti előirányzat					6 300	5 850	450			
349		módosított előirányzat 2.					6 300	5 850	450			
350		módosítás- átcsoportosítás					239					239
351		módosított előirányzat 3.					6 539	5 850	450			239
352	53	Nyári diákmunka	1 117	2 080	1 272	NK						
353		eredeti előirányzat					2 430	2 110	320			
354		módosított előirányzat 2.					2 430	2 110	320			
355		módosítás-					0					
356		módosított előirányzat 3.					2 430	2 110	320			
357	54	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás	0	100	0	NK						
358		eredeti előirányzat					100				100	
359		módosított előirányzat 2.					200				200	
360		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
361		módosított előirányzat 3.					200				200	
362	55	Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek	6 000	6 000	6 000	K						
363		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
364		módosított előirányzat 2.					6 000			6 000		
365		módosítás-					0					
366		módosított előirányzat 3.					6 000			6 000		
367	56	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	10 200	12 000	12 000	K						
368		eredeti előirányzat					12 000					12 000
369		módosított előirányzat 2.					12 000					12 000
370		módosítás-					0					
371		módosított előirányzat 3.					12 000					12 000
372	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60 000	60 000	60 000	K						
373		eredeti előirányzat					60 000					60 000
374		módosított előirányzat 2.					60 000					60 000
375		módosítás-					0					
376		módosított előirányzat 3.					60 000					60 000
377	58	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc.Int.)	569 174	504 713	605 048	K						
378		eredeti előirányzat					614 544					614 544
379		módosított előirányzat 2.					643 548					643 548
380		módosítás- szociális ágazati illetménypótlék, egészségügyi illetménypótlék					19 178					19 178
381		2021. évi állami támogatás elszámolás veszprémi településen kívüli ellátottakra jutó része					-5 372					-5 372
382		módosított előirányzat 3.					657 354					657 354
383	59	Központi orvosi ügyelet	90 437	99 619	99 220	K						
384		eredeti előirányzat					118 825			118 825		
385		módosított előirányzat 2.					118 825			118 825		
386		módosítás-					0					
387		módosított előirányzat 3.					118 825			118 825		
388	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 348	3 840	2 574	NK						
389		eredeti előirányzat					3 840			3 840		
390		módosított előirányzat 2.					5 106			5 106		
391		módosítás-					0					
392		módosított előirányzat 3.					5 106			5 106		
393	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap	0	0	0	NK						
394	62	Lelkiségegy szolgálat	1 445	1 700	1 700	NK						
395		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
396		módosított előirányzat 2.					2 000			2 000		

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
397		módosítás-					0					
398		módosított előirányzat 3.					2 000			2 000		
399	63	Nevelési szolgáltatás	0	1 000	0	NK						
400		módosított előirányzat 2.					1 000			1 000		
401		módosítás-					0					
402		módosított előirányzat 3.					1 000			1 000		
403	64	Hittudományi Főiskola támogatása	710	1 000	1 000	NK						
404		eredeti előirányzat					1 000					1 000
405		módosított előirányzat 2.					1 000			1 000		
406		módosítás-					0					
407		módosított előirányzat 3.					1 000			1 000		
408	65	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	1 275	0	0	NK						
409	66	Foglalkoztatás eü. szolg.	5 500	5 500	5 500	K						
410		eredeti előirányzat					1 375			1 375		
411		módosított előirányzat 2.					1 375			1 375		
412		módosítás-					0					
413		módosított előirányzat 3.					1 375			1 375		
414	67	Munkavédelmi feladatok	5 160	5 280	5 280	K						
415		eredeti előirányzat					5 730			5 730		
416		módosított előirányzat 2.					5 730			5 730		
417		módosítás-					0					
418		módosított előirányzat 3.					5 730			5 730		
419	68	Közbeszerzési eljárások költségei	5 177	2 945	1 572	NK						
420		eredeti előirányzat					2 845			2 845		
421		módosított előirányzat 2.					4 959			4 959		
422		módosítás-					0					
423		módosított előirányzat 3.					4 959			4 959		
424	69	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	202 279	261 840	213 914	K						
425		eredeti előirányzat					269 906	155 727	20 271	93 908		
426		módosított előirányzat 2.					377 177	207 836	37 548	131 793		
427		módosítás-					0					
428		módosított előirányzat 3.					377 177	207 836	37 548	131 793		
429	70	Német Nemzetiségi Önk. helységének bérleti díja	180	180	90	K						
430		eredeti előirányzat					180			180		
431		módosított előirányzat 2.					180			180		
432		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
433		módosított előirányzat 3.					180			180		
434	71	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	16 203	62 975	38 246	K						
435		eredeti előirányzat					204 027			4 000		200 027
436		módosított előirányzat 2.					501 996			4 000		497 996
437		módosítás- átcsoportosítás					-5 779					-5 779
438		módosított előirányzat 3.					496 217			4 000		492 217
439	72	ÁFA befizetés	119 740	138 289	176 033	K						
440		eredeti előirányzat					149 569			149 569		
441		módosított előirányzat 2.					520 857			520 857		
442		módosítás- volt Szikváz parkoló ingatlan értékesítés					13 361			13 361		
443		módosított előirányzat 3.					534 218			534 218		
444	73	Kamatkiadások	14 245	51 870	26 826	NK						
445		eredeti előirányzat					125 311			125 311		
446		módosított előirányzat 2.					125 311			125 311		
447		módosítás-					0					
448		módosított előirányzat 3.					125 311			125 311		
449	74	Szolidaritási hozzájárulás	304 689	1 618 046	1 618 046	K						
450		eredeti előirányzat					1 667 835					1 667 835
451		módosított előirányzat 2.					1 667 835					1 667 835
452		módosítás-					0					
453		módosított előirányzat 3.					1 667 835					1 667 835
454	75	Városi Közbiztonság Keret	12 750	7 500	4 500	NK						
455		eredeti előirányzat					2 000					2 000
456		módosított előirányzat 2.					4 276					4 276
457		módosítás- átcsoportosítás beruházási kiadásokra					-1 000					-1 000
458		módosított előirányzat 3.					3 276					3 276
459		ebből: - Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05. támogatása										
460		módosítás-					500					500
461		módosított előirányzat 3.					500					500
462	76	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	58 150	28 000	28 000	NK						
463		eredeti előirányzat					10 000					10 000
464		módosított előirányzat 2.					30 000					30 000
465		módosítás-					0					
466		módosított előirányzat 3.					30 000					30 000
467	77	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark KHT működéséhez hozzájárulás	103 000	0	0	NK						
468		eredeti előirányzat					50 000					50 000

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
469		módosított előirányzat 2.					50 000					50 000
470		módosítás-					0					
471		módosított előirányzat 3.					50 000					50 000
472	78	Peres ügyek, Kártérítési díjak kifizetése ingatlan tulajdonosok részére	0	0	0	NK						
473	79	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22 000	22 000	22 000	NK						
474		eredeti előirányzat					22 000			22 000		
475		módosított előirányzat 2.					22 000			22 000		
476		módosítás-					0					
477		módosított előirányzat 3.					22 000			22 000		
478	80	Swing-Swing Kft. Szolgáltatás vásárlás	38 100	38 100	38 100	NK						
479		módosítás- átcsoportosítás					3 175			3 175		
480		módosított előirányzat 3.					3 175			3 175		
481	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	2 503	0	0	NK						
482	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	29 882	34 150	34 150	NK						
483		eredeti előirányzat					65 000					65 000
484		módosított előirányzat 2.					65 000					65 000
485		módosítás-					0					
486		módosított előirányzat 3.					65 000					65 000
487	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (Földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	2 153	6 000	9 075	NK						
488		eredeti előirányzat					31 000			31 000		
489		módosított előirányzat 2.					39 117			39 117		
490		módosítás- átcsoportosítás					1 000			1 000		
491		módosított előirányzat 3.					40 117			40 117		
492	84	Helikoni Ünnepek Keszthelyen (diákok nevezési díjai)	0	0	0	NK						
493	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	0	0	2 400	NK						
494	86	Településfejlesztési feladatok	1 342	2 100	1 723	K						
495		eredeti előirányzat					2 100		100	2 000		
496		módosított előirányzat 2.					3 655	244	350	3 061		
497		módosítás-					0					
498		módosított előirányzat 3.					3 655	244	350	3 061		
499	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	812	100	362	NK						
500		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
501		módosított előirányzat 2.					1 866			1 866		
502		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
503		módosított előirányzat 3.					1 866			1 866		
504	88	Közutak, hidak fenntartása	142 569	155 000	133 365	K						
505		eredeti előirányzat					150 000			150 000		
506		módosított előirányzat 2.					206 694			206 694		
507		módosítás-					0					
508		módosított előirányzat 3.					206 694			206 694		
509	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	38 369	60 000	51 240	K						
510		eredeti előirányzat					142 115			142 115		
511		módosított előirányzat 2.					167 875			167 875		
512		módosítás- átcsoportosítás beruházási kiadásokra					-80			-80		
513		módosított előirányzat 3.					167 795			167 795		
514	90	Közüzem Zrt. jutaléka	1 974	4 905	10 656	K						
515		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
516		módosított előirányzat 2.					5 000			5 000		
517		módosítás-					0					
518		módosított előirányzat 3.					5 000			5 000		
519	91	V-Busz Kft. szolgáltatás vásárlás	881 516	469 480	576 703	K						
520		eredeti előirányzat					1 363 617					1 363 617
521		módosított előirányzat 2.					1 488 721					1 488 721
522		módosítás-					0					
523		módosított előirányzat 3.					1 488 721					1 488 721
524	92	Volánbusz Zrt. Szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás	0	0	7 777							
525		eredeti előirányzat				K	21 000					21 000
526		módosított előirányzat 2.					21 000					21 000
527		módosítás-					0					
528		módosított előirányzat 3.					21 000					21 000
529	93	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai	41 158	48 761	40 815	NK						
530		eredeti előirányzat					52 179			52 179		
531		módosított előirányzat 2.					52 179			52 179		
532		módosítás-					0					
533		módosított előirányzat 3.					52 179			52 179		
534		VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok										
535	94	Parkfenntartás	278 486	121 336	121 332	K						
536		eredeti előirányzat					280 000			5 000		275 000
537		módosított előirányzat 2.					280 000			5 000		275 000

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
538		módosítás- átcsoportosítás fa ültetés költségeire					3 500			3 500		
539		módosított előirányzat 3.					283 500			8 500		275 000
540	95	Egyéb városüzemeltetési feladatok	45 900	31 600	31 600	K						
541		eredeti előirányzat					57 000					57 000
542		módosított előirányzat 2.					57 000					57 000
543		módosítás-					0					
544		módosított előirányzat 3.					57 000					57 000
545	96	Köztisztasági feladatok	259 250	231 700	231 700	K						
546		eredeti előirányzat					270 000					270 000
547		módosított előirányzat 2.					270 000					270 000
548		módosítás-					0					
549		módosított előirányzat 3.					270 000					270 000
550	97	Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	36 550	37 700	37 700	K						
551		eredeti előirányzat					45 000					45 000
552		módosított előirányzat 2.					45 000					45 000
553		módosítás-					0					
554		módosított előirányzat 3.					45 000					45 000
555		VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok										
556	98	Intézményi karbantartási költségek	42 500	0	0	K						
557		eredeti előirányzat					40 000					40 000
558		módosított előirányzat 2.					40 000					40 000
559		módosítás-					0					
560		módosított előirányzat 3.					40 000					40 000
561	99	Intézményi működtetők költsége	169 738	0	0	K						
562		eredeti előirányzat					200 436					200 436
563		módosított előirányzat 2.					200 436					200 436
564		módosítás-					0					
565		módosított előirányzat 3.					200 436					200 436
566	100	Intézményi közüzemi költségek	127 855	147 218	123 073	K						
567		eredeti előirányzat					139 000			139 000		
568		módosított előirányzat 2.					146 119			146 119		
569		módosítás-					0					
570		módosított előirányzat 3.					146 119			146 119		
571	101	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	19 000	20 000	19 000	K						
572		eredeti előirányzat					10 000			10 000		
573		módosított előirányzat 2.					16 000			16 000		

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
574		módosítás-					0					
575		módosított előirányzat 3.					16 000			16 000		
576	102	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1 020	1 100	1 100	K						
577		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
578		módosított előirányzat 2.					1 200			1 200		
579		módosítás-					0					
580		módosított előirányzat 3.					1 200			1 200		
581	103	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1 408	5 000	1 399	K						
582		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
583		módosított előirányzat 2.					4 000			4 000		
584		módosítás-					0					
585		módosított előirányzat 3.					4 000			4 000		
586	104	Városgazdálkodási szolgáltatás	17 199	20 000	15 724	K						
587		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
588		módosított előirányzat 2.					38 581			38 581		
589		módosítás- köztéri padok karbantartására					1 500			1 500		
590		módosított előirányzat 3.					40 081			40 081		
591	105	Közüvilágítás	225 617	235 000	207 368	K						
592		eredeti előirányzat					246 000			246 000		
593		módosított előirányzat 2.					273 633			273 633		
594		módosítás-					0					
595		módosított előirányzat 3.					273 633			273 633		
596	106	Közműalapút működtetése	3 555	5 000	3 968	K						
597		eredeti előirányzat					5 000			5 000		
598		módosított előirányzat 2.					7 913			7 913		
599		módosítás-					0					
600		módosított előirányzat 3.					7 913			7 913		
601	107	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	1 141	4 000	693	K						
602		eredeti előirányzat					4 000			4 000		
603		módosított előirányzat 2.					7 307			7 307		
604		módosítás-					0					
605		módosított előirányzat 3.					7 307			7 307		
606	108	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	185	500	37	K						
607		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
608		módosított előirányzat 2.					1 763			1 763		
609		módosítás-					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
610		módosított előirányzat 3.					1 763			1 763		
611	109	Bérlakások üzemeltetési költségei	66 237	67 760	63 747	K						
612		eredeti előirányzat					108 220			108 220		
613		módosított előirányzat 2.					114 045			114 045		
614		módosítás-					0					
615		módosított előirányzat 3.					114 045			114 045		
616	110	Kolostorok és kertek működtetése	57 448	67 000	66 501	K						
617		eredeti előirányzat					60 000			60 000		
618		módosított előirányzat 2.					63 600			63 600		
619		módosítás- átcsoportosítás					9 700			9 700		
620		módosított előirányzat 3.					73 300			73 300		
621	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	17 000	19 000	19 000	K						
622		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
623		módosított előirányzat 2.					20 000			20 000		
624		módosítás-					0					
625		módosított előirányzat 3.					20 000			20 000		
626	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	778	1 500	443	K						
627		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
628		módosított előirányzat 2.					2 113			2 113		
629		módosítás-					0					
630		módosított előirányzat 3.					2 113			2 113		
631	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	2 087	3 500	3 753	NK						
632		eredeti előirányzat					7 000			7 000		
633		módosított előirányzat 2.					10 805			10 805		
634		módosítás-					0					
635		módosított előirányzat 3.					10 805			10 805		
636	114	Közterület Felügyelet	7 499	9 600	4 963	K						
637		eredeti előirányzat					8 000			8 000		
638		módosított előirányzat 2.					12 114			12 114		
639		módosítás-					0					
640		módosított előirányzat 3.					12 114			12 114		
641	115	Ebrendészeti feladatok	5 690	11 000	10 807	K						
642		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
643		módosított előirányzat 2.					12 913			12 913		
644		módosítás-					0					
645		módosított előirányzat 3.					12 913			12 913		

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
646	116	Parkolók üzemeltetési költsége	146 597	137 959	154 035	K						
647		eredeti előirányzat					160 000			160 000		
648		módosított előirányzat 2.					160 000			160 000		
649		módosítás-					0					
650		módosított előirányzat 3.					160 000			160 000		
651	117	Térinformatikai rendszer adatfeltöltés, fakataszter	2 362	0	0	NK						
652	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
653		eredeti előirányzat					2 765					2 765
654		módosított előirányzat 2.					2 765					2 765
655		módosítás-					0					0
656		módosított előirányzat 3.					2 765					2 765
657		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
658		eredeti előirányzat					553					553
659		módosított előirányzat 2.					553					553
660		módosítás-					0					
661		módosított előirányzat 3.					553					553
662		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
663		eredeti előirányzat					553					553
664		módosított előirányzat 2.					553					553
665		módosítás-					0					
666		módosított előirányzat 3.					553					553
667		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
668		eredeti előirányzat					553					553
669		módosított előirányzat 2.					553					553
670		módosítás-					0					
671		módosított előirányzat 3.					553					553
672		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
673		eredeti előirányzat					553					553
674		módosított előirányzat 2.					553					553
675		módosítás-					0					
676		módosított előirányzat 3.					553					553
677		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553							
678		eredeti előirányzat					553					553
679		módosított előirányzat 2.					553					553
680		módosítás-					0					
681		módosított előirányzat 3.					553					553
682	119	TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák	381	1 600	762	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
683		eredeti előirányzat					500			500		
684		módosított előirányzat 2.					2 852			2 852		
685		módosítás-					0					
686		módosított előirányzat 3.					2 852			2 852		
687	120	Újjáépítésre kerülő óvodák költöztetési munkák	1 704	0	0	NK						
688	121	Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai	1 800	2 000	1 200	NK						
689		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
690		módosított előirányzat 2.					2 800			2 800		
691		módosítás-					0					
692		módosított előirányzat 3.					2 800			2 800		
693	122	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás	10 738	12 000	4 652	NK						
694		eredeti előirányzat					2 700					2 700
695		módosított előirányzat 2.					10 579			7 879		2 700
696		módosítás- átcsoportosítás					-4 000			-4 000		
697		módosított előirányzat 3.					6 579			3 879		2 700
698	123	Beruházások közműdíjai	95	2 000	123	NK						
699		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
700		módosított előirányzat 2.					4 719			4 719		
701		módosítás- Szakképzési Centrumnak továbbszámlázott közüzemi költségek					228			228		
702		VeméVszernek továbbszámlázott közüzemi költségek					3 700			3 700		
703		módosított előirányzat 3.					8 647			8 647		
704	124	TOP és MVP beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány	0	0	0	NK						
705		eredeti előirányzat					1 200			1 200		
706		módosított előirányzat 2.					1 200			1 200		
707		módosítás-					0					
708		módosított előirányzat 3.					1 200			1 200		
709	125	Handball Team Zrt. Szolgáltatás vásárlás	0	0	0	NK						
710		eredeti előirányzat	0	0	0		210 820			210 820		
711		módosított előirányzat 2.					210 820			210 820		
712		módosítás-					0					
713		módosított előirányzat 3.					210 820			210 820		
714	126	Összmagyar Sport és Kulturális Találkozó				NK						
715		eredeti előirányzat	0	0	0		6 300			6 300		
716		módosított előirányzat 2.					6 300			6 300		
717		módosítás-					0					
718		módosított előirányzat 3.					6 300			6 300		

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
719	127	Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben	0	0	0	NK						
720		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
721		módosított előirányzat 2.					1 000			1 000		
722		módosítás-					0					
723		módosított előirányzat 3.					1 000			1 000		
724	128	Végleges forgalomba helyezéshez szükséges ingatlanrendezés	0	1 210	0	NK						
725		módosított előirányzat 2.					1 210			1 210		
726		módosítás-					0					
727		módosított előirányzat 3.					1 210			1 210		
728	129	Pápai u.-Jutasi u. belső krt mellékkötelezettségek	0	1 254	0	NK						
729		módosított előirányzat 2.					1 254			1 254		
730		módosítás- átcsoportosítás beruházási kiadásokra					-1 254			-1 254		
731		módosított előirányzat 3.					0			0		
732	130	Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére	26 352	2 818	1 437	NK						
733		módosított előirányzat 2.					1 380			1 380		
734		módosítás-					0					
735		módosított előirányzat 3.					1 380			1 380		
736	131	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei				NK						
737		módosított előirányzat 2.					20 035			18 535		1 500
738		módosítás- állami támogatás a felmerült költségekre					9 684			9 684		
739		átcsoportosítás					0	180	21	-201		
740		módosított előirányzat 3.					29 719	180	21	28 018		1 500
741	132	Hetman Jan Tarnowski Alapítvány (Lengyelország) - Ukrajnából menekülni kényszerülő megsegítése				NK						
742		módosított előirányzat 2.					1 000					1 000
743		módosítás-					0					
744		módosított előirányzat 3.					1 000					1 000
745	133	Hulladékelszállítás, gyomtalanítás				K						
746		módosított előirányzat 2.					3 000			3 000		
747		módosítás- átcsoportosítás					-1 000			-1 000		
748		módosított előirányzat 3.					2 000			2 000		
749	134	Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	0	1 500	1 500	NK						
750		módosítás-					2 500					2 500
751		módosított előirányzat 3.					2 500					2 500
752	135	Választókerületi keretek				NK						
753		módosítás- átcsoportosítás					9 390			8 330		1 060
754		módosított előirányzat 3.					9 390	0	0	8 330	0	1 060

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
755		ebből: - Kozmutza Flóra Értelmileg sérült Gyermekekért Alapítvány (3.vk)										
756		módosítás- kirándulás költségeire					50					50
757		módosított előirányzat 3.					50					50
758		Éltes Mátyás Alapítvány (3.vk)										
759		módosítás- kirándulás költségeire					50					50
760		módosított előirányzat 3.					50					50
761		Csillagfény Alapítvány (6.vk)										
762		módosítás- közösségi élet javítása, közösségi szándékok, közösségi programok					60					60
763		módosított előirányzat 3.					60					60
764		Szent Imre Ifjúsági Alapítvány (11.vk)										
765		módosítás- működési támogatás					250					250
766		módosított előirányzat 3.					250					250
767		Szilágyi Keresztény Iskolai Alapítvány (11.vk.)										
768		módosítás- működési támogatás					50					50
769		módosított előirányzat 3.					50					50
770		Keresztény Szülők Alapítványa a Veszprém Megyei Diákokért (11.vk)										
771		módosítás- Szent Margit Római Katolikus Óvoda támogatása					50					50
772		módosított előirányzat 3.					50					50
773		Dózsa Iskoláért Alapítvány (12.vk)										
774		módosítás-					60					60
775		módosított előirányzat 3.					60					60
776		Nap Gyermekei Alapítvány (12.vk)										
777		módosítás-					60					60
778		módosított előirányzat 3.					60					60
779		Vadvirág Alapítvány (12.vk)										
780		módosítás-					60					60
781		módosított előirányzat 3.					60					60
782		Panna Csodavilága Alapítvány (12.vk)										
783		módosítás-					40					40
784		módosított előirányzat 3.					40					40
785	136	Veszprém-Gyulafirátót Pásztor utca feletti csapadékvíz elöntés védekezés és kárelhárítás költségeire				K						
786		módosítás- átcsoportosítás					14 000			14 000		
787		módosított előirányzat 3.					14 000			14 000		
788	137	Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				K						
789		módosítás- átcsoportosítás					1 500			1 500		
790		módosított előirányzat 3.					1 500			1 500		
791	138	MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja - 2 db sérült kosárlabda palánk cseréje, szerelése (H.Botev Ált. Isk.)	0	1 000	721	NK						
792	139	Közfeladat ellátási szerződés Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel.	0	1 500	0	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
793	140	Környezet terhelés vizsgálat K_Ny-i főtengely I. ütem	0	0	2 286	NK						
794	141	V-Busz Kft. 2019. évi ellentételezés	153 947	0	0	K						
795	142	Téli rezsiszökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása	159	0	0	K						
796	143	Választókerületi keretből civil szervezetek támogatása	49	0	0	NK						
797	144	Észak-Nyugati Közlekedési Központ Zrt. Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás és veszteségkiegyenlítés	70 760	0	0	K						
798	145	Víziközmű vagyonértékelés költségei	14 960	0	0	K						
799		MINDÖSSZESEN:										
800		eredeti előirányzat					7 734 774	167 101	21 658	2 082 744	40 710	5 422 561
801		módosított előirányzat 2.					9 015 362	219 508	39 206	2 799 529	67 216	5 889 903
802		módosítás-					72 162	338	59	132 439	0	-60 674
803		módosított előirányzat 3.					9 087 524	219 846	39 265	2 931 968	67 216	5 829 229
804		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
805		eredeti előirányzat					6 532 379	155 727	20 371	1 516 457	10 600	4 829 224
806		módosított előirányzat 2.					7 674 418	208 080	37 898	2 132 960	14 179	5 281 301
807		módosítás-					53 400	0	0	45 373	0	8 027
808		módosított előirányzat 3.					7 727 818	208 080	37 898	2 178 333	14 179	5 289 328
809		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
810		eredeti előirányzat					1 202 395	11 374	1 287	566 287	30 110	593 337
811		módosított előirányzat 2.					1 340 944	11 428	1 308	666 569	53 037	608 602
812		módosítás-					18 762	338	59	87 066	0	-68 701
813		módosított előirányzat 3.					1 359 706	11 766	1 367	753 635	53 037	539 901

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok