

1. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(....) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 3.
1	1			Működési költségvetési bevételek	17 277 678	14 802 459	17 751 451	20 911 748	21 044 817	346 402	21 391 219
2	18	1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 718 637	6 578 954	6 651 021	6 093 269	6 155 391	76 611	6 232 002
3				Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 955 542	4 544 959	4 818 107	5 314 780	5 370 147	55 002	5 425 149
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 966	1 209 808	1 214 159	1 223 867	1 223 867		1 223 867
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 216 515	1 198 897	1 244 335	1 415 109	1 415 109	-5 250	1 409 859
6				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 206 954	1 080 565	1 225 459	1 390 469	1 445 836	40 299	1 486 135
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	398 958	567 989	636 893	756 978	756 978		756 978
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	535 791	487 700	490 325	487 795	487 795	4 256	492 051
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 566 678					15 684	15 684
10				Elszámolásból származó bevételek	16 680		6 936	40 562	40 562	13	40 575
11				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 763 095	2 033 995	1 832 914	778 489	785 244	21 609	806 853
12				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	222 056	201 000	239 976	260 000	260 000		260 000
13	1-17	1		Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	214 615	167 470	393 562	367 474	401 741	17 139	418 880
14	18	2		Közhatalmi bevételek	8 663 683	6 242 200	8 207 777	7 599 100	7 599 100	0	7 599 100
15				Adók	8 656 603	6 237 000	8 190 236	7 594 000	7 594 000	0	7 594 000
16				Építményadó	1 301 931	1 300 000	1 394 243	1 305 000	1 305 000		1 305 000
17				Idegenforgalmi adó	11 646	42 000	24 688	45 000	45 000		45 000
18				Kommunális adó	141 440	143 000	145 896	143 000	143 000		143 000
19				Telekadó	96 484	92 000	111 261	90 000	90 000		90 000
20				Iparűzési adó	7 090 255	4 650 000	6 496 614	6 000 000	6 000 000		6 000 000
21				Gépjárműadó							
22				Egyéb pótlékok, bírságok	14 847	10 000	17 534	11 000	11 000		11 000
23				Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	7 080	5 200	17 541	5 100	5 100		5 100
24	18	3		Működési bevételek	846 221	951 251	675 161	5 193 791	5 194 776	12 213	5 206 989
25				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	290 126	243 317	231 167	339 603	356 097	3 093	359 190
26				Tulajdonosi bevételek	208 134	234 064	198 228	269 921	254 202		254 202
27				ÁFA bevételek és visszatérülések	280 298	469 933	239 895	3 930 758	3 930 968	2 596	3 933 564
28				Egyéb működési bevételek	67 663	3 937	5 871	653 509	653 509	6 524	660 033
29	1-17	3		Önkormányzati Intézmények működési bevételek	754 985	858 015	819 953	786 013	813 488	32 056	845 544
30	18	4		Működési célú átvett pénzeszközök	62 697		958 454	852 792	861 012	54 322	915 334
31				ebből: Koronavírus elleni védekezés adomány	6 131		500				0
32				ebből: menekültek megsegítésére nyújtott adomány					4 235		4 235
33	1-17	4		Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	16 840	4 569	45 523	19 309	19 309	154 061	173 370
34	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	9 155 087	13 046 355	13 909 465	19 596 768	19 601 322	432 137	20 033 459
35		5		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	9 111 564	12 122 305	10 352 676	4 535 414	4 535 414	-40 000	4 495 414
36	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
37	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 111 564	12 122 305	10 352 676	4 535 414	4 535 414	-40 000	4 495 414
38	1-17	5		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	335	4 050	13 802	9 581	10 135	4 130	14 265
39	18	6		Felhalmozási bevételek	37 339	920 000	848 081	427 000	427 000	0	427 000
40				Ingatlanok értékesítése	37 339	920 000	848 081	427 000	427 000		427 000
41		6		Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	5 849		189	0	4 000		4 000
42	18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 674 888	14 624 773	14 624 773	401 099	15 025 872
43	1-17	7		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök			19 829			66 908	66 908
44	18			Lakásalap	256	0	0	0	0	0	0
45				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	256						
46				Költségvetési bevételek összesen	26 433 021	27 848 814	31 660 916	40 508 516	40 646 139	778 539	41 424 678
47				Költségvetési egyenleg összege	4 465 865	-18 254 179	1 423 471	-18 082 680	-20 912 489	0	-20 912 489

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 3.
48					Finanszírozási bevételek	14 967 054	18 573 201	19 683 721	18 484 610	21 314 419	59 144	21 373 563
49			1	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 363		223 001			59 144	59 144
50					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	13 993 317	17 396 684	19 065 647	17 922 719	20 752 528	0	20 752 528
51			1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 162 285	1 391 913	2 897 017	3 169 018	5 745 192	0	5 745 192
52	1-16				Intézmények	661 871	226 214	628 126	316 399	899 446		899 446
53	17				VMJV Polgármesteri Hivatala	360 345	80 955	442 201	249 269	696 995		696 995
54	18				VMJV Önkormányzata	1 140 069	1 084 744	1 826 690	2 603 350	4 148 751		4 148 751
55			2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	11 831 032	16 004 771	16 168 630	14 753 701	15 007 336	0	15 007 336
56	1-16				Intézmények	27 970	106 203	129 649	56 159	178 511		178 511
57	17				VMJV Polgármesteri Hivatala	24 177	95	15 781		35 711		35 711
58	18				VMJV Önkormányzat	11 778 885	15 898 473	16 023 200	14 697 542	14 793 114		14 793 114
59					Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	645 374	1 176 517	395 073	561 891	561 891	0	561 891
60	18		2	10	Beruházási hitelfelvétel							
61					Beruházási hitelfelvétel	286 988	561 891					
62					Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	358 386	614 626	395 073	561 891	561 891		561 891
63					Bevételi főösszeg	41 400 075	46 422 015	51 344 637	58 993 126	61 960 558	837 683	62 798 241

2. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(...) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2022. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 3.
1	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	7 660 387	8 835 002	8 217 491	9 930 973	11 218 961	312 519	11 531 480
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 486 012	8 688 793	7 912 514	9 729 576	10 825 840	206 212	11 032 052
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	174 375	146 209	304 977	201 397	393 121	106 307	499 428
4		7		Beruházási kiadások	171 260	146 209	302 687	201 397	393 121	106 307	499 428
5		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 290				0
		9		Felújítási kiadások	3 115						0
6	18			VMJV Önkormányzata	14 306 769	37 267 991	22 019 954	48 660 223	50 339 667	466 020	50 805 687
7		1		Működési költségvetési kiadások	5 608 944	6 150 481	6 077 164	9 141 624	10 420 702	149 899	10 570 601
8				Céltartalékok	0	791 669	0	765 905	1 077 905	-71 147	1 006 758
9		1	6	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>428 014</i>	<i>0</i>	<i>644 089</i>	<i>906 089</i>	<i>-31 147</i>	<i>874 942</i>
10				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		188 014		110 517	110 517	-19 147	91 370
11				- Választókerületi keret					12 000	-12 000	0
12				- Intézményi beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés							
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék (átvett követelés)				483 572	483 572		483 572
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		240 000		50 000	300 000		300 000
15		2	10	<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>363 655</i>	<i>0</i>	<i>121 816</i>	<i>171 816</i>	<i>-40 000</i>	<i>131 816</i>
16				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék					50 000	-40 000	10 000
17				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		64 615		5 000	5 000		5 000
18				- Víziközmű fejlesztés		299 040		116 816	116 816		116 816
19				Általános tartalék		150 000		150 000	200 000	-54 970	145 030
20		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 697 825	30 175 841	15 942 790	38 602 694	38 641 060	442 238	39 083 298
21		7		Beruházási kiadások	5 639 171	30 091 595	15 610 218	38 112 500	38 142 642	441 389	38 584 031
22		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 927 040	60 493	320 498	337 493	337 717	2 349	340 066
23		9		Felújítási kiadások	131 614	23 753	12 074	152 701	160 701	-1 500	159 201
24	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
25		1		Működési költségvetési kiadások							
26		2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
27				Költségvetési kiadások összesen	21 967 156	46 102 993	30 237 445	58 591 196	61 558 628	778 539	62 337 167
28	18			Finanszírozási kiadások	367 272	319 022	354 664	401 930	401 930	59 144	461 074
29		1		Működési finanszírozási kiadások							
30		11		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	258 768	180 835	216 477	187 380	187 380	59 144	246 524
31		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
32		12		- Hiteltörlesztés	108 504	138 187	138 187	214 550	214 550		214 550
33		12		- Lakásalap hiteltörlesztése							
34				Kiadási főösszeg	22 334 428	46 422 015	30 592 109	58 993 126	61 960 558	837 683	62 798 241

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

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2022. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	219 560	228 773	242 863										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				242 748	4 865						8 670	229 213	208 196
4		módosított előirányzat 2.				254 999	4 865						20 921	229 213	208 196
5		módosítás- jubileumi jutalom				1 766								1 766	
6		módosított előirányzat 3.				256 765	4 865						20 921	230 979	208 196
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	397 826	379 260	394 814										
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat				406 776	10 017						5 000	391 759	322 995
10		módosított előirányzat 2.				416 486	10 017						14 710	391 759	322 995
11		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő				2 530								2 530	
12		köznevelési feladatok támogatása				0									-1 534
13		2.vk, autóbuzsos kirándulás utazási költségéhez történő hozzájárulás				50								50	
14		4.vk. Gyermekek kirándulásának támogatása				100								100	
15		módosított előirányzat 3.				419 166	10 017						14 710	394 439	321 461
16	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	447 705	430 451	445 648										
17		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat				457 212	12 633						24 909	419 670	340 286
19		módosított előirányzat 2.				486 514	12 633						54 211	419 670	340 286
20		módosítás- jubileumi jutalom				1 146								1 146	
21		köznevelési feladatok támogatása				0									2 080
22		módosított előirányzat 3.				487 660	12 633						54 211	420 816	342 366
23	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	333 792	340 680	362 411										
24		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
25		eredeti előirányzat				388 568	13 962						7 711	366 895	306 989
26		módosított előirányzat 2.				403 899	13 962						23 042	366 895	306 989
27		módosítás- jubileumi jutalom				1 762								1 762	
28		köznevelési feladatok támogatása				0									-873
29		módosított előirányzat 3.				405 661	13 962						23 042	368 657	306 116
30	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	365 853	362 829	371 087										
31		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
32		eredeti előirányzat				403 969	16 853						10 049	377 067	324 776
33		módosított előirányzat 2.				416 952	16 853						23 032	377 067	324 776
34		módosítás- köznevelési feladatok támogatása				0									-1 361
35		módosított előirányzat 3.				416 952	16 853						23 032	377 067	323 415
36	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	189 562	206 083	213 275										
37		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
38		eredeti előirányzat				235 926	5 384						8 274	222 268	161 790
39		módosított előirányzat 2.				244 617	5 384						16 965	222 268	161 790
40		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő				2 462								2 462	
41		1.vk támogatása Kastélykert 150 eFt. Ficánka 100 eFt.(eszközbeszerzésre)				250								250	
42		köznevelési feladatok támogatása				0									-3 562
43		módosított előirányzat 3.				247 329	5 384						16 965	224 980	158 228
44		Óvodák összesen:	1 954 298	1 948 076	2 030 098										
45		eredeti előirányzat				2 135 199	63 714	0	0	0	0	0	64 613	2 006 872	1 665 032
46		módosított előirányzat 2.				2 223 467	63 714	0	0	0	0	0	152 881	2 006 872	1 665 032
47		módosítás-				10 066	0	0	0	0	0	0	0	10 066	-5 250
48		módosított előirányzat 3.				2 233 533	63 714	0	0	0	0	0	152 881	2 016 938	1 659 782
49	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 098 222	1 120 897	1 201 600										
50		eredeti előirányzat				1 378 413	22 557	1 528					9 970	1 344 358	963 199
51		módosított előirányzat 2.				1 408 228	22 557	5 332					31 657	1 348 682	967 523
52		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)				3 251								3 251	3 251
53		szakképzési hozzájárulás				7 047		7 047							
54		jubileumi jutalom, felmentési idő				6 326								6 326	
55		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - 40. éves jubileumi ünnepséghez anyagi támogatás				100								100	
56		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - kerítés festéséhez anyagbeszerzés				50								50	
57		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - 4 darab homokozójához takarófólia beszerzése				50								50	
58		módosított előirányzat 3.				1 425 052	22 557	12 379					31 657	1 358 459	970 774
59	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	104 176	73 767	103 537										
60		eredeti előirányzat				86 372	14 100						3 307	68 965	41 506
61		módosított előirányzat 2.				106 347	14 100						13 405	78 842	51 383
62		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)				2 235								2 235	2 235
63		Slahta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -fejlesztő foglalkoztatás				945								945	945

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
64		módosított előirányzat 3.				109 527	14 100						13 405	82 022	54 563
65	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	343 864	263 190	346 656										
66		eredeti előirányzat				293 643	1 800						6 653	285 190	188 942
67		módosított előirányzat 2.				339 587	1 800						20 194	317 593	210 545
68		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)				15 635								15 635	15 635
69		Jubileumi jutalom				881								881	
70		Ukrajnából érkező menekültek ellátásával kapcsolatos költségekre				6 000								6 000	
71		módosított előirányzat 3.				362 103	1 800						20 194	340 109	226 180
72	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok			3 750										
73		módosított előirányzat 2.				11 250		10 579			671				
74		módosítás-				0									
75		módosított előirányzat 3.				11 250		10 579			671				
76		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	1 546 262	1 457 854	1 655 543										
77		eredeti előirányzat				1 758 428	38 457	1 528	0	0	0	0	19 930	1 698 513	1 193 647
78		módosított előirányzat 2.				1 865 412	38 457	15 911	0	0	671	0	65 256	1 745 117	1 229 451
79		módosítás-				42 520	0	7 047	0	0	0	0	0	35 473	22 066
80		módosított előirányzat 3.				1 907 932	38 457	22 958	0	0	671	0	65 256	1 780 590	1 251 517
81	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	256 766	239 700	319 958										
82		eredeti előirányzat				253 600	38 377	18 172					311	196 740	26 989
83		módosított előirányzat 2.				321 963	38 377	19 012					63 494	201 080	26 989
84		módosítás- jubileumu jutalom				742								742	
85		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás				32 000		31 800				200			
86		átcsoportosítás Magyar Hősök Napja megemlékezés költségeire				108								108	
87		1.vk. Bakonyerdő Nyugdíjasklub - programok támogatása				50								50	
88		1.vk. Rátót Mátyás Nyugdíjasklub - programok támogatása				50								50	
89		1.vk. Öröm-forrás Nyugdíjasklub programok támogatás				50								50	
90		1.vk. Gyulaifiratóti Művelődési Ház programok támogatása				100								100	
91		1.vk. Kádártai Közösségi Ház programok támogatása				50								50	
92		3.vk. Irodalom Történeti Társaság				30								30	
93		6.vk. Cholnoky Nyugdíjas Klub közösségi szándékok, programok támogatása				60								60	
94		12.vk. Jutaspusztai Nyugdíjas Klub -rendezvényre				60								60	
95		12.vk. Őszidő Nyugdíjas Klub - rendezvényre				60								60	
96		12.vk. Csikász Nyugdíjas Klub - rendezvényre				60								60	
97		12.vk. Dózsa György Nyugdíjas Klub - rendezvényre				60								60	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
98		12.ok. Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület - rendezvényre				50								50	
99		módosított előirányzat 3.				355 493	38 377	19 012	31 800			200	63 494	202 610	26 989
100	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	33 609	75 640	33 064										
101		eredeti előirányzat				66 535		43 829			2 741		19 965		
102		módosított előirányzat 2.				66 535		43 829			2 741		19 965		
103		módosítás-				0									
104		módosított előirányzat 3.				66 535		43 829			2 741		19 965		
105	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával			20 000										
106		eredeti előirányzat				1 173							1 173		
107		módosított előirányzat 2.				1 173							1 173		
108		módosítás-				0									
109		módosított előirányzat 3.				1 173							1 173		
110	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	154 309	156 915	183 589										
111		eredeti előirányzat				173 307	12 693						9 503	151 111	25 598
112		módosított előirányzat 2.				178 481	12 693	19 666					11 837	134 285	25 598
113		módosítás- áfa visszatérülés				38 672	38 672								
114		átcsoportosítás				0		-3 680			3 680				
115		NKA pályázati támogatások				3 600		3 600							
116		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF pályázati támogatások				156 588			115 083			41 505			
117		átcsoportosítás Vár Ucca Műhely költségeire				1 500								1 500	
118		Ünnepi Könyvhét megrendezésére				400								400	
119		módosított előirányzat 3.				379 241	51 365	19 586	115 083		3 680	41 505	11 837	136 185	25 598
120	1	ERASMUS+ Program	1 879	2 349	1 879										
121		eredeti előirányzat				0									
122		módosított előirányzat 2.				470		470							
123		módosítás- átcsoportosítás				0		-470	470						
124		módosított előirányzat 3.				470		0	470						
125	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás			15 000										
126		eredeti előirányzat				7 512							7 512		
127		módosított előirányzat 2.				7 512							7 512		
128		módosítás-				0									
129		módosított előirányzat 3.				7 512							7 512		
130	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	460 446	458 734	486 711										
131		eredeti előirányzat				531 198	30 171	40 025						461 002	290 456
132		módosított előirányzat 2.				551 519	30 171	37 503					22 843	461 002	290 456
133		módosítás- könyvtári érdekltség-növelő támogatás				4 256								4 256	4 256

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
134		Pályázati támogatások				35 351	7 007		3 141			25 203			
135		módosított előirányzat 3.				591 126	37 178	37 503	3 141			25 203	22 843	465 258	294 712
136	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	18 642	49 690	16 646										
137		eredeti előirányzat				38 331		26 691					11 640		
138		módosított előirányzat 2.				38 331		26 691					11 640		
139		módosítás-				0									
140		módosított előirányzat 3.				38 331		26 691					11 640		
141	13	Laczkó Dezső Múzeum	437 547	442 284	494 751										
142		eredeti előirányzat				410 179	96 166	38 692	5 210				15 219	254 892	120 660
143		módosított előirányzat 2.				508 443	123 641	39 142	5 210				85 558	254 892	120 660
144		módosítás- átcsoportosítás				0		-450			450				
145		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF kapacitásfejlesztési pályázat előlege				2 000			2 000						
146		módosított előirányzat 3.				510 443	123 641	38 692	7 210		450		85 558	254 892	120 660
147	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
148		eredeti előirányzat				8 944							8 944		
149		módosított előirányzat 2.				8 944							8 944		
150		módosítás-				0									
151		módosított előirányzat 3.				8 944							8 944		
152	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása			25 000										
153		eredeti előirányzat				30 582	5 582						25 000		
154		módosított előirányzat 2.				30 582	5 582						25 000		
155		módosítás-				0									
156		módosított előirányzat 3.				30 582	5 582						25 000		
157	14	Kabóca Bábszínház	140 902	150 913	187 308										
158		eredeti előirányzat				192 725	38 526	17 976	10 000				3 826	122 397	61 643
159		módosított előirányzat 2.				205 253	38 526	17 976	10 000				16 354	122 397	61 643
160		módosítás- átcsoportosítás				0	-13 623	12 056	1 567						
161		módosított előirányzat 3.				205 253	24 903	30 032	11 567				16 354	122 397	61 643
162	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	639	1 054	1 755										
163		eredeti előirányzat				1 444		1 444							
164		módosított előirányzat 2.				1 444		1 444							
165		módosítás-				-924		-924							
166		módosított előirányzat 3.				520		520							
167		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	5 352												
168	2	ERASMUS+ Program	2 627	6 701	2 602										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : költségvetési támogatás</i>
169		eredeti előirányzat				4 099			4 099						
170		módosított előirányzat 2.				4 099			4 099						
171		módosítás-				0									
172		módosított előirányzat 3.				4 099			4 099						
173	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)			15 000										
174		eredeti előirányzat				6 161	1 312						4 849		
175		módosított előirányzat 2.				6 161	1 312						4 849		
176		módosítás-				0									
177		módosított előirányzat 3.				6 161	1 312						4 849		
178	15	Veszprémi Petőfi Színház	969 326	747 152	1 025 452										
179		eredeti előirányzat				833 114	120 330	139 291						573 493	355 684
180		módosított előirányzat 2.				1 090 380	120 330	139 291					257 266	573 493	355 684
181		módosítás- jubileumi jutalom				1 532								1 532	
182		módosított előirányzat 3.				1 091 912	120 330	139 291					257 266	575 025	355 684
183		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	2 490 988	2 340 076	2 837 659										
184		eredeti előirányzat				2 558 904	343 157	326 120	19 309	0	2 741	0	107 942	1 759 635	881 030
185		módosított előirányzat 2.				3 021 290	370 632	345 024	19 309	0	2 741	0	536 435	1 747 149	881 030
186		módosítás-				276 505	32 056	10 132	154 061	0	4 130	66 908	0	9 218	4 256
187		módosított előirányzat 3.				3 297 795	402 688	355 156	173 370	0	6 871	66 908	536 435	1 756 367	885 286
188	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	935 708	1 199 812	1 160 179										
189		eredeti előirányzat				1 370 985	336 240						180 073	854 672	450 029
190		módosított előirányzat 2.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	450 029
191		módosítás-				0									
192		módosított előirányzat 3.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	450 029
193		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 927 256	6 945 818	7 683 479										
194		eredeti előirányzat				7 823 516	781 568	327 648	19 309	0	2 741	0	372 558	6 319 692	4 189 738
195		módosított előirányzat 2.				8 628 466	809 043	360 935	19 309	4 000	3 412	0	1 077 957	6 353 810	4 225 542
196		módosítás-				329 091	32 056	17 179	154 061	0	4 130	66 908	0	54 757	21 072
197		módosított előirányzat 3.				8 957 557	841 099	378 114	173 370	4 000	7 542	66 908	1 077 957	6 408 567	4 246 614
198	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	1 948 889	1 889 184	2 344 575										
199		eredeti előirányzat				2 107 457	4 445	39 826			6 840		249 269	1 807 077	787 081
200		módosított előirányzat 2.				2 590 495	4 445	40 806			6 723		731 444	1 807 077	787 081
201		módosítás- átcsoportosítás				0							1 262	-1 262	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
202		TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulaírástól szakaszon				-22 650								-22 650	
203		2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás				-40		-40							
204		Európa Kulturális Fővárosa XX. Ütem átcsoportosítás önkormányzati feladatokra				-547								-547	
205		Európa Kulturális Fővárosa XXI. Ütem				3 300								3 300	
206		Európa Kulturális Fővárosa XXIII. Ütem				3 365								3 365	
207		módosított előirányzat 3.				2 573 923	4 445	40 766			6 723		732 706	1 789 283	787 081
208		MINDÖSSZESEN:	8 876 145	8 835 002	10 028 054										
209		eredeti előirányzat				9 930 973	786 013	367 474	19 309	0	9 581	0	621 827	8 126 769	4 976 819
210		módosított előirányzat 2.				11 218 961	813 488	401 741	19 309	4 000	10 135	0	1 809 401	8 160 887	5 012 623
211		módosítás-				312 519	32 056	17 139	154 061	0	4 130	66 908	1 262	36 963	21 072
212		módosított előirányzat 3.				11 531 480	845 544	418 880	173 370	4 000	14 265	66 908	1 810 663	8 197 850	5 033 695

4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(....) 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	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. 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 2.					254 999	162 671	25 694	58 164			8 470		
5		módosítás- jubileumi jutalom					1 766	1 540	226						
6		módosított előirányzat 3.					256 765	164 211	25 920	58 164			8 470		
7	2	Veszprémi Bóbíta Körzeti Óvoda	K	376 590	379 260	380 104									
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbíta Óvoda)													
9		eredeti előirányzat					406 776	277 703	40 125	88 948					
10		módosított előirányzat 2.					416 486	282 343	41 492	89 651			3 000		
11		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő					2 530	2 239	291						
12		2.ok. autóbuzsos kirándulás utazási költségéhez történő hozzájárulás					50			50					
13		4.ok. Gyermekek kirándulásának támogatása					100			100					
14		módosított előirányzat 3.					419 166	284 582	41 783	89 801			3 000		
15	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	410 352	430 451	391 436									
16		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
17		eredeti előirányzat					457 212	317 750	49 000	88 053			2 409		
18		módosított előirányzat 2.					486 514	331 750	51 000	101 355			2 409		
19		módosítás- jubileumi jutalom					1 146	1 014	132						
20		módosított előirányzat 3.					487 660	332 764	51 132	101 355			2 409		
21	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	314 958	340 680	339 369									
22		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
23		eredeti előirányzat					388 568	258 151	40 373	89 833			211		
24		módosított előirányzat 2.					403 899	261 711	40 992	93 985			7 211		
25		módosítás- jubileumi jutalom					1 762	1 559	203						
26		módosított előirányzat 3.					405 661	263 270	41 195	93 985			7 211		
27	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	343 526	362 829	348 055									
28		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
29		eredeti előirányzat					403 969	257 705	39 349	106 866			49		
30		módosított előirányzat 2.					416 952	260 194	39 995	114 468			2 295		
31		módosítás-					0								
32		módosított előirányzat 3.					416 952	260 194	39 995	114 468			2 295		
33	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	171 451	206 083	196 309									
34		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
35		eredeti előirányzat					235 926	145 103	21 990	63 059			5 774		
36		módosított előirányzat 2.					244 617	145 325	22 570	63 549			13 173		
37		1.ok támogatása Kastélykert 150 eFt. Ficánka 100 eFt.(eszközbeszerzésre)					250						250		

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		módosítás- jubileumi jutalom, felmentési idő					2 462	2 178	284						
39		módosított előirányzat 3.					247 329	147 503	22 854	63 549			13 423		
40		Óvodák összesen:		1 820 922	1 948 076	1 877 215									
41		eredeti előirányzat					2 135 199	1 417 362	215 563	492 661	0	0	9 613	0	0
42		módosított előirányzat 2.					2 223 467	1 443 994	221 743	521 172	0	0	36 558	0	0
43		módosítás-					10 066	8 530	1 136	150	0	0	250	0	0
44		módosított előirányzat 3.					2 233 533	1 452 524	222 879	521 322	0	0	36 808	0	0
45	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 026 913	1 120 897	1 169 944									
46		eredeti előirányzat					1 378 413	1 026 685	155 777	193 981			1 970		
47		módosított előirányzat 2.					1 408 228	1 034 977	157 766	205 515			9 970		
48		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)					3 251	2 877	374						
49		szakképzési hozzájárulás					7 047	6 347	700						
50		Jubileumi jutalom, felmentési idő					6 326	5 565	761						
51		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - 40. éves jubileumi ünnepséghez anyagi támogatás					100			100					
52		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - kerítés festéséhez anyagbeszerzés					50			50					
53		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - 4 darab homokozójához takarófolia beszerzése					50			50					
54		módosított előirányzat 3.					1 425 052	1 049 766	159 601	205 715			9 970		
55	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	85 741	73 767	90 132									
56		eredeti előirányzat					86 372	49 302	6 580	30 183			307		
57		módosított előirányzat 2.					106 347	63 320	7 739	33 881			1 407		
58		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)					2 235	1 978	257						
59		Slahta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -fejlesztő foglalkoztatás					945	945							
60		módosított előirányzat 3.					109 527	66 243	7 996	33 881			1 407		
61	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	300 491	263 190	321 240									
62		eredeti előirányzat					293 643	221 040	36 018	34 880			1 705		
63		módosított előirányzat 2.					334 008	241 658	39 003	49 242			4 105		
64		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. március - 2022. április)					15 635	13 836	1 799						
65		Jubileumi jutalom					881	780	101						
66		módosított előirányzat 3.					350 524	256 274	40 903	49 242			4 105		
67	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei													
68		módosított előirányzat 2.					10 800			10 800					
69		módosítás- átcsoportosítás					6 000			5 550			450		
70		módosított előirányzat 3.					16 800			16 350			450		
71	1	TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				8 971									
72		módosított előirányzat 2.					6 029			6 019			10		
73		módosítás-					0								
74		módosított előirányzat 3.					6 029			6 019			10		
75		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		1 413 145	1 457 854	1 590 287									
76		eredeti előirányzat					1 758 428	1 297 027	198 375	259 044	0	0	3 982	0	0
77		módosított előirányzat 2.					1 865 412	1 339 955	204 508	305 457	0	0	15 492	0	0
78		módosítás-					42 520	32 328	3 992	5 750	0	0	450	0	0
79		módosított előirányzat 3.					1 907 932	1 372 283	208 500	311 207	0	0	15 942	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Altím	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	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	207 853	239 700	259 301									
81		eredeti előirányzat					253 600	112 367	15 804	125 118			311		
82		módosított előirányzat 2.					321 963	122 811	17 155	173 706			8 291		
83		módosítás- jubileumi jutalom					742	657	85						
84		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás					32 000	8 326	964	22 510			200		
85		átcsoportosítás					0			-452		452			
86		átcsoportosítás Magyar Hősök Napja megemlékezés költségeire					108			108					
87		1.ok. Bakonyerdő Nyugdíjasklub - programok támogatása					50			50					
88		1.ok. Rátót Mátyás Nyugdíjasklub - programok támogatása					50			50					
89		1.ok. Öröm-forrás Nyugdíjasklub programok támogatás					50			50					
90		1.ok. Gyulaifiratóti Művelődési Ház programok támogatása					100			100					
91		1.ok. Kádártai Községi Ház programok támogatása					50			50					
92		3.ok. Irodalom Történeti Társaság - rendezvényre					30			30					
93		6.ok. Cholnoky Nyugdíjas Klub közösségi szándékok, programok támogatása					60			60					
94		12.ok. Jutaspusztai Nyugdíjas Klub -rendezvényre					60			60					
95		12.ok. Őszidő Nyugdíjas Klub - rendezvényre					60			60					
96		12.ok. Csikász Nyugdíjas Klub - rendezvényre					60			60					
97		12.ok. Dózsa György Nyugdíjas Klub - rendezvényre					60			60					
98		12.ok. Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület - rendezvényre					50			50					
99		módosított előirányzat 3.					355 493	131 794	18 204	196 552		452	8 491		
100	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		13 739	75 640	13 098									
101		eredeti előirányzat					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
102		módosított előirányzat 2.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
103		módosítás-					0								
104		módosított előirányzat 3.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
105	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával				15 990									
106		eredeti előirányzat					1 173	1 025	145	3					
107		módosított előirányzat 2.					1 173	1 025	145	3					
108		módosítás-					0								
109		módosított előirányzat 3.					1 173	1 025	145	3					
110	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	136 279	156 915	171 054									
111		eredeti előirányzat					173 307	100 425	13 059	53 473			6 350		
112		módosított előirányzat 2.					178 951	100 425	13 059	52 271			13 196		
113		módosítás- pályázati támogatásokból, átcsoportosításból					198 860	2 294	306	143 199			53 061		
114		átcsoportosítás Vár Ucca Műhely költségeire					1 500			1 500					
115		Ünnepi Könyvhét megrendezésére					400			400					
116		módosított előirányzat 3.					379 711	102 719	13 365	197 370			66 257		
117	1	ERASMUS+ Program			2 349	2 345									
118	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				7 719									
119		eredeti előirányzat					7 512	697	141	5 156			1 518		
120		módosított előirányzat 2.					7 512	697	141	5 156			1 518		
121		módosítás-					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
122		módosított előirányzat 3.					7 512	697	141	5 156			1 518		
123	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	449 529	458 734	463 869									
124		eredeti előirányzat					531 198	235 004	34 855	194 789			66 550		
125		módosított előirányzat 2.					551 519	233 582	34 731	216 278			66 928		
126		módosítás- pályázati támogatásokból, könyvtári érdekeltségűvelő támogatás					39 607			-11 459			51 066		
127		módosított előirányzat 3.					591 126	233 582	34 731	204 819			117 994		
128	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 801	49 690	5 006									
129		eredeti előirányzat					38 331	2 766	438	35 014			113		
130		módosított előirányzat 2.					38 331	2 766	438	35 014			113		
131		módosítás-					0								
132		módosított előirányzat 3.					38 331	2 766	438	35 014			113		
133	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	399 150	442 284	409 194									
134		eredeti előirányzat					410 179	253 166	39 840	106 581		1 200	9 392		
135		módosított előirányzat 2.					508 443	268 166	41 790	145 093		1 200	52 194		
136		Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF kapacitásfejlesztési pályázat előlege					2 000			2 000					
137		módosított előirányzat 3.					510 443	268 166	41 790	147 093		1 200	52 194		
138	1	ERASMUS+ Program			8 944										
139		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
140		módosított előirányzat 2.					8 944	4 971		3 973					
141		módosítás-					0								
142		módosított előirányzat 3.					8 944	4 971		3 973					
143	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
144		eredeti előirányzat					30 582	3 827	498	857			25 400		
145		módosított előirányzat 2.					30 582	3 827	498	857			25 400		
146		módosítás-					0								
147		módosított előirányzat 3.					30 582	3 827	498	857			25 400		
148	14	Kabóca Bábszínház	NK	135 056	150 771	167 421									
149		eredeti előirányzat					193 542	100 356	13 453	79 319			414		
150		módosított előirányzat 2.					206 070	101 849	14 304	89 407			510		
151		módosítás- átcsoportosítás					0	-28		-1 280		28	1 280		
152		módosított előirányzat 3.					206 070	101 821	14 304	88 127		28	1 790		
153	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1 052	1 054	1 766									
154		eredeti előirányzat					1 444	1 330	114						
155		módosított előirányzat 2.					1 444	1 330	114						
156		módosítás-					-924	-842	-82						
157		módosított előirányzat 3.					520	488	32						
158		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		6 992											
159	2	ERASMUS+ Program			6 843	3 561									
160		eredeti előirányzat					3 282	1 188	111	1 983					
161		módosított előirányzat 2.					3 282	1 188	111	1 983					
162		módosítás-					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
163		módosított előirányzat 3.					3 282	1 188	111	1 983					
164	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									
165		eredeti előirányzat					6 161	1 101	704	4 356					
166		módosított előirányzat 2.					6 161	1 101	704	4 356					
167		módosítás-					0								
168		módosított előirányzat 3.					6 161	1 101	704	4 356					
169	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	836 545	747 152	768 187									
170		eredeti előirányzat					833 114	541 710	67 171	224 233					
171		módosított előirányzat 2.					1 090 380	615 510	69 671	365 626			39 573		
172		módosítás- jubileumi jutalom					1 532	1 356	176						
173		módosított előirányzat 3.					1 091 912	616 866	69 847	365 626			39 573		
174		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2 191 996	2 340 076	2 301 226									
175		eredeti előirányzat					2 558 904	1 373 310	188 271	883 334	0	1 200	112 789	0	0
176		módosított előirányzat 2.					3 021 290	1 472 625	194 799	1 142 202	0	1 200	210 464	0	0
177		módosítás-					276 505	11 763	1 449	157 206	0	480	105 607	0	0
178		módosított előirányzat 3.					3 297 795	1 484 388	196 248	1 299 408	0	1 680	316 071	0	0
179	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	743 417	1 199 812	836 795									
180		eredeti előirányzat					1 370 985	215 144	33 952	1 121 816			73		
181		módosított előirányzat 2.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
182		módosítás-					0								
183		módosított előirányzat 3.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
184		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 169 480	6 945 818	6 605 523									
185		eredeti előirányzat					7 823 516	4 302 843	636 161	2 756 855	0	1 200	126 457	0	0
186		módosított előirányzat 2.					8 628 466	4 526 762	665 958	3 159 959	0	1 200	274 587	0	0
187		módosítás-					329 091	52 621	6 577	163 106	0	480	106 307	0	0
188		módosított előirányzat 3.					8 957 557	4 579 383	672 535	3 323 065	0	1 680	380 894	0	0
189	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
190	1	Igazgatási tevékenység		1 222 872	1 380 645	1 267 931									
191		eredeti előirányzat					1 510 422	1 263 305	193 517	53 600					
192		módosított előirányzat 2.					1 807 379	1 468 007	245 158	94 214					
193		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatokra					-547	234	-781						
194		módosított előirányzat 3.					1 806 832	1 468 241	244 377	94 214					
195		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem													
196		eredeti előirányzat					38 693	33 500	5 193						
197		módosított előirányzat 2.					38 693	33 500	5 193						
198		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatokra					-547	234	-781						
199		módosított előirányzat 3.					38 146	33 734	4 412						
200	2	Gondnokság		135 967	204 402	130 048									
201		eredeti előirányzat					273 349	3 200	1 471	217 478			51 200		
202		módosított előirányzat 2.					409 878	3 200	1 962	328 486			76 230		
203		módosítás-					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
204		módosított előirányzat 3.					409 878	3 200	1 962	328 486			76 230		
205	3	Informatikai kiadások		85 976	101 862	75 732									
206		eredeti előirányzat					108 699			91 799			16 900		
207		módosított előirányzat 2.					166 650			131 069			35 581		
208		módosítás-					0								
209		módosított előirányzat 3.					166 650			131 069			35 581		
210	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		71	7 631	3 556									
211	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3 250										
212	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpusztai településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000										
213	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962										
214	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000										
215		eredeti előirányzat					12 000	10 042	1 958						
216		módosított előirányzat 2.					0	0	0						
217		módosítás-					0								
218		módosított előirányzat 3.					0	0	0						
219	9	URBACT Innova Tor		2 237	76										
220	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		2 181											
221	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem		9 817	3 524	6 075									
222	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem		26 713	2 271	4 262									
223	13	Európa Kulturális Fővárosa VI. ütem			35 000	35 483									
224		eredeti előirányzat					64	55	9						
225		módosított előirányzat 2.					2 802	2 480	322						
226		módosítás-					0								
227		módosított előirányzat 3.					2 802	2 480	322						
228	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				10 046									
229	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon			22 650										
230		eredeti előirányzat					22 650	19 277	3 373						
231		módosított előirányzat 2.					22 650	19 277	3 373						
232		módosítás- átcsoportosítás önkormányzati feladatokra					-22 650	-19 277	-3 373						
233		módosított előirányzat 3.					0	0	0						
234	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed			39 749	1 728									
235	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire		2 297	282	560									
236	18	Nemzetközi kapcsolatok		36											
237	19	"Ister DTP Interreg Projekt		2 474	625	5 939									
238		eredeti előirányzat					4 850	4 207	643						
239		módosított előirányzat 2.					4 850	4 207	643						
240		módosítás-					0								
241		módosított előirányzat 3.					4 850	4 207	643						
242	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
243		eredeti előirányzat					60 256	51 001	7 905	1 350					
244		módosított előirányzat 2.					60 256	51 001	7 905	1 350					
245		módosítás-					0								
246		módosított előirányzat 3.					60 256	51 001	7 905	1 350					
247	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.				3 794									
248		eredeti előirányzat					6 651	5 873	778						
249		módosított előirányzat 2.					6 651	5 873	778						
250		módosítás-					0								
251		módosított előirányzat 3.					6 651	5 873	778						
252	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				12 278									
253		eredeti előirányzat					7 325	6 342	983						
254		módosított előirányzat 2.					7 325	6 342	983						
255		módosítás-					0								
256		módosított előirányzat 3.					7 325	6 342	983						
257	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				2 034									
258	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				3 000									
259	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				1 372									
260		eredeti előirányzat					5 132	4 371	761						
261		módosított előirányzat 2.					5 132	4 371	761						
262		módosítás- átcsoportosítás					0	122	-122						
263		módosított előirányzat 3.					5 132	4 493	639						
264	26	Európa Ifjúsági Fővárosa				3									
265	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
266		eredeti előirányzat					13 800	11 948	1 852						
267		módosított előirányzat 2.					13 800	11 948	1 852						
268		módosítás-					0								
269		módosított előirányzat 3.					13 800	11 948	1 852						
270	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				1 067									
271		eredeti előirányzat					21 933	18 989	2 944						
272		módosított előirányzat 2.					21 933	18 989	2 944						
273		módosítás-					0								
274		módosított előirányzat 3.					21 933	18 989	2 944						
275	38	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		16											
276	39	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"		250											
277	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás													
278		eredeti előirányzat					31 783	16 822	2 452	5 669			6 840		
279		módosított előirányzat 2.					32 646	18 402	2 665	4 856			6 723		
280		módosítás- átcsoportosítás					-40	66	133	-239					
281		módosított előirányzat 3.					32 606	18 468	2 798	4 617			6 723		

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
282	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem													
283		eredeti előirányzat					2 887	2 500	387						
284		módosított előirányzat 2.					2 887	2 500	387						
285		módosítás-					0								
286		módosított előirányzat 3.					2 887	2 500	387						
287	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem													
288		eredeti előirányzat					336	291	45						
289		módosított előirányzat 2.					336	291	45						
290		módosítás-					0								
291		módosított előirányzat 3.					336	291	45						
292	43	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem													
293		eredeti előirányzat					20 000	17 699	2 301						
294		módosított előirányzat 2.					20 000	17 699	2 301						
295		módosítás-					0								
296		módosított előirányzat 3.					20 000	17 699	2 301						
297	44	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem													
298		eredeti előirányzat					254	220	34						
299		módosított előirányzat 2.					254	220	34						
300		módosítás-					0								
301		módosított előirányzat 3.					254	220	34						
302	45	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem													
303		eredeti előirányzat					5 066	4 386	680						
304		módosított előirányzat 2.					5 066	4 386	680						
305		módosítás-					0								
306		módosított előirányzat 3.					5 066	4 386	680						
307	46	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem													
308		módosítás-					3 300	2 920	380						
309		módosított előirányzat 3.					3 300	2 920	380						
310	47	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem													
311		módosítás-					3 365	2 978	387						
312		módosított előirányzat 3.					3 365	2 978	387						
313	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:			1 490 907	1 889 184	1 611 968									
314		eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
315		módosított előirányzat 2.					2 590 495	1 639 193	272 793	559 975	0	0	118 534	0	0
316		módosítás-					-16 572	-12 957	-3 376	-239	0	0	0	0	0
317		módosított előirányzat 3.					2 573 923	1 626 236	269 417	559 736	0	0	118 534	0	0
318	MINDÖSSZESEN:			7 660 387	8 835 002	8 217 491									
319		eredeti előirányzat					9 930 973	5 743 371	858 254	3 126 751	0	1 200	201 397	0	0
320		módosított előirányzat 2.					11 218 961	6 165 955	938 751	3 719 934	0	1 200	393 121	0	0
321		módosítás-					312 519	39 664	3 201	162 867	0	480	106 307	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
322		módosított előirányzat 3.					11 531 480	6 205 619	941 952	3 882 801	0	1 680	499 428	0	0
323		Ebből:													
324		Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen		5 189 835	6 039 998	5 651 873									
325		eredeti előirányzat					6 785 973	3 657 158	554 608	2 446 964	0	1 200	126 043	0	0
326		módosított előirányzat 2.					7 321 129	3 805 784	581 054	2 698 587	0	1 200	234 504	0	0
327		módosítás-					328 193	52 135	6 483	164 096	0	452	105 027	0	0
328		módosított előirányzat 3.					7 649 322	3 857 919	587 537	2 862 683	0	1 652	339 531	0	0
329		Ebből:													
330		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		979 645	905 820	953 650									
331		eredeti előirányzat					1 037 543	645 685	81 553	309 891	0	0	414	0	0
332		módosított előirányzat 2.					1 307 337	720 978	84 904	461 372	0	0	40 083	0	0
333		módosítás-					608	486	94	-1 280	0	28	1 280	0	0
334		módosított előirányzat 3.					1 307 945	721 464	84 998	460 092	0	28	41 363	0	0
335		Ebből:													
336		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		1 490 907	1 889 184	1 611 968									
337		eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
338		módosított előirányzat 2.					2 590 495	1 639 193	272 793	559 975	0	0	118 534	0	0
339		módosítás-					-16 572	-12 957	-3 376	-239	0	0	0	0	0
340		módosított előirányzat 3.					2 573 923	1 626 236	269 417	559 736	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

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2022. évi felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jele	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 3.
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	531	3 615	3 247				
2	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kézi kőmalom, kézi kártoló, hangszerkészlet)					520	520	-520	0
3	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					250	250	-250	0
4	3	Gumiburkolat udvarra						6 110	1 010	7 120
5		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		15	1 497	2 074				
6	4	Tárgyi eszközök beszerzése (kézi kőmalom, kézi kártoló)					400	400		400
7	5	Gumiburkolat udvarra						1 190	-1 190	0
8	6	Karos árnyékoló szerkezet 2 db							950	950
9	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	8 341	3 510	5 501				
10	1	Tárgyi eszköz beszerzése (ágvágo és sövénynyíró, mikró, hűtőszekrény, gyerekszék, gyerekfektető és tartó, szőnyeg, függöny, porszívó, projektor, digitális kijelző, mobiltelefon, laptop, tepsitartó állvány, öltözőbútor, gurulós konyhai munkaasztal, napvitorla)						2 600		2 600
11		Hársfa Tagóvoda		3 840	1 300	2 237				
12	2	Tárgyi eszköz beszerzése (mikró, porszívó, szalagfüggöny, kerti tárolóláda, szőnyeg, napvitorla, gyerekasztal)						400		400
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	951	3 493	581				
14	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, kompresszor, kerti faház, hűtőszekrény, e-személyi olvasó, routerek, porszívó)					1 760	1 760	-320	1 440
15	2	Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, mobiltelefonok, pendrivek, szekrény, laptop)					291	291	320	611
16	3	Konyhai eszközök, gépek					150	150		150
17		Erdei és Kuckó Tagóvoda		317		502				
18	4	Tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, szekrény, indukciós főzőlap, routerek)					208	208		208
19	4	Veszprémi Egyr úti Körzeti Óvoda	K	1 115	2 841	2 922				
20	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, szünyogháló csoportszobákba, konyhai eszközök, informatikai eszközök, telefon, magnó, szőnyeg, porszívó, kúszó folyosó, vágógéphez sablonok)					211	2 131		2 131
21	2	Vár mászóka udvarra						2 000		2 000
22	3	Homokozó árnyékoló és takaró fólia						960		960
23	4	Fénymásoló						300		300
24	5	Udvari szemetesek						320		320
25		Nárcisz Tagóvoda		0	420	458				
26	6	Tárgyi eszközök beszerzése (wifi továbbító készülék, homokozó ponya, udvari játékok, szőnyegtisztító gép, villany tűzhely, konyhai eszközök, lamináló, mozgásfejlesztő eszközök, szappanadagoló, hosszabbító kábel, cd-s rádió, bútorok, szekrények, székek, polcok, játéktároló kosarak, gyermekágy, hűtőszekrény, vasaló, telefon)						1 500		1 500
27	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	707	3 994	4 776				
28	1	Tárgyi eszközök beszerzése (autómata mosógép, kerti asztalok paddal, hűtőventillátorok, postaláda, zárautomatika, műfenyők, szakmai játékok, kártyaleolvasó)					49	1 149		1 149
29		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		399	3 500	4 669				
30	2	Informatikai eszközök beszerzése (notebook-operációs rendszerrel)						400		400
31	3	Tárgyi eszköz beszerzése (gyermekszékek, szakmai játékok, vasalók)						746		746
32	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	2 078	7 519	6 268				
33	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, beebot-ok, vízfórralók, kéziturmix, kávéfőző, létrák, monitor)					1 000	1 547		1 547
34	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					1 000	1 000		1 000
35	3	Csoportszobába klímatisztítás						723		723
36	4	Okoskijelző állvánnyal						762		762
37	5	Kerékpárok állvánnyal						440		440
38	6	Trambulin						250		250
39	7	Multifunkciós nyomtató, szkennel, fénymásoló						600		600
40	8	Száritógép						355		355
41	9	Mosógép						378		378
42	10	Kombinált akadálypálya tornaszobába						889		889
43	11	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés) 3 db. Kerékpár							150	150
44		Ficánka Tagóvoda		347	5 614	2 779				
45	12	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, mikró, vízfórralók, salgó polcok, létrák)					3 774	4 060		4 060
46	13	Száritógép						381		381
47	14	Udvari mászóakák						980		980
48	15	Homokozó ponyvák						300		300
49	16	Kombinálható akadálypálya szivacsból tornaterembe						508		508
50	17	1.vk. Támogatása (eszközbeszerzés - Little Tikes piknik asztal 2db, trambulin rugó védő, homokozójátékok)							100	100
51	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K							
52		Napsugár Bölcsőde		438	300	880				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 3.
53	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					150	700		700
54		Hóvirág Bölcsőde		257	300	1 129				
55	2	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					300	1 400		1 400
56		Vackor Bölcsőde		172	330	1 311				
57	3	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					450	2 000		2 000
58		Módszertani Bölcsőde		384	1 528	3 059				
59	4	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					370	2 270		2 270
60		Aprófalvi Bölcsőde		290	300	1 358				
61	5	Tárgyi eszközök beszerzése					300	1 400		1 400
62		Gyulaírástóti Bölcsőde				187				
63	6	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)						200		200
64		Eü. Alapellátás		941		2 501				
65	7	Szakmai eszközök, bútorok beszerzése					400	2 000		2 000
66		Védőnői Szolgálat			690	2 042				
67	8									0
68	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	291	341	533				
69	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, bútorok, eszközök, gépek)					307	807		807
70	2	Informatika eszközök (számítógépek, monitorok pótlása)						600		600
71	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	3 230	9 130	8 186				
72	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 653	1 653		1 653
73	2	Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes)					52	52		52
74	3	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				662		10		10
75	4	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Pápai út 37. - CSAO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos streizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bēbiór, hűtő/fagyasztó, boyler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hőszugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)						800		800
76	5	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Rózsa u. 48. (fertőtlenítő állomás, digitális lázmérő, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor /hőszugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játék/társasjáték, konyhai eszközök)						600		600
77	6	Családok Átmeneti Otthona játszótér (kerítés és játszótéri eszközök)						1 000		1 000
78	7	Ukrajnából érkező menekültek részére (focilabdák, kosárlabdák, kézilabdák, kültéri asztalitenisz, asztalitenisz hálók, asztalitenisz ütők,							450	450
79	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	5 225	3 000	13 749				
80	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép, telefon, pēntárgép, színpadtechnikai eszközök, irodabútor					311	3 291		3 291
81	2	TOP - 6.9.2 -16-VPI-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050		2 741	2 741		2 741
82	3	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)				568				0
83	4	Informatikai eszközök (számítógép, monitor, nyomtató, laptop)						5 000		5 000
84	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF - II. Jutas Piknik pályázati támogatás (babzsákfotelek)							200	200
85	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	1 580	8 200	11 043				
86	1	Tárgyi eszközök beszerzése (pénztárgépek)					6 350	6 350		6 350
87	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				2 598	1 518	1 518		1 518
88	3	Kamerarendszer Dubniczay palota, Vass Gyűjtemény						3 166		3 166
89	4	NKA támogatásból Borkovics, Bokros műtárgyvásárlás						2 480		2 480
90	5	NKA támogatásból Babinszky, Somody, Schmal műtárgyvásárlás						1 200		1 200
91	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Simoga projekt)							9 760	9 760
92	7	Veszprém Balaton 2023 Zrt. - EKF támogatás (Fixir projekt)							42 951	42 951
93	8	Számítógép, szoftver							350	350
94	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	16 587	13 454	2 049				
95	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint				15 759	11 550	11 550	3 706	15 256
96	2	Megyei Könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		66 716	16 000	60 518	55 000	55 000	15 000	70 000
97	3	TOP - 6.9.2 -16-VPI-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		0	2 400	1 628	113	113		113
98	4	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök)						378		378
99	5	Veszprém Balaton 2023 Zrt. -Radio Frequency Identification rendszer - eszközbeszerzés							28 706	28 706
100	6	Veszprém Balaton 2023 Zrt. pályázat - család- és látogatóbarát eszközbeszerzés							2 032	2 032
101	7	Könyvtári érdekeltségőelő támogatásból informatikai eszközbeszerzés							1 622	1 622
102	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	5 908	8 057	32 110				
103	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (kazán)					9 392	9 392		9 392
104	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása					25 400	25 400		25 400
105	3	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése						1 500		1 500
106	4	Kézikocsi 300 kg teherbírású 2 db Felsőőrsi raktárba						140		140
107	5	Tárolórendszer Egy képekhez 12 db láda /képzőművészeti gyűjteménybe /						5 760		5 760

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 3.
108	6	Villás raklapemelő /béka/ 2 db Felsőörsi raktárba						300		300
109	7	Összenyitható raktárkonténer 12 db Felsőörsi raktárba						14 700		14 700
110	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						1 500		1 500
111	9	2 darab számítógépes munkaállomás						800		800
112	10	Mobil ipari porszivó / Restaurátor műhely részére /						230		230
113	11	Ipari mosogató dupla /restaurátor műhely részére /						300		300
114	12	Monitor színhelyes mikroszkóphoz /Műtárgyvédelmi osztályra /						450		450
115	13	Fiókos rajztároló szekrény 3 db /Képzőművészeti gyűjteménybe /						1 150		1 150
116	14	Fémváz mobil tároló / Restaurátor műhely részére /						500		500
117	15	Szekrény 2 részes fémrestaurátor műhelybe						550		550
118	16	Számítástechnikai eszköz EKF pályázatban						240		240
119	17	Éremtároló fémszekrények						10 300		10 300
120	18	hálózati háttértároló						1 000		1 000
121	19	Laptop 4 db						1 000		1 000
122	20	Alumínium állvány						800		800
123	21	2 darab szkennel (EPSON V850 Pro)						800		800
124	22	led izzósor beépítéssel /Várkapu Bolt /						210		210
125	23	Úvegmutárgyak beszerzése NKA támogatásból						572		572
126	14	Kabóca Bábszínház	NK	3 173	1 000					0
127	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép állvány, irodai székek, professzionális létrák, kézi szárazpumpák)				16 187	414	510	300	810
128	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban) - mobilszínpad				6 172				0
129	3	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		868						0
130	4	Fénytechnikai eszközök vásárlás							280	280
131	5	Kabóciádé (babzsákok, sörpádok, sörszálalok, kültéri szőnyegek, napvitorla, kis sátrak)							700	700
132	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	25 055	3 000	63 052				
133	1	Informatikai eszközök						1 666		1 666
134	2	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak						12 955		12 955
135	3	Gépjármű beszerzés						10 552		10 552
136	4	Hangtechnika						9 650		9 650
137	5	Mikroport rendszer						850		850
138	6	Videi stúdió technika						210		210
139	7	Fénytechnika						150		150
140	8	Mozart! Produkció eszközbeszerzései - hangtechnika						3 540		3 540
141	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	4 398	2 820	5 092				0
142	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű tárgyi eszközök)					73	573		573
143	2	Személyautó						9 000		9 000
144	3	Számítógép						1 500		1 500
145	4	Beépített szekrények						1 000		1 000
146	INTÉZMÉNYEK BERTUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			154 154	112 203	288 387	126 457	274 587	106 307	380 894
147	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K							0
148		Gondnokság		2 257	13 906	3 194				0
149	1	Világítótestek részleges cseréje					2 000	2 000		2 000
150	2	Telefonközpont cseréje					20 000	20 000		20 000
151	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás					5 000	5 000		5 000
152	4	Kis-Házasságkötő klíma berend.					3 000	3 000		3 000
153	5	Irattár kialakítás, polcrendszer					3 000	3 000		3 000
154	6	Beléptető rendszer kialakítás					3 500	3 500		3 500
155	7	Gépkocsi nyomkövető rendszer					600	600		600
156	8	Gépkocsi beszerzések (Gondnokság és Közterületfelügyelet számára)					7 000	18 000		18 000
157	9	COVID védekezés beszerzések					300	300		300
158	10	Gépkocsi gumibroncs beszerzés					300	300		300
159	11	Bútorok beszerzése					3 000	3 000		3 000
160	12	Tárgyi eszköz beszerzés					3 500	17 530		17 530
161		Informatika		14 849	20 100	10 644				
162	13	Informatikai kiadások					16 900	35 581		35 581
163		Igazgatás				462				0
164		2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás								0
165	14	Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)					6 840	6 723		6 723
166	VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:			17 106	34 006	14 300	74 940	118 534	0	118 534
167	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			171 260	146 209	302 687	201 397	393 121	106 307	499 428

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(....) 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 Táncgyűttesért 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 Néptáncgyűttes 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>	0		0							
252		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
253		<i>módosított előirányzat 2.</i>					5 000			5 000		0
254		<i>módosítás-</i>					0					
255		<i>módosított előirányzat 3.</i>					5 000			5 000		0
256		<i>- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány</i>	5 555	2 500	0							
257		<i>eredeti előirányzat</i>					2 500					2 500
258		<i>módosított előirányzat 2.</i>					2 500					2 500
259		<i>módosítás-</i>					0					
260		<i>módosított előirányzat 3.</i>					2 500					2 500
261		<i>- Fiatalok napja rendezvény</i>	0	0	0							
262		<i>- Tanulmányi ösztöndíj</i>	0	1 700	1 600							
263		<i>eredeti előirányzat</i>					1 700			100		1 600
264		<i>módosított előirányzat 2.</i>					1 700			100		1 600
265		<i>módosítás-</i>					0					
266		<i>módosított előirányzat 3.</i>					1 700			100		1 600
267	46	Állatmenhelyek támogatása	0	5 000	4 500	NK						
268		<i>eredeti előirányzat</i>					3 000					3 000
269		<i>módosított előirányzat 2.</i>					3 000					3 000
270		<i>módosítás-</i>					0					
271		<i>módosított előirányzat 3.</i>					3 000					3 000
272	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás	829	1 000	0	K						
273		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000				1 000	
274		<i>módosított előirányzat 2.</i>					1 000				1 000	
275		<i>módosítás-</i>					0					
276		<i>módosított előirányzat 3.</i>					1 000				1 000	
277	48	Lakbértámogatás	0	100	0	K						
278		<i>eredeti előirányzat</i>					100				100	
279		<i>módosított előirányzat 2.</i>					200				200	
280		<i>módosítás-</i>					0					
281		<i>módosított előirányzat 3.</i>					200				200	
282	49	Szünidei gyermekétkeztetés	0	85	0	K						
283		<i>eredeti előirányzat</i>					85			85		
284		<i>módosított előirányzat 2.</i>					85			85		
285		<i>módosítás-</i>					0					
286		<i>módosított előirányzat 3.</i>					85			85		

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	Köztetetés	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-					0					
443		módosított előirányzat 3.					520 857			520 857		
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 rezsiszükségletben 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-					58 801	338	59	119 078	0	-60 674
803		módosított előirányzat 3.					9 074 163	219 846	39 265	2 918 607	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-					40 039	0	0	32 012	0	8 027
808		módosított előirányzat 3.					7 714 457	208 080	37 898	2 164 972	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

7. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(....) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eF1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31.-ig	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2022. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2022. év utáni javaslat
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	34 906	9 970	8 001	NK					
3		eredeti előirányzat						16 935		16 935	
4		módosított előirányzat 2.						16 935		16 935	
5		módosítás-								0	
6		módosított előirányzat 3.						16 935		16 935	
7	2	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet módosítása	1 000			NK					
8		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
9		módosított előirányzat 2.						1 000		1 000	
10		módosítás-								0	
11		módosított előirányzat 3.						1 000		1 000	
12	3	Programiroda Kft. tőzrstőke emelés	3 730	3 620	10	NK					
13		eredeti előirányzat						100		100	
14		módosított előirányzat 2.						100		100	
15		módosítás-								0	
16		módosított előirányzat 3.						100		100	
17	4	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	211 670	165 780	22 990	NK					
18		eredeti előirányzat						22 900		22 900	
19		módosított előirányzat 2.						22 900		22 900	
20		módosítás-								0	
21		módosított előirányzat 3.						22 900		22 900	
22	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőzrstőke emelés	5 600	3 600	1 000	NK					
23		eredeti előirányzat						1 000		1 000	
24		módosított előirányzat 2.						1 000		1 000	
25		módosítás-								0	
26		módosított előirányzat 3.						1 000		1 000	
27	6	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	574 100	376 100	99 000	NK					
28		eredeti előirányzat						99 000		99 000	
29		módosított előirányzat 2.						99 000		99 000	
30		módosítás-								0	
31		módosított előirányzat 3.						99 000		99 000	
32	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	81 487	26 834	7 255	NK					
33		eredeti előirányzat					391	44 298		44 689	
34		módosított előirányzat 2.					391	44 298		44 689	
35		módosítás- átcsoportosítás						2 709		2 709	
36		módosított előirányzat 3.					391	47 007		47 398	
37	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn.,humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulék)	21 748		9 028	NK					
38		eredeti előirányzat						9 020		9 020	
39		módosított előirányzat 2.						9 020		9 020	
40		módosítás- átcsoportosítás						3 700		3 700	
41		módosított előirányzat 3.						12 720		12 720	
42	9	Veszprém 0393/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett Állatvédelmi Kompetenciaközpont megépítése érdekében szükséges, szabályozási tervben foglalt út funkciójú ingatlan kisajátítás	27 813			NK					
43		eredeti előirányzat						27 813		27 813	
44		módosított előirányzat 2.						27 813		27 813	
45		módosítás-								0	
46		módosított előirányzat 3.						27 813		27 813	
47	10	Állatkerti bekötőút kiviteli terv	28 519			NK					
48		eredeti előirányzat						27 265		27 265	
49		módosított előirányzat 2.						27 265		27 265	
50		módosítás- átcsoportosítás						1 254		1 254	
51		módosított előirányzat 3.						28 519		28 519	
52	11	Szemünkfenye program keretében beépített fűtéstechnikai eszközök vásárlása	5 500			NK					
53		eredeti előirányzat						5 500		5 500	
54		módosított előirányzat 2.						5 500		5 500	
55		módosítás-								0	
56		módosított előirányzat 3.						5 500		5 500	
57	12	Toborzó u. 2. villamoshálózat fejlesztés	1 500			NK					
58		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
59		módosított előirányzat 2.						1 500		1 500	
60		módosítás-								0	
61		módosított előirányzat 3.						1 500		1 500	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31.-ig	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2022. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2022. év utáni javaslat
62		KEHOP-2.1.11. "Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című pályázat				K					
63	13	szennyvíz rekonstrukció önrésze	206 114								
64		eredeti előirányzat						206 114		206 114	
65		módosított előirányzat 2.						206 114		206 114	
66		módosítás-								0	
67		módosított előirányzat 3.						206 114		206 114	
68	14	ivóvíz rekonstrukció önrésze	28 183								
69		eredeti előirányzat						28 183		28 183	
70		módosított előirányzat 2.						28 183		28 183	
71		módosítás-								0	
72		módosított előirányzat 3.						28 183		28 183	
73	15	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózatra	21 891			K					
74		eredeti előirányzat						21 891		21 891	
75		módosított előirányzat 2.						21 891		21 891	
76		módosítás-								0	
77		módosított előirányzat 3.						21 891		21 891	
78	16	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	28 848		996	K					
79		eredeti előirányzat						21 864		21 864	
80		módosított előirányzat 2.						21 864		21 864	
81		módosítás-						5 988		5 988	
82		módosított előirányzat 3.						27 852		27 852	
83	17	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	23 252		767	K					
84		eredeti előirányzat						20 188		20 188	
85		módosított előirányzat 2.						20 188		20 188	
86		módosítás-						2 297		2 297	
87		módosított előirányzat 3.						22 485		22 485	
88	18	GFT beruházás: FI-2014-604 Veszprém 1. számú (Zrínyi utca) nyomásfokozó, Nemesvámosi nyomásfokozó: HARIBO termelési üzem fejlesztése III. ütemhez kapcsolódóan a nyomásfokozó kapacitásbővítése (1 db átemelő szivattyú)	3 175			K					
89		eredeti előirányzat						3 175		3 175	
90		módosított előirányzat 2.						3 175		3 175	
91		módosítás-								0	
92		módosított előirányzat 3.						3 175		3 175	
93	19	GFT beruházás: FI-2014-16 Veszprém ivóvíz-hálózat, Szabályozott fertőtlenítő rendszer fejlesztése	6 350			K					
94		eredeti előirányzat						6 350		6 350	
95		módosított előirányzat 2.						6 350		6 350	
96		módosítás-								0	
97		módosított előirányzat 3.						6 350		6 350	
98	20	GFT beruházás: FI-2014-1461 Veszprém Sédvölgyi vízbázis, Belső védőterület bővítés	104 775			K					
99		eredeti előirányzat						104 775		104 775	
100		módosított előirányzat 2.						104 775		104 775	
101		módosítás-								0	
102		módosított előirányzat 3.						104 775		104 775	
103	21	GFT beruházás: FI-2014-1291 Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Rácsgépház: csigaszivattyúk elé kőfogó telepítése (1 db)	12 700			K					
104		eredeti előirányzat						12 700		12 700	
105		módosított előirányzat 2.						12 700		12 700	
106		módosítás-								0	
107		módosított előirányzat 3.						12 700		12 700	
108	22	Csereerdő telepítés - Márkó-Bánd kerékpárút	4 496			NK					2 481
109		eredeti előirányzat						2 015		2 015	
110		módosított előirányzat 2.						2 015		2 015	
111		módosítás-								0	
112		módosított előirányzat 3.						2 015		2 015	
113	23	1. számú Török Ignác utcai Idősek Otthona - lift építés	54 801		50 041	K					
114		eredeti előirányzat						4 764		4 764	
115		módosított előirányzat 2.						4 764		4 764	
116		módosítás- átcsoportosítás						-4		-4	
117		módosított előirányzat 3.						4 760		4 760	
118	24	Cyulafirátót 10089/4 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési költségei	2 687	858		NK					
119		eredeti előirányzat					29	1 800		1 829	
120		módosított előirányzat 2.					29	1 800		1 829	
121		módosítás-								0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31.-ig	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2022. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2022. év utáni javaslat
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
122		módosított előirányzat 3.					29	1 800		1 829	
123	25	Közüvilágítás fejlesztése (Zrínyi Miklós utca és a Káposztáskert utca)	3 653	2 703	950	NK					
124		eredeti előirányzat						2 183		2 183	
125		módosított előirányzat 2.						2 183		2 183	
126		módosítás- átcsoportosítás						-2 183		-2 183	
127		módosított előirányzat 3.						0		0	
128	26	Káposztáskert utcai távközlési kábel áthelyezése és új kiépítése	0			NK					
129		eredeti előirányzat						500		500	
130		módosított előirányzat 2.						500		500	
131		módosítás- átcsoportosítás						-500		-500	
132		módosított előirányzat 3.						0		0	
133	27	Városgazdálkodás (hulladékgyűjtők, kutyaürülék gyűjtők, síkosságmentesítő ládák elhelyezése)	230		50	NK					
134		eredeti előirányzat						180		180	
135		módosított előirányzat 2.						180		180	
136		módosítás-								0	
137		módosított előirányzat 3.						180		180	
138	28	CLLD - Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése	6 096			NK					
139		eredeti előirányzat						6 096		6 096	
140		módosított előirányzat 2.						6 096		6 096	
141		módosítás-								0	
142		módosított előirányzat 3.						6 096		6 096	
143	29	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működési feladatai - tönkrement bútorok, eszközök pótlása, ózongenerátor, egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100	10		NK					
144		eredeti előirányzat						90		90	
145		módosított előirányzat 2.						90		90	
146		módosítás-								0	
147		módosított előirányzat 3.						90		90	
148	30	Thököly utcai támfal egy szakaszára vonatkozó szakértői vélemény	902			NK					
149		eredeti előirányzat					902	3 228		4 130	
150		módosított előirányzat 2.					902	0		902	
151		módosítás-								0	
152		módosított előirányzat 3.					902	0		902	
153	31	Veszprém, Erdész utca, 2379. hrsz csapadékvíz elvezetés	26 206		19 538	NK					
154		eredeti előirányzat						3 449		3 449	
155		módosított előirányzat 2.						6 690		6 690	
156		módosítás- átcsoportosítás						-22		-22	
157		módosított előirányzat 3.						6 668		6 668	
158	32	Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati önerő - Egry Úti Körzeti Óvodában vizálló terasz árnyékoló készítése	1 500			NK					
159		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
160		módosított előirányzat 2.						1 500		1 500	
161		módosítás-								0	
162		módosított előirányzat 3.						1 500		1 500	
163	33	V-Busz Kft. - elektromos autóbuszok beszerzése és ehhez kapcsolódó töltőinfrastruktúra képzése	242 000			K					
164		eredeti előirányzat							242 000	242 000	
165		módosított előirányzat 2.							242 000	242 000	
166		módosítás-								0	
167		módosított előirányzat 3.							242 000	242 000	
168	34	Veszprém Fialat Sportolóiért Alapítvány - beruházási célú támogatás	100 000		50 000	NK					
169		eredeti előirányzat							50 000	50 000	
170		módosított előirányzat 2.							50 000	50 000	
171		módosítás-								0	
172		módosított előirányzat 3.							50 000	50 000	
173	35	Fixre telepített sebességmérő (trafix) - Gyulafirátótra	5 000			NK					
174		eredeti előirányzat							5 000	5 000	
175		módosított előirányzat 2.							5 000	5 000	
176		módosítás-								0	
177		módosított előirányzat 3.							5 000	5 000	
178		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda				K					
179	36	Ficánka Tagóvoda - gázkazánok cseréje	5 000								
180		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
181		módosított előirányzat 2.						5 000		5 000	
182		módosítás-								0	
183		módosított előirányzat 3.						5 000		5 000	
184		Polgármesteri Hivatal				K					
185		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések									

A B		C	D	E	F	G	H	I J		K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31.-ig	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2022. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2022. év utáni javaslat
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
186	37	Részleges nyílászáró csere, tetőtéri hőszigetelés, akadálymentes vizesblokk és közlekedőrámpa, akadálymentes tárgyaló, női-férfi vizesblokk kialakítása, felújítása	96 000		57 799						
187		eredeti előirányzat					197	38 004		38 201	
188		módosított előirányzat 2.					197	38 004		38 201	
189		módosítás-								0	
190		módosított előirányzat 3.					197	38 004		38 201	
191	38	Fenntartási költségek csökkentését célzó energetikai korszerűsítés	80 000								
192		eredeti előirányzat					80 000			80 000	
193		módosított előirányzat 2.					80 000			80 000	
194		módosítás-								0	
195		módosított előirányzat 3.					80 000			80 000	
196		Eötvös Károly Megyei Könyvtár				K					
197	39	Külső homlokzat	15 000								
198		módosított előirányzat 2.						15 000		15 000	
199		módosítás-								0	
200		módosított előirányzat 3.						15 000		15 000	
201		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda				K					
202	40	Gázkazán csere	8 000								
203		módosított előirányzat 2.						8 000		8 000	
204		módosítás-								0	
205		módosított előirányzat 3.						8 000		8 000	
206	41	Hulladéklerakó rekultivációja	572			K					
207		módosított előirányzat 2.						572		572	
208		módosítás- átcsoportosítás					572	-572		0	
209		módosított előirányzat 3.					572	0		572	
210	42	Köztéri műalkotások elhelyezése	6 000			NK					
211		módosított előirányzat 2.						6 000		6 000	
212		módosítás-								0	
213		módosított előirányzat 3.						6 000		6 000	
214	43	Városi közbiztonsági keret - a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamerarendszere létesítése vagy korszerűsítése)	1 224			NK					
215		módosított előirányzat 2.							224	224	
216		módosítás- átcsoportosítás							1 000	1 000	
217		módosított előirányzat 3.							1 224	1 224	
218	44	Bakonykarszt - lakossági vízbekötés	1 034	652	247	K					
219		módosított előirányzat 2.						135		135	
220		módosítás-								0	
221		módosított előirányzat 3.						135		135	
222	45	Választókerületi keretek				NK					
223		módosítás-					0	1 030	300	1 330	
224		módosított előirányzat 3.					0	1 030	300	1 330	
225		ebből : 2. vk. 5 db. Fa elültetése a Pöltenberg Ernő utcai közpark keleti részében									
226		módosítás-						480		480	
227		módosított előirányzat 3.						480		480	
228		telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához (monitor beszerzés) támogatás									
229		módosítás-							100	100	
230		módosított előirányzat 3.							100	100	
231		4. vk. Stromfeld A. 5 tömbház előtti közterületre 3 pad kihelyezése									
232		módosítás-						180		180	
233		módosított előirányzat 3.						180		180	
234		4.vk. Haszkovó 12 tömbház előtti kispark felújítása, asztal és padok kihelyezése									
235		módosítás-						240		240	
236		módosított előirányzat 3.						240		240	
237		4.vk. Haszkovó 13 tömbház mögötti kisparkba szemetes edény kihelyezése									
238		módosítás-						80		80	
239		módosított előirányzat 3.						80		80	
240		7.vk. Aprófalvi Bölcsőde - babakocsi feljáró javítása									
241		módosítás-						50		50	
242		módosított előirányzat 3.						50		50	
243		7.vk. Cholnoky Jenő Általános Iskola - udvari játszóeszköz beszerzéséhez támogatás									
244		módosítás-							200	200	
245		módosított előirányzat 3.							200	200	
246	46	Állatmenhely - állatvizsgáló kialakítása				NK					
247		módosítás- átcsoportosítás						25 000		25 000	
248		módosított előirányzat 3.						25 000		25 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31.-ig	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2022. év utáni javaslat
249	47	Gyulaírástól településrész ÉNY-i területét érintő csapadékvíz elvezetés megoldásának tanulmányterve				K					
250		módosítás- átcsoportosítás					1 270			1 270	
251		módosított előirányzat 3.					1 270	0		1 270	
252	48	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei - Dózsa György u. 2 - villanybojler beszerzése	80			K					
253		módosítás- átcsoportosítás						80		80	
254		módosított előirányzat 3.						80		80	
255		MINDÖSSZESEN:									
256		eredeti előirányzat					1 519	830 380	297 000	1 128 899	
257		módosított előirányzat 2.					1 519	860 100	297 224	1 158 843	
258		módosítás-					1 842	38 777	1 300	41 919	
259		módosított előirányzat 3.					3 361	898 877	298 524	1 200 762	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

8. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(....) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2020. évi tény	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	2022. évi előirányzat			2022. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
2	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben	1 253			NK				
3		eredeti előirányzat						1 253	1 253	
4		módosított előirányzat 2.						1 253	1 253	
5		módosítás-							0	
6		módosított előirányzat 3.						1 253	1 253	
7	2	Szociális bérakás felújítások (vasútállomás rehabilitáció érdekében)	25 000			NK				
8		eredeti előirányzat						25 000	25 000	
9		módosított előirányzat 2.						25 000	25 000	
10		módosítás-							0	
11		módosított előirányzat 3.						25 000	25 000	
12	3	Önkormányzati bérakások felújítása	25 000			K				
13		eredeti előirányzat						25 000	25 000	
14		módosított előirányzat 2.						25 000	25 000	
15		módosítás-							0	
16		módosított előirányzat 3.						25 000	25 000	
17	4	Köztérületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	5 000			K				
18		eredeti előirányzat						5 000	5 000	
19		módosított előirányzat 2.						5 000	5 000	
20		módosítás-							0	
21		módosított előirányzat 3.						5 000	5 000	
22	5	Vízrendezési feladatok, árkok felújítása	20 000			K				
23		eredeti előirányzat						20 000	20 000	
24		módosított előirányzat 2.						20 000	20 000	
25		módosítás-							0	
26		módosított előirányzat 3.						20 000	20 000	
27	6	Köztéri padok felújítása	0			NK				
28		eredeti előirányzat						1 500	1 500	
29		módosított előirányzat 2.						1 500	1 500	
30		módosítás- átcsoportosítás						-1 500	-1 500	
31		módosított előirányzat 3.						0	0	
32	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	4 500		2 500	K				
33		eredeti előirányzat						2 000	2 000	
34		módosított előirányzat 2.						2 000	2 000	
35		módosítás-							0	
36		módosított előirányzat 3.						2 000	2 000	
37	8	Gyulafirátót, Kádárta útfelújítások lebonyolítói tevékenysége	1 500		1 050	NK				
38		eredeti előirányzat						450	450	
39		módosított előirányzat 2.						450	450	
40		módosítás-							0	
41		módosított előirányzat 3.						450	450	
42		Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda				K				
43	9	Ételszállító lift cseréje és akna felújítása	11 420							
44		eredeti előirányzat						9 000	9 000	
45		módosított előirányzat 2.						9 000	9 000	
46		módosítás- átcsoportosítás						2 420	2 420	
47		módosított előirányzat 3.						11 420	11 420	
48		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda				K				
49		Ficánka Tagóvoda								
50	10	Épület vízzigetelése, csoportszobákban a salétromos belsővakolat megszüntetése	4 500							
51		eredeti előirányzat						4 500	4 500	
52		módosított előirányzat 2.						4 500	4 500	
53		módosítás-							0	
54		módosított előirányzat 3.						4 500	4 500	
55		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda				K				
56	11	Esővíz lefolyók kialakítása	2 540							
57		eredeti előirányzat						2 540	2 540	
58		módosított előirányzat 2.						2 540	2 540	
59		módosítás-							0	

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2020. évi tény	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	2022. évi előirányzat			2022. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
60		módosított előirányzat 3.						2 540	2 540	
61		<u>Csillagvár-Waldorf Tagóvoda</u>								
62	12	Szennyvízelvezetés rekonstrukciója	1 892		1 892					
63		eredeti előirányzat						1 108	1 108	
64		módosított előirányzat 2.						0	0	
65		módosítás-								
66		módosított előirányzat 3.						0	0	
67	13	Fűtési rendszer felújítás	1 108							
68		módosított előirányzat 2.						1 108	1 108	
69		módosítás-							0	
70		módosított előirányzat 3.						1 108	1 108	
71		<u>Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alapell. Integrált Int.</u>				K				
72		<u>Cholnoky u. 19. Védőnői Szolgálat</u>								
73	14	Tetőszigetelés felújítása	7 800							
74		eredeti előirányzat						7 800	7 800	
75		módosított előirányzat 2.						7 800	7 800	
76		módosítás-							0	
77		módosított előirányzat 3.						7 800	7 800	
78		<u>Cholnoky u. 19. Orvosi rendelő</u>								
79	15	Fűtési rendszer felújítás	8 000							
80		módosított előirányzat 2.						8 000	8 000	
81		módosítás-							0	
82		módosított előirányzat 3.						8 000	8 000	
83		<u>Jutasi út 59. rendelők</u>								
84	16	Felülvilágító csere	4 400							
85		eredeti előirányzat						4 400	4 400	
86		módosított előirányzat 2.						4 400	4 400	
87		módosítás-							0	
88		módosított előirányzat 3.						4 400	4 400	
89		<u>Kiskőrösi utca 72. Dr. Vajcs Tímea</u>								
90	17	Nyílászáró csere (nyithatóság miatt)	800							
91		eredeti előirányzat						800	800	
92		módosított előirányzat 2.						800	800	
93		módosítás-							0	
94		módosított előirányzat 3.						800	800	
95		<u>Vackor Bölcsőde</u>								
96	18	Tetőfelületek PVC szigetelése 1 pavilon	5 600							
97		eredeti előirányzat						5 600	5 600	
98		módosított előirányzat 2.						5 600	5 600	
99		módosítás-							0	
100		módosított előirányzat 3.						5 600	5 600	
101		<u>Módszertani Bölcsőde</u>								
102	19	Gázkazán csere	7 580							
103		eredeti előirányzat						10 000	10 000	
104		módosított előirányzat 2.						10 000	10 000	
105		módosítás- átcsoportosítás						-2 420	-2 420	
106		módosított előirányzat 3.						7 580	7 580	
107		<u>Veszprémi Petőfi Színház</u>				NK				
108	20	Latinovics -Bujtor Játékszín tetőszigetelés felújítása	8 100							
109		eredeti előirányzat						8 100	8 100	
110		módosított előirányzat 2.						8 100	8 100	
111		módosítás-							0	
112		módosított előirányzat 3.						8 100	8 100	
113		<u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u>				K				
114	21	Tűzjelző rendszer felújítása	15 000							
115		eredeti előirányzat						15 000	15 000	
116		módosított előirányzat 2.						15 000	15 000	
117		módosítás-							0	
118		módosított előirányzat 3.						15 000	15 000	
119		<u>VKTT Egyesített Szociális Intézmény</u>				K				
120		<u>1. sz. Idősek Otthona (Török I. u. 10.)</u>								

A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2020. évi tény	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	2022. évi előirányzat			2022. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
121	22	A főzőkonyha folyosó, lépcsőház repedéseinek statikai felülvizsgálata, javítás	2 400							
122		eredeti előirányzat						2 400	2 400	
123		módosított előirányzat 2.						2 400	2 400	
124		módosítás-							0	
125		módosított előirányzat 3.						2 400	2 400	
126	23	Intézményben lévő mosdók és fürdők, zuhanyzók, akadálymentesítése, felújítása I. emeleten	1 250							
127		eredeti előirányzat						1 250	1 250	
128		módosított előirányzat 2.						1 250	1 250	
129		módosítás-							0	
130		módosított előirányzat 3.						1 250	1 250	
131		MINDÖSSZESEN:								
132		eredeti előirányzat					0	152 701	152 701	
133		módosított előirányzat 2.					0	160 701	160 701	
134		módosítás-					0	-1 500	-1 500	
135		módosított előirányzat 3.					0	159 201	159 201	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

9. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig*	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat						2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	TOP Plusz 1.3-1-21 "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása" pályázat, FVS és TVP készítése	10 000			NK								
3		eredeti előirányzat							10 000				10 000	
4		módosított előirányzat 2.							10 000				10 000	
5		módosítás-											0	
6		módosított előirányzat 3.							10 000				10 000	
7	2	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása	48 382	1 956	21 991	NK								
8		eredeti előirányzat							167		24 268		24 435	
9		módosított előirányzat 2.							167		24 268		24 435	
10		módosítás-											0	
11		módosított előirányzat 3.							167		24 268		24 435	
12	3	TOP-6.2.1-16-VP1-2018-00001 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések	307 836	1 972	197 815	NK								
13		eredeti előirányzat							1 548		106 501		108 049	
14		módosított előirányzat 2.							1 548		106 501		108 049	
15		módosítás-											0	
16		módosított előirányzat 3.							1 548		106 501		108 049	
17	4	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése	3 449 497	2 855 863	592 544	NK								
18		eredeti előirányzat							1 090				1 090	
19		módosított előirányzat 2.							1 090				1 090	
20		módosítás-											0	
21		módosított előirányzat 3.							1 090				1 090	
22	5	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	240 183	21 281	140 243	NK								
23		eredeti előirányzat									78 659		78 659	
24		módosított előirányzat 2.									78 659		78 659	
25		módosítás- átcsoportosítás							7 400		-7 400		0	
26		módosított előirányzat 3.							7 400		71 259		78 659	
27	6	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése	506 600	21 435	72 298	NK								
28		eredeti előirányzat									400 867		400 867	
29		módosított előirányzat 2.									412 867		412 867	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig*	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat						2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
30		módosítás-											0	
31		módosított előirányzat 3.									412 867		412 867	
32	7	TOP-6.3.4.1-16 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém-Gyulafirátót	1 066 123	5 906	14 982	NK								
33		eredeti előirányzat							17 063		845 399		862 462	160 123
34		módosított előirányzat 2.							17 063		845 399		862 462	
35		módosítás- átcsoportosítás							10 401		12 249		22 650	
36		módosított előirányzat 3.							27 464		857 648		885 112	
37	8	TOP-7.1.1-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed	2 906 300	3 428	21 799	NK								
38		eredeti előirányzat							60 487		2 820 586		2 881 073	
39		módosított előirányzat 2.							60 202		2 820 871		2 881 073	
40		módosítás-											0	
41		módosított előirányzat 3.							60 202		2 820 871		2 881 073	
42	9	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése	2 516 469	100 669	12 816	NK								
43		eredeti előirányzat							11 445		1 504 400		1 515 845	887 139
44		módosított előirányzat 2.							11 445		1 504 400		1 515 845	
45		módosítás-											0	
46		módosított előirányzat 3.							11 445		1 504 400		1 515 845	
47	10	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése	267 126	17 206		NK								
48		eredeti előirányzat							3 667		258 103		261 770	
49		módosított előirányzat 2.							3 667		246 253		249 920	
50		módosítás-											0	
51		módosított előirányzat 3.							3 667		246 253		249 920	
52	11	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	184 000	39 415	18 104	NK								
53		eredeti előirányzat							21 615				21 615	
54		módosított előirányzat 2.							21 615				21 615	
55		módosítás-											0	
56		módosított előirányzat 3.							21 615				21 615	
57	12	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)	50 405	33 906	11 615	NK								
58		eredeti előirányzat								4 884			4 884	
59		módosított előirányzat 2.								4 884			4 884	
60		módosítás- átcsoportosítás					5		35	-40			0	
61		módosított előirányzat 3.					5	0	35	4 844			4 884	
62	13	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	28 317		4 452	NK								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig*	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat						2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
63		eredeti előirányzat							17 004		210		17 214	
64		módosított előirányzat 2.							17 004		210		17 214	
65		módosítás- átcsoportosítás					50	17	-67				0	
66		módosított előirányzat 3.					50	17	16 937		210		17 214	
67	14	"Scholl of Participation" - Creative Europe projekt	3 071			NK								
68		eredeti előirányzat							3 071				3 071	
69		módosított előirányzat 2.							3 071				3 071	
70		módosítás-											0	
71		módosított előirányzat 3.							3 071				3 071	
72	15	"Ister DTP Interreg Projekt	37 720	2 593	7 749	NK								
73		eredeti előirányzat					417	58	18 911		1 342		20 728	
74		módosított előirányzat 2.					417	58	20 411		1 342		22 228	
75		módosítás- átcsoportosítás							300				300	
76		módosított előirányzat 3.					417	58	20 711		1 342		22 528	
77	16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert	62 500	1 680	1	NK								
78		eredeti előirányzat							294		60 525		60 819	
79		módosított előirányzat 2.							294		60 525		60 819	
80		módosítás-											0	
81		módosított előirányzat 3.							294		60 525		60 819	
82	17	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	19 989		17 976	NK								
83		eredeti előirányzat						12	2 001				2 013	
84		módosított előirányzat 2.						12	2 001				2 013	
85		módosítás-											0	
86		módosított előirányzat 3.						12	2 001				2 013	
87	18	Erasmus+ KA1 " Media of the Future	50		33	NK								
88		eredeti előirányzat							17				17	
89		módosított előirányzat 2.							17				17	
90		módosítás-											0	
91		módosított előirányzat 3.							17				17	
92	19	TOP-6.5.1-16-VP1-2017-00001 Veszprém városára vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése című projekt fenntartási jelentése	6 000			NK								
93		eredeti előirányzat							6 000				6 000	
94		módosított előirányzat 2.							6 000				6 000	
95		módosítás-											0	
96		módosított előirányzat 3.							6 000				6 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig*	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat						2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
97	20	Erasmus+ Hangadó c. pályázat - Veszprém Ifjúsági Konceptiójának megújítása	20 664			NK								
98		módosítás-							20 664				20 664	
99		módosított előirányzat 3.							20 664				20 664	
100	MINDÖSSZESEN:													
101		eredeti előirányzat					417	70	174 380	4 884	6 100 860	0	6 280 611	
102		módosított előirányzat 2.					417	70	175 595	4 884	6 101 295	0	6 282 261	
103		módosítás-					55	17	38 733	-40	4 849	0	43 614	
104		módosított előirányzat 3.					472	87	214 328	4 844	6 106 144	0	6 325 875	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

* Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

10. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Modern Városok Program és más hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat						2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata													
	1	Iparos Park	8 822 998	251 524	4 461 852	NK								
		eredeti előirányzat							118 727		3 990 895		4 109 622	
		módosított előirányzat 2.							118 727		3 990 895		4 109 622	
		módosítás- átcsoportosítás							2 243		-2 243		0	
		módosított előirányzat 3.							120 970		3 988 652		4 109 622	
	2	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése	14 460 580	1 235 874	450 929	NK								
		eredeti előirányzat							813		3 492 384		3 493 197	9 280 580
		módosított előirányzat 2.							813		3 492 384		3 493 197	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 3.							813		3 492 384		3 493 197	
	3	Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújításának megvalósítása	1 658 925	31 071	1 627 393	NK								
		eredeti előirányzat							461				461	
		módosított előirányzat 2.							461				461	
		módosítás- átcsoportosítás							-461	461			0	
		módosított előirányzat 3.							0	461			461	
	4	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése	76 282	35 789		NK								
		eredeti előirányzat											40 493	40 493
		módosított előirányzat 2.											40 493	40 493
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 3.											40 493	40 493
	5	Veszprémi Atlétikai Stadion megvalósítás - II. ütem	957 396	203 204	753 843	NK								
		eredeti előirányzat								349			349	
		módosított előirányzat 2.								349			349	
		módosítás- átcsoportosítás								-349		349	0	
		módosított előirányzat 3.								0		349	349	
	6	MVP feladatok előkészítés költségei	3 095			NK								
		eredeti előirányzat							3 095				3 095	
		módosított előirányzat 2.							3 095				3 095	
		módosítás-											0	
		módosított előirányzat 3.							3 095				3 095	
	7	Kelet-nyugati gyűjtőút zajvédő létesítmény tervezése	1 905			NK								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat						2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
33		eredeti előirányzat									1 905		1 905	
34		módosított előirányzat 2.									1 905		1 905	
35		módosítás-											0	
36		módosított előirányzat 3.									1 905		1 905	
37	8	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)	5 000 000		22 482	NK								
38		eredeti előirányzat							40 317		4 597 280		4 637 597	339 921
39		módosított előirányzat 2.							40 317		4 597 280		4 637 597	
40		módosítás-											0	
41		módosított előirányzat 3.							40 317		4 597 280		4 637 597	
42	9	Modern Városok Program keretében megvalósuló veszprémi belterületi közúthálózat fejlesztése projekt során az építési engedélyhez nem kötött felújítások, rekonstrukciók előkészítéséhez kapcsolódó beruházás lebonyolítói tevékenység ellátása a lakóutak és fő közlekedési utak tekintetében	19 000			NK								
43		eredeti előirányzat									19 000		19 000	
44		módosított előirányzat 2.									19 000		19 000	
45		módosítás-											0	
46		módosított előirányzat 3.									19 000		19 000	
47	10	800 méteres futókör építése a "Kolostorok és Kertek a veszprémi vár tövében" elnevezésű közpark területén	60 000		2 311	NK								
48		eredeti előirányzat									57 689		57 689	
49		módosított előirányzat 2.									57 689		57 689	
50		módosítás-											0	
51		módosított előirányzat 3.									57 689		57 689	
52	11	EMMI és Belügyminisztérium "Idősbarát Önkormányzati Díj"	1 500		900	NK								
53		eredeti előirányzat							600				600	
54		módosított előirányzat 2.							600				600	
55		módosítás-											0	
56		módosított előirányzat 3.							600				600	
57	12	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	80			NK								
58		eredeti előirányzat							73		7		80	
59		módosított előirányzat 2.							73		7		80	
60		módosítás-											0	
61		módosított előirányzat 3.							73		7		80	
62	13	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt (elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítmény töltőállomás kivitelezése és kapcsolódó működési kiadások)	30 000			NK								
63		eredeti előirányzat							5 000		25 000		30 000	
64		módosított előirányzat 2.							5 000		25 000		30 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
65		módosítás-											0	
66		módosított előirányzat 3.							5 000		25 000		30 000	
67	MINDÖSSZESEN:													9 620 501
68		eredeti előirányzat					0	0	169 086	349	12 184 160	40 493	12 394 088	
69		módosított előirányzat 2.					0	0	169 086	349	12 184 160	40 493	12 394 088	
70		módosítás-					0	0	1 782	112	-2 243	349	0	
71		módosított előirányzat 3.					0	0	170 868	461	12 181 917	40 842	12 394 088	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

**Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

11. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(....) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Európa Kulturális Főváros 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat								2022. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata													
2		1 Európa Kulturális Fővárosa VI. ütem				NK									
3		Működési kiadások	380 634		364 492										
4		eredeti előirányzat					32	24	15 970					16 026	
5		módosított előirányzat 2.					66	30	13 192					13 288	
6		módosítás-					400	47	-407	12				52	
7		módosított előirányzat 3.					466	77	12 785	12				13 340	
8		VI. ütem összesen	380 634	0	364 492										
9		eredeti előirányzat					32	24	15 970	0	0	0	0	16 026	
10		módosított előirányzat 2.					66	30	13 192	0	0	0	0	13 288	
11		módosítás-					400	47	-407	12	0	0	0	52	
12		módosított előirányzat 3.					466	77	12 785	12	0	0	0	13 340	
13		2 Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				NK									
14		Működési kiadások	183 569		104 642										
15		eredeti előirányzat					104	48	78 775					78 927	
16		módosított előirányzat 2.					104	48	78 775					78 927	
17		módosítás-												0	
18		módosított előirányzat 3.					104	48	78 775					78 927	
19		Várkert, Tűztorony	74 663		55 997										
20		eredeti előirányzat									18 666			18 666	
21		módosított előirányzat 2.									18 666			18 666	
22		módosítás-												0	
23		módosított előirányzat 3.									18 666			18 666	
24		Digitális Alagút	47 371		22 225										
25		eredeti előirányzat									25 146			25 146	
26		módosított előirányzat 2.									25 146			25 146	
27		módosítás-												0	
28		módosított előirányzat 3.									25 146			25 146	
29		Várbörtön	50 248		6 920										
30		eredeti előirányzat									43 328			43 328	
31		módosított előirányzat 2.									43 328			43 328	
32		módosítás-												0	
33		módosított előirányzat 3.									43 328			43 328	
34		Volt bútorgyár	38 100		19 050										
35		eredeti előirányzat									19 050			19 050	
36		módosított előirányzat 2.									19 050			19 050	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
37		módosítás-												0	
38		módosított előirányzat 3.									19 050			19 050	
39		VII. ütem összesen	393 951	0	208 834										
40		eredeti előirányzat					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	
41		módosított előirányzat 2.					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	
42		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
43		módosított előirányzat 3.					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	
44	3	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				NK									
45		Működési kiadások	49 992		12 966										
46		eredeti előirányzat							29 701					29 701	
47		módosított előirányzat 2.							29 701					29 701	
48		módosítás-												0	
49		módosított előirányzat 3.							29 701					29 701	
50		Hősök kapuja kiállítási tér kiegészítő fejlesztése/vízszigetelési munkája	32 400		1 715										
51		eredeti előirányzat									30 685			30 685	
52		módosított előirányzat 2.									30 685			30 685	
53		módosítás-												0	
54		módosított előirányzat 3.									30 685			30 685	
55		Laczkó Dezső Múzeum korszerűsítése, akadálymentesítése	1 729 000		20 955										
56		eredeti előirányzat									1 708 045			1 708 045	
57		módosított előirányzat 2.									1 708 045			1 708 045	
58		módosítás-												0	
59		módosított előirányzat 3.									1 708 045			1 708 045	
60		Kádár utcai parkoló	183 275												
61		eredeti előirányzat									183 275			183 275	
62		módosított előirányzat 2.									183 275			183 275	
63		módosítás-												0	
64		módosított előirányzat 3.									183 275			183 275	
65		VIII. ütem összesen	1 994 667	0	35 636										
66		eredeti előirányzat					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
67		módosított előirányzat 2.					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
68		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
69		módosított előirányzat 3.					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
70	4	Európa Kulturális Fővárosa X. ütem				NK									
71		Dózsavárosi Könyvtár bővítésének, átalakításának és felújításának tervezése, engedélyeztetése	16 788		6 745										
72		eredeti előirányzat							531		9 512			10 043	
73		módosított előirányzat 2.							531		9 512			10 043	
74		módosítás-							-86	86				0	
75		módosított előirányzat 3.							445	86	9 512			10 043	
76		X. ütem összesen	16 788	0	6 745									0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. év utáni javaslat	
								Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
77			eredeti előirányzat					0	0	531	0	9 512	0	0	10 043	
78			módosított előirányzat 2.					0	0	531	0	9 512	0	0	10 043	
79			módosítás-					0	0	-86	86	0	0	0	0	
80			módosított előirányzat 3.					0	0	445	86	9 512	0	0	10 043	
81		5	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				NK									
82			Működési kiadások	9 391		3 000										
83			eredeti előirányzat							5 500					5 500	
84			módosított előirányzat 2.							5 500					5 500	
85			módosítás- átcsoportosítás							191				700	891	
86			módosított előirányzat 3.							5 691				700	6 391	
87			Népmesék játszótér fejlesztése	64 856												
88			eredeti előirányzat									64 895			64 895	
89			módosított előirányzat 2.									64 895			64 895	
90			módosítás- átcsoportosítás									-39			-39	
91			módosított előirányzat 3.									64 856			64 856	
92			Térfigyelő rendszer fejlesztése	19 311		19 311										
93			eredeti előirányzat									689			689	
94			módosított előirányzat 2.									689			689	
95			módosítás- átcsoportosítás									-689			-689	
96			módosított előirányzat 3.									0			0	
97			Karácsonyi köztéri dekoráció	9 837		9 837										
98			eredeti előirányzat									163			163	
99			módosított előirányzat 2.									163			163	
100			módosítás- átcsoportosítás									-163			-163	
101			módosított előirányzat 3.									0			0	
102			Átfogó infrastruktúra fejlesztés	20 000		20 000										
103			Séd völgy, tó faszerkezet felújítása	19 890		19 890										
104			Intézményi játszóezközök felújítása	16 500		16 500										
105			XI. ütem összesen	159 785	0	88 538										
106			eredeti előirányzat					0	0	5 500	0	65 747	0	0	71 247	
107			módosított előirányzat 2.					0	0	5 500	0	65 747	0	0	71 247	
108			módosítás-					0	0	191	0	-891	0	700	0	
109			módosított előirányzat 3.					0	0	5 691	0	64 856	0	700	71 247	
110		6	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				NK									
111			Működési kiadások	9 679		1 372										
112			eredeti előirányzat							3 175					3 175	
113			módosított előirányzat 2.							3 175					3 175	
114			módosítás-												0	
115			módosított előirányzat 3.							3 175					3 175	
116			Auer Ház	37 211												
117			eredeti előirányzat							18 161		19 050			37 211	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
118		módosított előirányzat 2.							18 161		19 050			37 211	
119		módosítás-												0	
120		módosított előirányzat 3.							18 161		19 050			37 211	
121		Jutas futókör	54 801												
122		eredeti előirányzat							26 861		27 940			54 801	
123		módosított előirányzat 2.							26 861		27 940			54 801	
124		módosítás-												0	
125		módosított előirányzat 3.							26 861		27 940			54 801	
126		Eötvös Károly Megyei Könyvtár	43 434												
127		eredeti előirányzat							19 304		24 130			43 434	
128		módosított előirányzat 2.							19 304		24 130			43 434	
129		módosítás-												0	
130		módosított előirányzat 3.							19 304		24 130			43 434	
131		Mártírok parkolóház	60 960		29 030										
132		eredeti előirányzat							23 177		8 753			31 930	
133		módosított előirányzat 2.							23 177		8 753			31 930	
134		módosítás-												0	
135		módosított előirányzat 3.							23 177		8 753			31 930	
136		Várkert	38 907												
137		eredeti előirányzat							21 907		17 000			38 907	
138		módosított előirányzat 2.							21 907		17 000			38 907	
139		módosítás-												0	
140		módosított előirányzat 3.							21 907		17 000			38 907	
141		XII. ütem összesen	244 992	0	30 402										
142		eredeti előirányzat					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
143		módosított előirányzat 2.					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
144		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
145		módosított előirányzat 3.					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
146	7	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem				NK									
147		Jókai utca 8.	1 815 837												
148		eredeti előirányzat							74 567		1 727 470			1 802 037	
149		módosított előirányzat 2.							74 567		1 727 470			1 802 037	
150		módosítás-												0	
151		módosított előirányzat 3.							74 567		1 727 470			1 802 037	
152		XIII. ütem összesen	1 815 837	0	0									0	
153		eredeti előirányzat					0	0	74 567	0	1 727 470	0	0	1 802 037	
154		módosított előirányzat 2.					0	0	74 567	0	1 727 470	0	0	1 802 037	
155		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
156		módosított előirányzat 3.					0	0	74 567	0	1 727 470	0	0	1 802 037	
157	8	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				NK									
158		Acticity	14 221 906		1 068										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Aldm	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat								2022. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
159		eredeti előirányzat							249 927		13 948 978			14 198 905	
160		módosított előirányzat 2.							249 927		13 948 978			14 198 905	
161		módosítás-												0	
162		módosított előirányzat 3.							249 927		13 948 978			14 198 905	
163		XIV. ütem összesen	14 221 906	0	1 068										
164		eredeti előirányzat					0	0	249 927	0	13 948 978	0	0	14 198 905	
165		módosított előirányzat 2.					0	0	249 927	0	13 948 978	0	0	14 198 905	
166		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
167		módosított előirányzat 3.					0	0	249 927	0	13 948 978	0	0	14 198 905	
168	9	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem				NK									
169		Működési kiadások	6 411												
170		eredeti előirányzat							3 524					3 524	
171		módosított előirányzat 2.							3 524					3 524	
172		módosítás-												0	
173		módosított előirányzat 3.							3 524					3 524	
174		Kiskúti csárda	15 414												
175		eredeti előirányzat							3 730		11 684			15 414	
176		módosított előirányzat 2.							3 730		11 684			15 414	
177		módosítás-												0	
178		módosított előirányzat 3.							3 730		11 684			15 414	
179		Halle utcai parkoló	64 866												
180		eredeti előirányzat							3 330		61 536			64 866	
181		módosított előirányzat 2.							3 330		61 536			64 866	
182		módosítás-												0	
183		módosított előirányzat 3.							3 330		61 536			64 866	
184		Séd-völgyi futókör	125 441												
185		eredeti előirányzat							8 730		116 711			125 441	
186		módosított előirányzat 2.							8 730		116 711			125 441	
187		módosítás-												0	
188		módosított előirányzat 3.							8 730		116 711			125 441	
189		Játszóterek	3 500												
190		eredeti előirányzat									3 500			3 500	
191		módosított előirányzat 2.									3 500			3 500	
192		módosítás-												0	
193		módosított előirányzat 3.									3 500			3 500	
194		XV. ütem összesen	215 632	0	0										
195		eredeti előirányzat					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
196		módosított előirányzat 2.					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
197		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
198		módosított előirányzat 3.					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
199	10	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem				NK									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
200		Püspökkert	14 154												
201		eredeti előirányzat							2 642		11 176			13 818	
202		módosított előirányzat 2.							2 642		11 176			13 818	
203		módosítás-												0	
204		módosított előirányzat 3.							2 642		11 176			13 818	
205		XVI. ütem összesen	14 154	0	0										
206		eredeti előirányzat					0	0	2 642	0	11 176	0	0	13 818	
207		módosított előirányzat 2.					0	0	2 642	0	11 176	0	0	13 818	
208		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
209		módosított előirányzat 3.					0	0	2 642	0	11 176	0	0	13 818	
210	11	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem				NK									
211		Működési kiadások	32 000												
212		eredeti előirányzat							12 000					12 000	
213		módosított előirányzat 2.							12 000					12 000	
214		módosítás-												0	
215		módosított előirányzat 3.							12 000					12 000	
216		Kulturális negyed - zöld város	350 164												
217		eredeti előirányzat									350 164			350 164	
218		módosított előirányzat 2.									350 164			350 164	
219		módosítás-												0	
220		módosított előirányzat 3.									350 164			350 164	
221		CLLD kulcsprojekt (Szent Miklós szeg)	462 703												
222		eredeti előirányzat									462 703			462 703	
223		módosított előirányzat 2.									462 703			462 703	
224		módosítás-												0	
225		módosított előirányzat 3.									462 703			462 703	
226		XVII. ütem összesen	844 867	0	0										
227		eredeti előirányzat					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
228		módosított előirányzat 2.					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
229		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
230		módosított előirányzat 3.					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
231	12	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem				NK									
232		Működési kiadások	1 671												
233		eredeti előirányzat							1 417					1 417	
234		módosított előirányzat 2.							1 417					1 417	
235		módosítás-												0	
236		módosított előirányzat 3.							1 417					1 417	
237		Csermák lépcső	8 763												
238		eredeti előirányzat									8 763			8 763	
239		módosított előirányzat 2.									8 763			8 763	
240		módosítás-												0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
241		módosított előirányzat 3.									8 763			8 763	
242		XVIII. ütem összesen	10 434	0	0										
243		eredeti előirányzat					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
244		módosított előirányzat 2.					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
245		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
246		módosított előirányzat 3.					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
247	13	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem				NK									
248		Működési kiadások	11 416												
249		eredeti előirányzat							6 350					6 350	
250		módosított előirányzat 2.							6 350					6 350	
251		módosítás-												0	
252		módosított előirányzat 3.							6 350					6 350	
253		Bútorgyár	28 829												
254		eredeti előirányzat							28 829					28 829	
255		módosított előirányzat 2.							28 829					28 829	
256		módosítás-												0	
257		módosított előirányzat 3.							28 829					28 829	
258		Autóbusz pályaudvar	20 701												
259		eredeti előirányzat							5 461		15 240			20 701	
260		módosított előirányzat 2.							5 461		15 240			20 701	
261		módosítás-												0	
262		módosított előirányzat 3.							5 461		15 240			20 701	
263		Várbörtön III:	53 213												
264		eredeti előirányzat							15 113		38 100			53 213	
265		módosított előirányzat 2.							15 113		38 100			53 213	
266		módosítás-												0	
267		módosított előirányzat 3.							15 113		38 100			53 213	
268		Fejesvölgyi parkoló	9 741												
269		eredeti előirányzat							2 286		7 455			9 741	
270		módosított előirányzat 2.							2 286		7 455			9 741	
271		módosítás-												0	
272		módosított előirányzat 3.							2 286		7 455			9 741	
273		Városrészi közösségi tér - Táborállás park	9 525												
274		eredeti előirányzat							2 540		6 985			9 525	
275		módosított előirányzat 2.							2 540		6 985			9 525	
276		módosítás-												0	
277		módosított előirányzat 3.							2 540		6 985			9 525	
278		Lovassy közösségi tér	4 242												
279		eredeti előirányzat							1 524		2 718			4 242	
280		módosított előirányzat 2.							1 524		2 718			4 242	
281		módosítás-												0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Aldm	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
282		módosított előirányzat 3.							1 524		2 718			4 242	
283		Kulturális negyed	19 939												
284		eredeti előirányzat							1 524		18 415			19 939	
285		módosított előirányzat 2.							1 524		18 415			19 939	
286		módosítás-												0	
287		módosított előirányzat 3.							1 524		18 415			19 939	
288		XIX. ütem összesen	157 606	0	0										
289		eredeti előirányzat					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
290		módosított előirányzat 2.					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
291		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
292		módosított előirányzat 3.					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
293	14	Európa Kulturális Fővárosa XX. ütem				NK									
294		Kulturális tartalomfejlesztés - működési kiadások	428 960												
295		eredeti előirányzat					7 521	1 982	377 589		3 175			390 267	
296		módosított előirányzat 2.					6 784	1 865	346 456	32 000	3 162			390 267	
297		módosítás- átcsoportosítás							547					547	
298		módosított előirányzat 3.					6 784	1 865	347 003	32 000	3 162			390 814	
299		XX. ütem összesen	428 960	0	0										
300		eredeti előirányzat					7 521	1 982	377 589	0	3 175	0	0	390 267	
301		módosított előirányzat 2.					6 784	1 865	346 456	32 000	3 162	0	0	390 267	
302		módosítás-					0	0	547	0	0	0	0	547	
303		módosított előirányzat 3.					6 784	1 865	347 003	32 000	3 162	0	0	390 814	
304	15	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem				NK									
305		Működési kiadások	25 185												
306		módosítás-							21 885					21 885	
307		módosított előirányzat 3.							21 885					21 885	
308		Csikász Galéria felújítása, igazgatóságként működő épület új bejárat kialakítása	89 195												
309		módosítás-									89 195			89 195	
310		módosított előirányzat 3.									89 195			89 195	
311		XXI. ütem összesen	114 380	0	0										
312		módosítás-					0	0	21 885	0	89 195	0	0	111 080	
313		módosított előirányzat 3.					0	0	21 885	0	89 195	0	0	111 080	
314	16	Európa Kulturális Fővárosa XXII. ütem				NK									
315		Felkészülés a veszprémi EKF nyitórendezvényére - 1.ütem	14 871												
316		módosítás-					600	400	13 871					14 871	
317		módosított előirányzat 3.					600	400	13 871					14 871	
318		XXII. ütem összesen	14 871	0	0										
319		módosítás-					600	400	13 871	0	0	0	0	14 871	
320		módosított előirányzat 3.					600	400	13 871	0	0	0	0	14 871	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat								2022. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
321	17	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem				NK									
322		Működési kiadások	14 266												
323		módosítás-							10 901					10 901	
324		módosított előirányzat 3.							10 901					10 901	
325		Dózsavárosi Könyvtár felújítása	311 904												
326		módosítás-									311 904			311 904	
327		módosított előirányzat 3.									311 904			311 904	
328		XXIII. ütem összesen	326 170	0	0										
329		módosítás-					0	0	10 901	0	311 904	0	0	322 805	
330		módosított előirányzat 3.					0	0	10 901	0	311 904	0	0	322 805	
331	18	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	4 875	3	635	NK									
332		eredeti előirányzat							2 289		2 000			4 289	
333		módosított előirányzat 2.							2 289		2 000			4 289	
334		módosítás- átcsoportosítás							150		-202			-52	
335		módosított előirányzat 3.							2 439		1 798			4 237	
336		MINDÖSSZESEN:													
337		eredeti előirányzat					7 657	2 054	1 046 434	0	18 997 100	0	0	20 053 245	
338		módosított előirányzat 2.					6 954	1 943	1 012 523	32 000	18 997 087	0	0	20 050 507	
339		módosítás-					1 000	447	47 052	98	400 006	0	700	449 303	
340		módosított előirányzat 3.					7 954	2 390	1 059 575	32 098	19 397 093	0	700	20 499 810	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

** Az intézményeknél kimutatott adatokat is tartalmazza

12. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 3.	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 3.
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 460 743	6 650 882	1	1	Személyi juttatások	5 918 546	6 433 891
3	2	Közhatalmi bevételek	7 599 100	7 599 100	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 036	983 694
4	3	Működési bevételek	5 979 804	6 052 533	3	3	Dologi kiadások	6 600 914	8 249 540
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	872 101	1 088 704	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 710	67 216
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 428 994	5 868 312
7					6	6	Működési célú tartalékok	794 089	1 019 972
8									
9		Működési költségvetési bevételek összesen	20 911 748	21 391 219			Működési költségvetési kiadások összesen	19 665 289	22 622 625
10	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 544 995	4 509 679	7	7	Beruházási kiadások	38 313 897	39 083 459
12	6	Felhalmozási bevételek	427 000	431 000	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	337 493	340 066
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 624 773	15 092 780	9	9	Felújítási kiadások	152 701	159 201
14					10	10	Felhalmozási célú tartalékok	121 816	131 816
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	19 596 768	20 033 459			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	38 925 907	39 714 542
16		Költségvetési bevételek összesen	40 508 516	41 424 678			Költségvetési kiadások összesen	58 591 196	62 337 167
17	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
18	8	Költségvetési maradvány	3 169 018	5 745 192	11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	187 380	246 524
19	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	59 144					
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
21	10	Hosszú lejáratú hitel felvétele	561 891	561 891	12	12	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	214 550	214 550
22	11	Költségvetési maradvány	14 753 701	15 007 336					
23		Finanszírozási bevételek összesen	18 484 610	21 373 563			Finanszírozási kiadások összesen	401 930	461 074
24		ÖSSZES BEVÉTEL	58 993 126	62 798 241			ÖSSZES KIADÁS	58 993 126	62 798 241
25		Költségvetési egyenleg összege	-18 082 680	-20 912 489					
26		ebből működési:	1 246 459	-1 231 406					
27		ebből felhalmozási:	-19 329 139	-19 681 083					
28		Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-18 484 610	-21 373 563					
29		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	17 922 719	20 811 672					
30		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	561 891	561 891					
31		Működési bevételek aránya %-ban	40,8%	43,3%			Működési kiadások aránya %-ban	33,7%	36,4%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	59,2%	56,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	66,3%	63,6%

13. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022.(...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező

Európai Uniósz forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	adatok eFI-ban
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel										Projekt költség megbontás										Projekt teljes költség	
				Saját erő	Projektkezelő kapcsolódó működési bevétele (ÁFA)	EU támogatás								EU támogatás összesen											
						2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. év	2023-tól		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. év	2023-tól			
18		Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata																							
	1	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása	2019-2022		11 744						19 069			17 569		36 638			1 956			21 991	24 435		48 382
	2	TOP-6.2.1-16-VP1-2020-00003 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések	2020-2022		750							307 086			307 086			1 024	40	908	197 815	108 049		307 836	
	3	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése	2016-2022		281 564			2 092 161				500 000	575 772		3 167 933	40 063	83 854	327 034	1 231 269	1 173 643	592 544	1 090		3 449 497	
	4	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	2017-2022		183			19 671					206 228	14 101	240 000			9 749	3 835	7 697	140 243	78 659		240 183	
	5	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése	2018-2020		5 000					480 600				21 000	501 600				326	17 127	3 982	72 298	412 867		506 600
	6	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon	2019-2022		160 123							73 653	832 347		906 000					5 906	14 982	885 112	160 123	1 066 123	
	7	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed	2021-2022		0							2 787 362	118 938		2 906 300					3 428	21 799	2 881 073		2 906 300	
	8	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése***	2018-2022		887 139	277 946		558 299					793 085		1 351 384			28 000	26 441	46 228	12 816	1 515 845	887 139	2 516 469	
	9	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése	2019-2022		12 126					243 150				11 850	255 000			4 379	12 827			249 920		267 126	
	10	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	2019-2022		0					38 049	51 520	16 998	77 433		184 000			9 200	10 675	19 540	18 104	126 481		184 000	
	11	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)	2018-2020		45			24 175				26 185			50 360			1 176	23 808	8 922	11 615	4 884		50 405	
	12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert	2019-2022		22 500							0	40 000		40 000					1 680	1	60 819		62 500	
	13	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	2019-2022		4							19 985			19 985						17 976	2 013		19 989	
	14	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	2021-2022		8 495									19 822	19 822						4 452	23 865		28 317	
	15	"Ister DTP" Interreg Projekt	2020-2022		3 296								5 926	28 198		34 124					2 593	7 749	27 078		37 420
9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény																							
	1	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok	2020-2022		0								3 750	11 250		15 000					8 971	6 029		15 000	
10		Agóra Veszprém Kulturális Központ																							
	2	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával	2019-2021		1 605									20 000		20 000				4 442	15 990	1 173		21 605	
11		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely																							
	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzin/zene-kép-alkotás	2021-2022		231								15 000		15 000						7 719	7 512		15 231	
13		Laczkó Dezső Múzeum																							
	1	ERASMUS+ Program	2020-2022		0							8 944			2 236	11 180						8 944	2 236	11 180	
	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2021-2022		0	5 582							25 000		25 000							30 582		30 582	
14		Kabóca Bábszínház																							
	2	ERASMUS+ Program	2020-2022		142							2 602		4 099		6 701						3 561	3 282	6 843	

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel										Projekt költség megbontás								Projekt teljes költség		
				Saját erő	Projekthez kapcsolódó működési bevétel (ÁFA)	EU támogatás							EU támogatás összesen	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. év	2023-tól			
2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény			2020. évi tény	2021. évi tény	2022. év	2023-tól															
28	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábcsinházban)	2020-2022	2 564	1 312							15 000		15 000							12 715	6 161		18 876
29	Összesen			1 397 511	284 840	0	0	2 694 306	780 868	916 322	3 802 258	1 912 301	22 058	10 128 113	40 063	83 854	382 844	1 326 022	1 278 969	1 183 341	6 465 873	1 049 498	11 810 464	

* Az Urbact Innova-tor támogatása a szerződésben C-ban van meghatározva, az átszámítás 316.39 Ft/EUR-val történt

*** A projekt a támogatási szerződés szerint nettó módon finanszírozott.