

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.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
1	1			<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>17 277 678</b>	<b>14 802 459</b>	<b>17 751 451</b>	<b>20 911 748</b>	<b>20 911 748</b>	<b>133 069</b>	<b>21 044 817</b>
2	18	1		<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>6 718 637</b>	<b>6 578 954</b>	<b>6 651 021</b>	<b>6 093 269</b>	<b>6 093 269</b>	<b>62 122</b>	<b>6 155 391</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>4 955 542</b>	<b>4 544 959</b>	<b>4 818 107</b>	<b>5 314 780</b>	<b>5 314 780</b>	<b>55 367</b>	<b>5 370 147</b>
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		1 415 109
6				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 206 954	1 080 565	1 225 459	1 390 469	1 390 469	55 367	1 445 836
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		487 795
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 566 678						
10				Elszámolásból származó bevételek	16 680		6 936	40 562	40 562		40 562
11				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>1 763 095</b>	<b>2 033 995</b>	<b>1 832 914</b>	<b>778 489</b>	<b>778 489</b>	<b>6 755</b>	<b>785 244</b>
12				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	222 056	201 000	239 976	260 000	260 000		260 000
13	1-17	1		<b>Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>214 615</b>	<b>167 470</b>	<b>393 562</b>	<b>367 474</b>	<b>367 474</b>	<b>34 267</b>	<b>401 741</b>
14	18	2		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 663 683</b>	<b>6 242 200</b>	<b>8 207 777</b>	<b>7 599 100</b>	<b>7 599 100</b>	<b>0</b>	<b>7 599 100</b>
15				<b>Adók</b>	<b>8 656 603</b>	<b>6 237 000</b>	<b>8 190 236</b>	<b>7 594 000</b>	<b>7 594 000</b>	<b>0</b>	<b>7 594 000</b>
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				<b>Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)</b>	<b>7 080</b>	<b>5 200</b>	<b>17 541</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>
24	18	3		<b>Működési bevételek</b>	<b>846 221</b>	<b>951 251</b>	<b>675 161</b>	<b>5 193 791</b>	<b>5 193 791</b>	<b>985</b>	<b>5 194 776</b>
25				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	290 126	243 317	231 167	339 603	339 603	16 494	356 097
26				Tulajdonosi bevételek	208 134	234 064	198 228	269 921	269 921	-15 719	254 202
27				ÁFA bevételek és visszatérülések	280 298	469 933	239 895	3 930 758	3 930 758	210	3 930 968
28				Egyéb működési bevételek	67 663	3 937	5 871	653 509	653 509		653 509
29	1-17	3		<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>754 985</b>	<b>858 015</b>	<b>819 953</b>	<b>786 013</b>	<b>786 013</b>	<b>27 475</b>	<b>813 488</b>
30	18	4		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>62 697</b>		<b>958 454</b>	<b>852 792</b>	<b>852 792</b>	<b>8 220</b>	<b>861 012</b>
31				ebből: Koronavírus elleni védekezés adomány	6 131		500				0
32				ebből: menekültek megsegítésére nyújtott adomány						4 235	4 235
33	1-17	4		<b>Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 840</b>	<b>4 569</b>	<b>45 523</b>	<b>19 309</b>	<b>19 309</b>	<b>0</b>	<b>19 309</b>
34	2			<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>9 155 087</b>	<b>13 046 355</b>	<b>13 909 465</b>	<b>19 596 768</b>	<b>19 596 768</b>	<b>4 554</b>	<b>19 601 322</b>
35		5		<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>9 111 564</b>	<b>12 122 305</b>	<b>10 352 676</b>	<b>4 535 414</b>	<b>4 535 414</b>	<b>0</b>	<b>4 535 414</b>
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		4 535 414
38	1-17	5		<b>Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>335</b>	<b>4 050</b>	<b>13 802</b>	<b>9 581</b>	<b>9 581</b>	<b>554</b>	<b>10 135</b>
39	18	6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>37 339</b>	<b>920 000</b>	<b>848 081</b>	<b>427 000</b>	<b>427 000</b>	<b>0</b>	<b>427 000</b>
40				Ingatlanok értékesítése	37 339	920 000	848 081	427 000	427 000		427 000
41		6		<b>Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei</b>	<b>5 849</b>		<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
42	18	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>2 674 888</b>	<b>14 624 773</b>	<b>14 624 773</b>	<b>0</b>	<b>14 624 773</b>
43	1-17	7		<b>Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>19 829</b>			<b>0</b>	<b>19 829</b>
44	18			<b>Lakásalap</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölsönök visszatérülése)	256						
46				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 433 021</b>	<b>27 848 814</b>	<b>31 660 916</b>	<b>40 508 516</b>	<b>40 508 516</b>	<b>137 623</b>	<b>40 646 139</b>
47				<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>4 465 865</b>	<b>-18 254 179</b>	<b>1 423 471</b>	<b>-18 082 680</b>	<b>-18 082 680</b>	<b>-2 829 809</b>	<b>-20 912 489</b>

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 előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
48				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 967 054</b>	<b>18 573 201</b>	<b>19 683 721</b>	<b>18 484 610</b>	<b>18 484 610</b>	<b>2 829 809</b>	<b>21 314 419</b>
49	1	9		Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 363		223 001				
50				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>13 993 317</b>	<b>17 396 684</b>	<b>19 065 647</b>	<b>17 922 719</b>	<b>17 922 719</b>	<b>2 829 809</b>	<b>20 752 528</b>
51		1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 162 285	1 391 913	2 897 017	3 169 018	3 169 018	2 576 174	5 745 192
52	1-16			Intézmények	661 871	226 214	628 126	316 399	316 399	583 047	899 446
53	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	360 345	80 955	442 201	249 269	249 269	447 726	696 995
54	18			VMJV Önkormányzata	1 140 069	1 084 744	1 826 690	2 603 350	2 603 350	1 545 401	4 148 751
55		2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	11 831 032	16 004 771	16 168 630	14 753 701	14 753 701	253 635	15 007 336
56	1-16			Intézmények	27 970	106 203	129 649	56 159	56 159	122 352	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	14 697 542	95 572	14 793 114
59				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>645 374</b>	<b>1 176 517</b>	<b>395 073</b>	<b>561 891</b>	<b>561 891</b>	<b>0</b>	<b>561 891</b>
60	18	2	10	<b>Beruházási hitelfelvétel</b>							
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				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>41 400 075</b>	<b>46 422 015</b>	<b>51 344 637</b>	<b>58 993 126</b>	<b>58 993 126</b>	<b>2 967 432</b>	<b>61 960 558</b>

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.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
1	1-17			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>7 660 387</b>	<b>8 835 002</b>	<b>8 217 491</b>	<b>9 930 973</b>	<b>9 930 973</b>	<b>1 287 988</b>	<b>11 218 961</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 486 012	8 688 793	7 912 514	9 729 576	9 729 576	1 096 264	10 825 840
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	174 375	146 209	304 977	201 397	201 397	191 724	393 121
4		7		Beruházási kiadások	171 260	146 209	302 687	201 397	201 397	191 724	393 121
5		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 290				0
		9		Felújítási kiadások	3 115						0
6	18			<b>VMJV Önkormányzata</b>	<b>14 306 769</b>	<b>37 267 991</b>	<b>22 019 954</b>	<b>48 660 223</b>	<b>48 660 223</b>	<b>1 679 444</b>	<b>50 339 667</b>
7		1		<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5 608 944</b>	<b>6 150 481</b>	<b>6 077 164</b>	<b>9 141 624</b>	<b>9 141 624</b>	<b>1 279 078</b>	<b>10 420 702</b>
8				<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>791 669</b>	<b>0</b>	<b>765 905</b>	<b>765 905</b>	<b>312 000</b>	<b>1 077 905</b>
9		1	6	<i>Működési célú céltartalékok</i>	0	428 014	0	644 089	644 089	262 000	906 089
10				- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		188 014		110 517	110 517		110 517
11				- Választókerületi keret						12 000	12 000
12				- Intézményi beruházáshoz kapcsolódó létszám bővítés							
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék (átvett követelés)				483 572	483 572		483 572
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		240 000		50 000	50 000	250 000	300 000
15		2	10	<i>Felhalmozási célú céltartalékok</i>	0	363 655	0	121 816	121 816	50 000	171 816
16				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék						50 000	50 000
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				<b>Általános tartalék</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
20		2		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>8 697 825</b>	<b>30 175 841</b>	<b>15 942 790</b>	<b>38 602 694</b>	<b>38 602 694</b>	<b>38 366</b>	<b>38 641 060</b>
21		7		Beruházási kiadások	5 639 171	30 091 595	15 610 218	38 112 500	38 112 500	30 142	38 142 642
22		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 927 040	60 493	320 498	337 493	337 493	224	337 717
23		9		Felújítási kiadások	131 614	23 753	12 074	152 701	152 701	8 000	160 701
24	18			<b>Lakásalap kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		1		Működési költségvetési kiadások							
26		2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
27				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 967 156</b>	<b>46 102 993</b>	<b>30 237 445</b>	<b>58 591 196</b>	<b>58 591 196</b>	<b>2 967 432</b>	<b>61 558 628</b>
28	18			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>367 272</b>	<b>319 022</b>	<b>354 664</b>	<b>401 930</b>	<b>401 930</b>	<b>0</b>	<b>401 930</b>
29		1		Működési finanszírozási kiadások							
30		11		Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése	258 768	180 835	216 477	187 380	187 380		187 380
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				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>22 334 428</b>	<b>46 422 015</b>	<b>30 592 109</b>	<b>58 993 126</b>	<b>58 993 126</b>	<b>2 967 432</b>	<b>61 960 558</b>

3. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2022. (IV.28.) 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			K			N	O		P	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Előző évi költségvetési maradvány	Összesen		Ébből: költségvetési támogatás
1		<b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>	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 1.				242 748	4 865						8 670	229 213	208 196		
5		módosítás- költségvetési maradvány				12 251							12 251				
6		módosított előirányzat 2.				254 999	4 865						20 921	229 213	208 196		
7		<b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>	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 1.				406 776	10 017						5 000	391 759	322 995		
11		módosítás- költségvetési maradvány				9 710							9 710				
12		módosított előirányzat 2.				416 486	10 017						14 710	391 759	322 995		
13		<b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>	447 705	430 451	445 648												
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)															
15		eredeti előirányzat				457 212	12 633						24 909	419 670	340 286		
16		módosított előirányzat 1.				457 212	12 633						24 909	419 670	340 286		
17		módosítás- költségvetési maradvány				29 302							29 302				
18		módosított előirányzat 2.				486 514	12 633						54 211	419 670	340 286		
19		<b>Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda</b>	333 792	340 680	362 411												
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)															
21		eredeti előirányzat				388 568	13 962						7 711	366 895	306 989		
22		módosított előirányzat 1.				388 568	13 962						7 711	366 895	306 989		
23		módosítás- költségvetési maradvány				15 331							15 331				
24		módosított előirányzat 2.				403 899	13 962						23 042	366 895	306 989		
25		<b>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>	365 853	362 829	371 087												
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)															
27		eredeti előirányzat				403 969	16 853						10 049	377 067	324 776		
28		módosított előirányzat 1.				403 969	16 853						10 049	377 067	324 776		
29		módosítás- költségvetési maradvány				12 983							12 983				
30		módosított előirányzat 2.				416 952	16 853						23 032	377 067	324 776		
31		<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>	189 562	206 083	213 275												
32		(Kastélykert Óvoda, Ficánka 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
33		eredeti előirányzat				235 926	5 384						8 274	222 268	161 790
34		módosított előirányzat 1.				235 926	5 384						8 274	222 268	161 790
35		módosítás-				8 691							8 691		
36		módosított előirányzat 2.				244 617	5 384						16 965	222 268	161 790
37		<b>Óvodák összesen:</b>	<b>1 954 298</b>	<b>1 948 076</b>	<b>2 030 098</b>										
38		eredeti előirányzat				2 135 199	63 714	0	0	0	0	0	64 613	2 006 872	1 665 032
39		módosított előirányzat 1.				2 135 199	63 714	0	0	0	0	0	64 613	2 006 872	1 665 032
40		módosítás-				88 268	0	0	0	0	0	0	88 268	0	0
41		módosított előirányzat 2.				2 223 467	63 714	0	0	0	0	0	152 881	2 006 872	1 665 032
42	7	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény</b>	<b>1 098 222</b>	<b>1 120 897</b>	<b>1 201 600</b>										
43		eredeti előirányzat				1 378 413	22 557	1 528					9 970	1 344 358	963 199
44		módosított előirányzat 1.				1 378 413	22 557	1 528					9 970	1 344 358	963 199
45		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)				4 324								4 324	4 324
46		szakképzési hozzájárulás				3 804		3 804							
47		költségvetési maradvány				21 687							21 687		
48		módosított előirányzat 2.				1 408 228	22 557	5 332					31 657	1 348 682	967 523
49	8	<b>Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye</b>	<b>104 176</b>	<b>73 767</b>	<b>103 537</b>										
50		eredeti előirányzat				86 372	14 100						3 307	68 965	41 506
51		módosított előirányzat 1.				86 372	14 100						3 307	68 965	41 506
52		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)				3 122								3 122	3 122
53		Slahta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -fejlesztő foglalkoztatás				6 755								6 755	6 755
54		költségvetési maradvány				10 098							10 098		
55		módosított előirányzat 2.				106 347	14 100						13 405	78 842	51 383
56	9	<b>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>	<b>343 864</b>	<b>263 190</b>	<b>346 656</b>										
57		eredeti előirányzat				293 643	1 800						6 653	285 190	188 942
58		módosított előirányzat 1.				293 643	1 800						6 653	285 190	188 942
59		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)				21 603								21 603	21 603
60		költségvetési maradvány				13 541							13 541		
61		Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei				10 800								10 800	
62		módosított előirányzat 2.				339 587	1 800						20 194	317 593	210 545
63	1	<b>TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok</b>													
64		módosítás-				11 250		10 579				671			

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
65		módosított előirányzat 2.				11 250		10 579			671				
66		<b>Egészségügyi és szociális intézmények összesen:</b>	1 546 262	1 457 854	1 655 543										
67		eredeti előirányzat				1 758 428	38 457	1 528	0	0	0	0	19 930	1 698 513	1 193 647
68		módosított előirányzat 1.				1 758 428	38 457	1 528	0	0	0	0	19 930	1 698 513	1 193 647
69		módosítás-				106 984	0	14 383	0	0	671	0	45 326	46 604	35 804
70		módosított előirányzat 2.				1 865 412	38 457	15 911	0	0	671	0	65 256	1 745 117	1 229 451
71	10	<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>	256 766	239 700	319 958										
72		eredeti előirányzat				253 600	38 377	18 172					311	196 740	26 989
73		módosított előirányzat 1.				253 600	38 377	18 172					311	196 740	26 989
74		módosítás- költségvetési maradvány				63 183							63 183		
75		20%-os bérfejlesztés támogatási különbözet				840		840							
76		átcsoportosítás Gizella Kórus kiadásokra				840								840	
77		átcsoportosítás nyugdíjas szervezet számára pályázati keret				2 500								2 500	
78		Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása				1 000								1 000	
79		módosított előirányzat 2.				321 963	38 377	19 012					63 494	201 080	26 989
80	1	<b>TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein</b>	33 609	75 640	33 064										
81		eredeti előirányzat				66 535		43 829			2 741		19 965		
82		módosított előirányzat 1.				66 535		43 829			2 741		19 965		
83		módosítás-				0									
84		módosított előirányzat 2.				66 535		43 829			2 741		19 965		
85	2	<b>TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával</b>			20 000										
86		eredeti előirányzat				1 173							1 173		
87		módosított előirányzat 1.				1 173							1 173		
88		módosítás-				0									
89		módosított előirányzat 2.				1 173							1 173		
90	11	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	154 309	156 915	183 589										
91		eredeti előirányzat				173 307	12 693						9 503	151 111	25 598
92		módosított előirányzat 1.				173 307	12 693						9 503	151 111	25 598
93		módosítás- költségvetési maradvány				2 334							2 334		
94		EMMI 20%-os bérfejlesztés támogatása				0		15 986						-15 986	
95		Gizella Kórus finanszírozása				-840								-840	
96		Pályázati támogatások				3 680		3 680							
97		módosított előirányzat 2.				178 481	12 693	19 666					11 837	134 285	25 598
98	1	<b>ERASMUS+ Program</b>	1 879	2 349	1 879										
99		eredeti előirányzat				0									
100		módosított előirányzat 1.				0									

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
101		módosítás- támogatás				470		470							
102		módosított előirányzat 2.				470		470							
103	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás			15 000										
104		eredeti előirányzat				7 512							7 512		
105		módosított előirányzat 1.				7 512							7 512		
106		módosítás-				0									
107		módosított előirányzat 2.				7 512							7 512		
108	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	460 446	458 734	486 711										
109		eredeti előirányzat				531 198	30 171	40 025						461 002	290 456
110		módosított előirányzat 1.				531 198	30 171	40 025						461 002	290 456
111		módosítás- költségvetési maradvány				22 843							22 843		
112		EMMI 20%-os bérfejlesztés támogatás korrekció				-2 522		-2 522							
113		módosított előirányzat 2.				551 519	30 171	37 503					22 843	461 002	290 456
114	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	18 642	49 690	16 646										
115		eredeti előirányzat				38 331		26 691					11 640		
116		módosított előirányzat 1.				38 331		26 691					11 640		
117		módosítás-				0									
118		módosított előirányzat 2.				38 331		26 691					11 640		
119	13	Laczkó Dezső Múzeum	437 547	442 284	494 751										
120		eredeti előirányzat				410 179	96 166	38 692	5 210				15 219	254 892	120 660
121		módosított előirányzat 1.				410 179	96 166	38 692	5 210				15 219	254 892	120 660
122		módosítás- költségvetési maradvány				70 339							70 339		
123		saját működési bevétel				27 475	27 475								
124		NKA pályázati támogatás				450		450							
125		módosított előirányzat 2.				508 443	123 641	39 142	5 210				85 558	254 892	120 660
126	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
127		eredeti előirányzat				8 944							8 944		
128		módosított előirányzat 1.				8 944							8 944		
129		módosítás-				0									
130		módosított előirányzat 2.				8 944							8 944		
131	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása			25 000										
132		eredeti előirányzat				30 582	5 582						25 000		
133		módosított előirányzat 1.				30 582	5 582						25 000		
134		módosítás-				0									
135		módosított előirányzat 2.				30 582	5 582						25 000		
136	14	Kabóca Bábszínház	140 902	150 913	187 308										

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
137		eredeti előirányzat				192 725	38 526	17 976	10 000				3 826	122 397	61 643
138		módosított előirányzat 1.				192 725	38 526	17 976	10 000				3 826	122 397	61 643
139		módosítás- költségvetési maradvány				12 528							12 528		
140		módosított előirányzat 2.				205 253	38 526	17 976	10 000				16 354	122 397	61 643
141	1	Közzélcélú és közhasznú foglalkoztatás	639	1 054	1 755										
142		eredeti előirányzat				1 444		1 444							
143		módosított előirányzat 1.				1 444		1 444							
144		módosítás-				0									
145		módosított előirányzat 2.				1 444		1 444							
146		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	5 352												
147	2	ERASMUS+ Program	2 627	6 701	2 602										
148		eredeti előirányzat				4 099			4 099						
149		módosított előirányzat 1.				4 099			4 099						
150		módosítás-				0									
151		módosított előirányzat 2.				4 099			4 099						
152	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábsházban)			15 000										
153		eredeti előirányzat				6 161	1 312						4 849		
154		módosított előirányzat 1.				6 161	1 312						4 849		
155		módosítás-				0									
156		módosított előirányzat 2.				6 161	1 312						4 849		
157	15	Veszprémi Petőfi Színház	969 326	747 152	1 025 452										
158		eredeti előirányzat				833 114	120 330	139 291						573 493	355 684
159		módosított előirányzat 1.				833 114	120 330	139 291						573 493	355 684
160		módosítás- költségvetési maradvány				257 266							257 266		
161		módosított előirányzat 2.				1 090 380	120 330	139 291					257 266	573 493	355 684
162		<b>Kulturális és közművelődési intézmények összesen:</b>	<b>2 490 988</b>	<b>2 340 076</b>	<b>2 837 659</b>										
163		eredeti előirányzat				2 558 904	343 157	326 120	19 309	0	2 741	0	107 942	1 759 635	881 030
164		módosított előirányzat 1.				2 558 904	343 157	326 120	19 309	0	2 741	0	107 942	1 759 635	881 030
165		módosítás-				462 386	27 475	18 904	0	0	0	0	428 493	-12 486	0
166		módosított előirányzat 2.				3 021 290	370 632	345 024	19 309	0	2 741	0	536 435	1 747 149	881 030
167	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	935 708	1 199 812	1 160 179										
168		eredeti előirányzat				1 370 985	336 240						180 073	854 672	450 029
169		módosított előirányzat 1.				1 370 985	336 240						180 073	854 672	450 029
170		módosítás- költségvetési maradvány				143 312							143 312		
171		gépjármű értékesítés				4 000				4 000					



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
172		módosított előirányzat 2.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	450 029
173		<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	6 927 256	6 945 818	7 683 479										
174		eredeti előirányzat				7 823 516	781 568	327 648	19 309	0	2 741	0	372 558	6 319 692	4 189 738
175		módosított előirányzat 1.				7 823 516	781 568	327 648	19 309	0	2 741	0	372 558	6 319 692	4 189 738
176		módosítás-				804 950	27 475	33 287	0	4 000	671	0	705 399	34 118	35 804
177		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
178	17	<b>VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok</b>	1 948 889	1 889 184	2 344 575										
179		eredeti előirányzat				2 107 457	4 445	39 826			6 840		249 269	1 807 077	787 081
180		módosított előirányzat 1.				2 107 457	4 445	39 826			6 840		249 269	1 807 077	787 081
181		módosítás- költségvetési maradvány				483 437							483 437		
182		Önkormányzat költségvetési maradványából Közterület Felügyelet feladatok ellátására gépkocsi vásárlása				8 000							8 000		
183		2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás				863		980			-117				
184		TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába				-12 000							-12 000		
185		EKF V. ütem				2 738							2 738		
186		módosított előirányzat 2.				2 590 495	4 445	40 806			6 723		731 444	1 807 077	787 081
187		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	8 876 145	8 835 002	10 028 054										
188		eredeti előirányzat				9 930 973	786 013	367 474	19 309	0	9 581	0	621 827	8 126 769	4 976 819
189		módosított előirányzat 1.				9 930 973	786 013	367 474	19 309	0	9 581	0	621 827	8 126 769	4 976 819
190		módosítás-				1 287 988	27 475	34 267	0	4 000	554	0	1 187 574	34 118	35 804
191		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

4. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2022.(IV.28.) 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	Feladatjelölés 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. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	<b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>	K	204 045	228 773	221 942									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					242 748	160 950	24 726	55 902			1 170		
4		módosított előirányzat 1.					242 748	160 950	24 726	55 902			1 170		
5		módosítás- költségvetési maradvány					12 251	1 721	968	2 262			7 300		
6		módosított előirányzat 2.					254 999	162 671	25 694	58 164			8 470		
7	2	<b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>	K	376 590	379 260	380 104									
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat					406 776	277 703	40 125	88 948					
10		módosított előirányzat 1.					406 776	277 703	40 125	88 948					
11		módosítás- költségvetési maradvány					9 710	4 640	1 367	703			3 000		
12		módosított előirányzat 2.					416 486	282 343	41 492	89 651			3 000		
13	3	<b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>	K	410 352	430 451	391 436									
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15		eredeti előirányzat					457 212	317 750	49 000	88 053			2 409		
16		módosított előirányzat 1.					457 212	317 750	49 000	88 053			2 409		
17		módosítás- költségvetési maradvány					29 302	14 000	2 000	13 302					
18		módosított előirányzat 2.					486 514	331 750	51 000	101 355			2 409		
19	4	<b>Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda</b>	K	314 958	340 680	339 369									
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21		eredeti előirányzat					388 568	258 151	40 373	89 833			211		
22		módosított előirányzat 1.					388 568	258 151	40 373	89 833			211		
23		módosítás- költségvetési maradvány					15 331	3 560	619	4 152			7 000		
24		módosított előirányzat 2.					403 899	261 711	40 992	93 985			7 211		
25	5	<b>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>	K	343 526	362 829	348 055									
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27		eredeti előirányzat					403 969	257 705	39 349	106 866			49		
28		módosított előirányzat 1.					403 969	257 705	39 349	106 866			49		
29		módosítás- költségvetési maradvány					12 983	2 489	646	7 602			2 246		
30		módosított előirányzat 2.					416 952	260 194	39 995	114 468			2 295		
31	6	<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>	K	171 451	206 083	196 309									
32		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
33		eredeti előirányzat					235 926	145 103	21 990	63 059			5 774		
34		módosított előirányzat 1.					235 926	145 103	21 990	63 059			5 774		
35		módosítás- költségvetési maradvány					8 691	222	580	490			7 399		
36		módosított előirányzat 2.					244 617	145 325	22 570	63 549			13 173		
37		<b>Óvodák összesen:</b>		<b>1 820 922</b>	<b>1 948 076</b>	<b>1 877 215</b>									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
38		eredeti előirányzat					2 135 199	1 417 362	215 563	492 661	0	0	9 613	0	0
39		módosított előirányzat 1.					2 135 199	1 417 362	215 563	492 661	0	0	9 613	0	0
40		módosítás-					88 268	26 632	6 180	28 511	0	0	26 945	0	0
41		módosított előirányzat 2.					2 223 467	1 443 994	221 743	521 172	0	0	36 558	0	0
42	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	1 026 913	1 120 897	1 169 944									
43		eredeti előirányzat					1 378 413	1 026 685	155 777	193 981			1 970		
44		módosított előirányzat 1.					1 378 413	1 026 685	155 777	193 981			1 970		
45		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)					4 324	3 826	498						
46		szakképzési hozzájárulás					3 804	3 804							
47		költségvetési maradvány					21 687	662	1 491	11 534			8 000		
48		módosított előirányzat 2.					1 408 228	1 034 977	157 766	205 515			9 970		
49	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	K	85 741	73 767	90 132									
50		eredeti előirányzat					86 372	49 302	6 580	30 183			307		
51		módosított előirányzat 1.					86 372	49 302	6 580	30 183			307		
52		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)					3 122	2 763	359						
53		Slahta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -fejlesztő foglalkoztatás					6 755	6 755							
54		költségvetési maradvány					10 098	4 500	800	3 698			1 100		
55		módosított előirányzat 2.					106 347	63 320	7 739	33 881			1 407		
56	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K	300 491	263 190	321 240									
57		eredeti előirányzat					293 643	221 040	36 018	34 880			1 705		
58		módosított előirányzat 1.					293 643	221 040	36 018	34 880			1 705		
59		módosítás- szociális ágazati összevont pótlék (2021. december - 2022. február)					21 603	19 118	2 485						
60		költségvetési maradvány					13 541	1 500	500	9 141			2 400		
61		támogatásból					5 221			5 221					
62		módosított előirányzat 2.					334 008	241 658	39 003	49 242			4 105		
63	2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei													
64		módosítás- átcsoportosítás költségvetési maradványból					10 800			10 800					
65		módosított előirányzat 2.					10 800			10 800					
66	1	TOP-7-1-16H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok					8 971								
67		módosítás- költségvetési maradvány					6 029			6 019			10		
68		módosított előirányzat 2.					6 029			6 019			10		
69		<b>Egészségügyi és szociális intézmények összesen:</b>		<b>1 413 145</b>	<b>1 457 854</b>	<b>1 590 287</b>									
70		eredeti előirányzat					1 758 428	1 297 027	198 375	259 044	0	0	3 982	0	0
71		módosított előirányzat 1.					1 758 428	1 297 027	198 375	259 044	0	0	3 982	0	0
72		módosítás-					106 984	42 928	6 133	46 413	0	0	11 510	0	0
73		módosított előirányzat 2.					1 865 412	1 339 955	204 508	305 457	0	0	15 492	0	0
74	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	207 853	239 700	259 301									
75		eredeti előirányzat					253 600	112 367	15 804	125 118			311		
76		módosított előirányzat 1.					253 600	112 367	15 804	125 118			311		
77		módosítás- költségvetési maradvány					63 183	9 700	1 255	44 248			7 980		
78		20%-os bérfejlesztés támogatási különbözet					840	744	96						
79		átcsoportosítás Gizella Kórus kiadásokra					840			840					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
80		átcsoportosítás nyugdíjas szervezet számára pályázati keret					2 500			2 500					
81		Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása					1 000			1 000					
82		<b>módosított előirányzat 2.</b>					<b>321 963</b>	<b>122 811</b>	<b>17 155</b>	<b>173 706</b>			<b>8 291</b>		
83	1	<b>TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001</b> Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		13 739	75 640	13 098									
84		eredeti előirányzat					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
85		módosított előirányzat 1.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
86		módosítás-					0								
87		módosított előirányzat 2.					66 535	13 377	1 938	48 479			2 741		
88	2	<b>TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202</b> "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával				15 990									
89		eredeti előirányzat					1 173	1 025	145	3					
90		módosított előirányzat 1.					1 173	1 025	145	3					
91		módosítás-					0								
92		módosított előirányzat 2.					1 173	1 025	145	3					
93	11	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	K	136 279	156 915	171 054									
94		eredeti előirányzat					173 307	100 425	13 059	53 473			6 350		
95		módosított előirányzat 1.					173 307	100 425	13 059	53 473			6 350		
96		módosítás-költségvetési maradvány					2 334			2 334					
97		Gizella Kórus finanszírozása					-840			-840					
98		Pályázati támogatásokból és átcsoportosításokból					4 150			-2 696			6 846		
99		<b>módosított előirányzat 2.</b>					<b>178 951</b>	<b>100 425</b>	<b>13 059</b>	<b>52 271</b>			<b>13 196</b>		
100	1	<b>ERASMUS+ Program</b>			2 349	2 345									
101		eredeti előirányzat					0								
102		módosított előirányzat 1.					0								
103		módosítás-					0								
104		módosított előirányzat 2.					0								
105	2	<b>TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437</b> HangSzín/zene-kép-alkotás				7 719									
106		eredeti előirányzat					7 512	697	141	5 156			1 518		
107		módosított előirányzat 1.					7 512	697	141	5 156			1 518		
108		módosítás-					0								
109		módosított előirányzat 2.					7 512	697	141	5 156			1 518		
110	12	<b>Eötvös Károly Megyei Könyvtár</b>	K	449 529	458 734	463 869									
111		eredeti előirányzat					531 198	235 004	34 855	194 789			66 550		
112		módosított előirányzat 1.					531 198	235 004	34 855	194 789			66 550		
113		módosítás- költségvetési maradvány					22 843	810	166	21 489			378		
114		EMMI 20%-os bérfejlesztés támogatás korrekció					-2 522	-2 232	-290						
115		<b>módosított előirányzat 2.</b>					<b>551 519</b>	<b>233 582</b>	<b>34 731</b>	<b>216 278</b>			<b>66 928</b>		
116	1	<b>TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001</b> Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		5 801	49 690	5 006									
117		eredeti előirányzat					38 331	2 766	438	35 014			113		
118		módosított előirányzat 1.					38 331	2 766	438	35 014			113		
119		módosítás-					0								
120		módosított előirányzat 2.					38 331	2 766	438	35 014			113		
121	13	<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>	K	399 150	442 284	409 194									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleltárás 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		eredeti előirányzat					410 179	253 166	39 840	106 581		1 200	9 392		
123		módosított előirányzat 1.					410 179	253 166	39 840	106 581		1 200	9 392		
124		módosítás- költségvetési maradvány					70 339	15 000	1 950	25 509			27 880		
125		saját működési bevételeiből, NKA pályázati támogatásból					27 925			13 003			14 922		
126		módosított előirányzat 2.					508 443	268 166	41 790	145 093		1 200	52 194		
127	1	ERASMUS+ Program			8 944										
128		eredeti előirányzat					8 944	4 971		3 973					
129		módosított előirányzat 1.					8 944	4 971		3 973					
130		módosítás-					0								
131		módosított előirányzat 2.					8 944	4 971		3 973					
132	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása													
133		eredeti előirányzat					30 582	3 827	498	857			25 400		
134		módosított előirányzat 1.					30 582	3 827	498	857			25 400		
135		módosítás-					0								
136		módosított előirányzat 2.					30 582	3 827	498	857			25 400		
137	14	Kabóca Bábszínház	NK	135 056	150 771	167 421									
138		eredeti előirányzat					193 542	100 356	13 453	79 319			414		
139		módosított előirányzat 1.					193 542	100 356	13 453	79 319			414		
140		módosítás- költségvetési maradvány					12 528	1 493	851	10 088			96		
141		módosított előirányzat 2.					206 070	101 849	14 304	89 407			510		
142	1	Közcélu és közhasznú foglalkoztatás		1 052	1 054	1 766									
143		eredeti előirányzat					1 444	1 330	114						
144		módosított előirányzat 1.					1 444	1 330	114						
145		módosítás-					0								
146		módosított előirányzat 2.					1 444	1 330	114						
147		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		6 992											
148	2	ERASMUS+ Program			6 843	3 561									
149		eredeti előirányzat					3 282	1 188	111	1 983					
150		módosított előirányzat 1.					3 282	1 188	111	1 983					
151		módosítás-					0								
152		módosított előirányzat 2.					3 282	1 188	111	1 983					
153	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)				12 715									
154		eredeti előirányzat					6 161	1 101	704	4 356					
155		módosított előirányzat 1.					6 161	1 101	704	4 356					
156		módosítás-					0								
157		módosított előirányzat 2.					6 161	1 101	704	4 356					
158	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	836 545	747 152	768 187									
159		eredeti előirányzat					833 114	541 710	67 171	224 233					
160		módosított előirányzat 1.					833 114	541 710	67 171	224 233					
161		módosítás- költségvetési maradvány					257 266	73 800	2 500	141 393			39 573		
162		módosított előirányzat 2.					1 090 380	615 510	69 671	365 626			39 573		

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		<b>Kulturális és közművelődési intézmények összesen:</b>		2 191 996	2 340 076	2 301 226									
164		eredeti előirányzat					2 558 904	1 373 310	188 271	883 334	0	1 200	112 789	0	0
165		módosított előirányzat 1.					2 558 904	1 373 310	188 271	883 334	0	1 200	112 789	0	0
166		módosítás-					462 386	99 315	6 528	258 868	0	0	97 675	0	0
167		módosított előirányzat 2.					3 021 290	1 472 625	194 799	1 142 202	0	1 200	210 464	0	0
168	16	<b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>	K	743 417	1 199 812	836 795									
169		eredeti előirányzat					1 370 985	215 144	33 952	1 121 816			73		
170		módosított előirányzat 1.					1 370 985	215 144	33 952	1 121 816			73		
171		módosítás- költségvetési maradvány					143 312	40 000	9 000	86 312			8 000		
172		személyi kiadások fedezetére					0	15 044	1 956	-17 000					
173		gépjármű értékesítésből					4 000						4 000		
174		módosított előirányzat 2.					1 518 297	270 188	44 908	1 191 128			12 073		
175		<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		6 169 480	6 945 818	6 605 523									
176		eredeti előirányzat					7 823 516	4 302 843	636 161	2 756 855	0	1 200	126 457	0	0
177		módosított előirányzat 1.					7 823 516	4 302 843	636 161	2 756 855	0	1 200	126 457	0	0
178		módosítás-					804 950	223 919	29 797	403 104	0	0	148 130	0	0
179		módosított előirányzat 2.					8 628 466	4 526 762	665 958	3 159 959	0	1 200	274 587	0	0
180	17	<b>VMJV Polgármesteri Hivatal</b>	K												
181	1	Igazgatási tevékenység		1 222 872	1 380 645	1 267 931									
182		eredeti előirányzat					1 510 422	1 263 305	193 517	53 600					
183		módosított előirányzat 1.					1 510 422	1 263 305	193 517	53 600					
184		módosítás- költségvetési maradvány					296 957	204 702	51 641	40 614					
185		módosított előirányzat 2.					1 807 379	1 468 007	245 158	94 214					
186		ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem													
187		eredeti előirányzat					38 693	33 500	5 193						
188		módosított előirányzat 1.					38 693	33 500	5 193						
189		módosítás-					0								
190		módosított előirányzat 2.					38 693	33 500	5 193						
191	2	Gondnokság		135 967	204 402	130 048									
192		eredeti előirányzat					273 349	3 200	1 471	217 478			51 200		
193		módosított előirányzat 1.					273 349	3 200	1 471	217 478			51 200		
194		módosítás- költségvetési maradvány					128 529		491	111 008			17 030		
195		Önkormányzat költségvetési maradványából Közterület Felügyelet feladatok ellátására gépkocsi vásárlása					8 000						8 000		
196		módosított előirányzat 2.					409 878	3 200	1 962	328 486			76 230		
197	3	Informatikai kiadások		85 976	101 862	75 732									
198		eredeti előirányzat					108 699			91 799			16 900		
199		módosított előirányzat 1.					108 699			91 799			16 900		
200		módosítás-					57 951			39 270			18 681		
201		módosított előirányzat 2.					166 650			131 069			35 581		
202	4	Integrált irányítási rendszer fenntartása (ISO, GDPR)		71	7 631	3 556									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleltárás 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
203	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgykút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3 250										
204	6	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása			6 000										
205	7	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			5 962										
206	8	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába			12 000										
207		eredeti előirányzat					12 000	10 042	1 958						
208		módosított előirányzat 1.					12 000	10 042	1 958						
209		módosítás- átcsoportosítás					-12 000	-10 042	-1 958						
210		módosított előirányzat 2.					0	0	0						
211	9	URBACT Innova Tor		2 237	76										
212	10	Európa Kulturális Fővárosa I. ütem		2 181											
213	11	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem		9 817	3 524	6 075									
214	12	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem		26 713	2 271	4 262									
215	13	Európa Kulturális Fővárosa VI. ütem			35 000	35 483									
216		eredeti előirányzat					64	55	9						
217		módosított előirányzat 1.					64	55	9						
218		módosítás-					2 738	2 425	313						
219		módosított előirányzat 2.					2 802	2 480	322						
220	14	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				10 046									
221	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon			22 650										
222		eredeti előirányzat					22 650	19 277	3 373						
223		módosított előirányzat 1.					22 650	19 277	3 373						
224		módosítás-					0								
225		módosított előirányzat 2.					22 650	19 277	3 373						
226	16	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed			39 749	1 728									
227	17	Koronavírus elleni védekezés költségeire		2 297	282	560									
228	18	Nemzetközi kapcsolatok		36											
229	19	"Ister DTP Interreg Projekt		2 474	625	5 939									
230		eredeti előirányzat					4 850	4 207	643						
231		módosított előirányzat 1.					4 850	4 207	643						
232		módosítás-					0								
233		módosított előirányzat 2.					4 850	4 207	643						
234	20	Népszámlálás 2022.			63 255	47 060									
235		eredeti előirányzat					60 256	51 001	7 905	1 350					
236		módosított előirányzat 1.					60 256	51 001	7 905	1 350					
237		módosítás-					0								
238		módosított előirányzat 2.					60 256	51 001	7 905	1 350					
239	21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.				3 794									
240		eredeti előirányzat					6 651	5 873	778						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleltár jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
241		<b>módosított előirányzat 1.</b>					6 651	5 873	778						
242		<i>módosítás-</i>					0								
243		<b>módosított előirányzat 2.</b>					6 651	5 873	778						
244	22	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				12 278									
245		<i>eredeti előirányzat</i>					7 325	6 342	983						
246		<b>módosított előirányzat 1.</b>					7 325	6 342	983						
247		<i>módosítás-</i>					0								
248		<b>módosított előirányzat 2.</b>					7 325	6 342	983						
249	23	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímadataosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				2 034									
250	24	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				3 000									
251	25	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				1 372									
252		<i>eredeti előirányzat</i>					5 132	4 371	761						
253		<b>módosított előirányzat 1.</b>					5 132	4 371	761						
254		<i>módosítás-</i>					0								
255		<b>módosított előirányzat 2.</b>					5 132	4 371	761						
256	26	Európa Ifjúsági Fővárosa				3									
257	27	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
258		<i>eredeti előirányzat</i>					13 800	11 948	1 852						
259		<b>módosított előirányzat 1.</b>					13 800	11 948	1 852						
260		<i>módosítás-</i>					0								
261		<b>módosított előirányzat 2.</b>					13 800	11 948	1 852						
262	28	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				1 067									
263		<i>eredeti előirányzat</i>					21 933	18 989	2 944						
264		<b>módosított előirányzat 1.</b>					21 933	18 989	2 944						
265		<i>módosítás-</i>					0								
266		<b>módosított előirányzat 2.</b>					21 933	18 989	2 944						
267	38	Helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása		16											
268	39	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"		250											
269	40	2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás													
270		<i>eredeti előirányzat</i>					31 783	16 822	2 452	5 669			6 840		
271		<b>módosított előirányzat 1.</b>					31 783	16 822	2 452	5 669			6 840		
272		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					863	1 580	213	-813			-117		
273		<b>módosított előirányzat 2.</b>					32 646	18 402	2 665	4 856			6 723		
274	41	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem													
275		<i>eredeti előirányzat</i>					2 887	2 500	387						
276		<b>módosított előirányzat 1.</b>					2 887	2 500	387						
277		<i>módosítás-</i>					0								
278		<b>módosított előirányzat 2.</b>					2 887	2 500	387						
279	42	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem													



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

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
323		eredeti előirányzat					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
324		módosított előirányzat 1.					2 107 457	1 440 528	222 093	369 896	0	0	74 940	0	0
325		módosítás-					483 038	198 665	50 700	190 079	0	0	43 594	0	0
326		módosított előirányzat 2.					2 590 495	1 639 193	272 793	559 975	0	0	118 534	0	0

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

5. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2022. (IV.28.) 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 jellege	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
1	1	<b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>	K	531	3 615	3 247				
2	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kézi kőmalom, kézi kártoló, hangszerekészlet)					520	520		520
3	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					250	250		250
4	3	Gumiburkolat udvarra							6 110	6 110
5		<b>Csillagvár Waldorf Tagóvoda</b>		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
8	2	<b>Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda</b>	K	8 341	3 510	5 501				
9	1	Tárgyi eszköz beszerzése (ágvágó és sövénynyíró, mikró, hűtőszekrény, gyerekszék, gyerekfektető és tartó, szőnyeg, függöny, porszívó, projektor, digitális kijelző, mobiltelefon, laptop, tepsitartó állvány, öltözőbútor, gurulós konyhai munkaasztal)							2 600	2 600
10		<b>Hársfa Tagóvoda</b>		3 840	1 300	2 237				
11	2	Tárgyi eszköz beszerzése (mikró, porszívó, szalagfüggöny, kerti tárolóláda)							400	400
12	3	<b>Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda</b>	K	951	3 493	581				
13	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, kompresszor, kerti faház, hűtőszekrény, e-személyi olvasó, routerek)					1 760	1 760		1 760
14	2	Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, mobiltelefonok, pendrivek, szekrény)					291	291		291
15	3	Konyhai eszközök, gépek					150	150		150
16		<b>Erdei és Kuckó Tagóvoda</b>		317		502				
17	4	Tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, szekrény, indukciós főzőlap, routerek)					208	208		208
18	4	<b>Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda</b>	K	1 115	2 841	2 922				
19	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, szűnyogháló csoportszobákba, konyhai eszközök, informatikai eszközök, telefon, magnó, szőnyeg, porszívó, kúszó folyosó, vágógéphez sablonok)					211	211	1 920	2 131
20	2	Vár mászóka udvarra							2 000	2 000
21	3	Homokozó árnyékoló és takaró fólia							960	960
22	4	Fénymásoló							300	300
23	5	Udvari szemetesek							320	320
24		<b>Nárcisz Tagóvoda</b>		0	420	458			1 500	1 500
25	2	Tárgyi eszközök beszerzése (wifi továbbító készülék, homokozó ponyva, udvari játékok, szőnyegtisztító gép, villany tűzhely, konyhai eszközök, laminógép, mozgásfejlesztő eszközök, szappanadagoló, hosszabbító kábel, cd-s rágdíó, bútorok, szekrények, székek, polcok, játéktároló kosarak, gyermekágy, hűtőszekrény, vasaló, telefon)								
26	5	<b>Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda</b>	K	707	3 994	4 776				
27	1	Tárgyi eszközök beszerzése (automata mosógép, kerti asztalok paddal, hűtőventillátorok, postaláda, zárautomatika, műfenyők, szakmai játékok)					49	49	1 100	1 149
28		<b>Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda</b>		399	3 500	4 669				
29	2	Informatikai eszközök beszerzése (notebook-operációs rendszerrel)							400	400
30	3	Tárgyi eszköz beszerzése (gyermekszékek, szakmai játékok, vasalók)							746	746
31	6	<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>	K	2 078	7 519	6 268				
32	1	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, beebot-ok, vízforralók, kéziturmix, kávéfőző, létrák, monitor)					1 000	1 000	547	1 547
33	2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop)					1 000	1 000		1 000
34	3	Csoportszobába klímatisztítás							723	723
35	4	Okoskijelző állvánnyal							762	762
36	5	Kerékpárok állvánnyal							440	440
37	6	Trambulín							250	250
38	7	Multifunkciós nyomtató, szkennel, fénymásoló							600	600
39	8	Szárítógép							355	355
40	9	Mosógép							378	378
41	10	Kombinált akadálypálya tornaszobába							889	889
42		<b>Ficánka Tagóvoda</b>		347	5 614	2 779				
43	11	Tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, mikró, vízforraló, salgó polcok, létrák)					3 774	3 774	286	4 060
44	12	Szárítógép							381	381
45	13	Udvari mászóokák							980	980
46	14	Homokozó ponyvák							300	300
47	15	Kombinálható akadálypálya szivacsból tornaterembe							508	508
48	7	<b>Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Intézmény</b>	K							
49		<b>Napsugár Bölcsőde</b>		438	300	880				
50	1	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					150	150	550	700

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 előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
51		<b>Hóvirág Bölcsőde</b>		257	300	1 129				
52	2	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					300	300	1 100	1 400
53		<b>Vackor Bölcsőde</b>		172	330	1 311				
54	3	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					450	450	1 550	2 000
55		<b>Módszertani Bölcsőde</b>		384	1 528	3 059				
56	4	Tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és szakmai eszközök)					370	370	1 900	2 270
57		<b>Aprófalvi Bölcsőde</b>		290	300	1 358				
58	5	Tárgyi eszközök beszerzése					300	300	1 100	1 400
59		<b>Gyulafirátóti Bölcsőde</b>				187				
60	6	Tárgyi eszközök beszerzése (szakmai eszközök)							200	200
61		<b>Eü. Alapellátás</b>		941		2 501				
62	7	Szakmai eszközök, bútorok beszerzése					400	400	1 600	2 000
63		<b>Védőnői Szolgálat</b>				690	2 042			
64	8									0
65		<b>Göllesz Viktor Fogvatékos Személyek Nappali Intézménye</b>	K	291	341	533				
66	1	Tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, bútorok, eszközök, gépek)					307	307	500	807
67	2	Informatika eszközök (számítógépek, monitorok pótlása)							600	600
68		<b>9 Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>	K	3 230	9 130	8 186				
69	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 653	1 653		1 653
70	2	Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes)					52	52		52
71	3	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok				662			10	10
72	4	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Pápai út 37. - CSAO (digitális lázmérő, légzésfigyelő, elektromos streizáló (cumisüveg), fertőtlenítő állomás, bébiór, hűtő/fagyasztó, boiler, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hőségáramlás, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, konyhai eszközök)							800	800
73	5	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Rózsa u. 48. ( fertőtlenítő állomás, digitális lázmérő, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor /hőségáramlás, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játék/társasjáték, konyhai eszközök )							600	600
74	6	Családok Átmeneti Otthona játszótér (kerítés és játszótéri eszközök)							1 000	1 000
75		<b>10 Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>	K	5 225	3 000	13 749				
76	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép, telefon, pentágép, színpadtechnikai eszközök, irodabútor)					311	311	2 980	3 291
77	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			4 050		2 741	2 741		2 741
78	3	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával (konyhai eszközök)				568				0
79	4	Informatikai eszközök (számítógép, monitor, nyomtató, laptop)							5 000	5 000
80		<b>11 Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>	K	1 580	8 200	11 043				
81	1	Tárgyi eszközök beszerzése (pénztárgépek)					6 350	6 350		6 350
82	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás				2 598	1 518	1 518		1 518
83	3	Kamerarendszer Dubniczay palota, Vass Gyűjtemény							3 166	3 166
84	4	NKA támogatásból Borkovics, Bokros műtárgyvásárlás							2 480	2 480
85	5	NKA támogatásból Babinszky, Somody, Schmal műtárgyvásárlás							1 200	1 200
86		<b>12 Eötvös Károly Megyei Könyvtár</b>	K	16 587	13 454	2 049				
87	1	Könyvtári könyvek, egyéb doc. (CD, DVD stb.) jogszabályi előírás szerint				15 759	11 550	11 550		11 550
88	2	Megyei Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		66 716	16 000	60 518	55 000	55 000		55 000
89	3	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		0	2 400	1 628	113	113		113
90	4	Amerikai Kuckó (számítástechnikai eszközök)							378	378
91		<b>13 Laczkó Dezső Múzeum</b>	K	5 908	8 057	32 110				
92	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (kazán)					9 392	9 392		9 392
93	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása					25 400	25 400		25 400
94	3	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése							1 500	1 500
95	4	Kézikocsi 300 kg teherbírású 2 db Felsőörsi raktárba							140	140
96	5	Tárolórendszer Egy képhez 12 db láda /képzőművészeti gyűjteménybe /							5 760	5 760
97	6	Villás raklapemelő /béka/ 2 db Felsőörsi raktárba							300	300
98	7	Összenytható raktárkonténer 12 db Felsőörsi raktárba							14 700	14 700
99	8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							1 500	1 500
100	9	2 darab számítógépes munkaállomás							800	800
101	10	Mobil ipari porszívó / Restaurátor műhely részére /							230	230
102	11	Ipari mosogató dupla /restaurátor műhely részére /							300	300
103	12	Monitor színhelyes mikroszkóphoz /Műtárgyvédelmi osztályra /							450	450
104	13	Fiókos rajztároló szekrény 3 db /Képzőművészeti gyűjteménybe /							1 150	1 150
105	14	Fémváz mobil tároló / Restaurátor műhely részére /							500	500
106	15	Szekrény 2 részes fémrestaurátor műhelybe							550	550
107	16	Számítástechnikai eszköz EKF pályázatban							240	240
108	17	Éremtároló fémszekrények							10 300	10 300
109	18	hálózati háttértároló							1 000	1 000

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 előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
110	19	Laptop 4 db							1 000	1 000
111	20	Alumínium állvány							800	800
112	21	2 darab szkennel (EPSON V850 Pro)							800	800
113	22	led izzósor beépítéssel /Várkapu Bolt /							210	210
114	23	Üvegmutatók beszerzése NKA támogatásból							572	572
115	14	<b>Kabóca Bábszínház</b>	NK	3 173	1 000					0
116	1	Tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép állvány, irodai székek)				16 187	414	414	96	510
117	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				
118	3	EFOF-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		868						
119	15	<b>Veszprémi Petőfi Színház</b>	NK	25 055	3 000	63 052				
120	1	Informatikai eszközök							1 666	1 666
121	2	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak							12 955	12 955
122	3	Gépjármű beszerzés							10 552	10 552
123	4	Hangtechnika							9 650	9 650
124	5	Mikroport rendszer							850	850
125	6	Videi stúdió technika							210	210
126	7	Fénytechnika							150	150
127	8	Mozart! Produkció eszközbeszerzései - hangtechnika							3 540	3 540
128	16	<b>Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet</b>	K	4 398	2 820	5 092				0
129	1	Tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű tárgyi eszközök)					73	73	500	573
130	2	Személyautó							9 000	9 000
131	3	Számítógép							1 500	1 500
132	4	Beépített szekrények							1 000	1 000
133	<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>154 154</b>	<b>112 203</b>	<b>288 387</b>	<b>126 457</b>	<b>126 457</b>	<b>148 130</b>	<b>274 587</b>
134	17	<b>VMJV Polgármesteri Hivatal</b>	K							0
135		<b>Gondnokság</b>		2 257	13 906	3 194				0
136	1	Világítótestek részleges cseréje					2 000	2 000		2 000
137	2	Telefonközpont cseréje					20 000	20 000		20 000
138	3	Tűzjelző rendszer megvalósítás					5 000	5 000		5 000
139	4	Kis-Házasságkötő klíma berend.					3 000	3 000		3 000
140	5	Irattár kialakítás, polcrendszer					3 000	3 000		3 000
141	6	Beléptető rendszer kialakítás					3 500	3 500		3 500
142	7	Gépkocsi nyomkövető rendszer					600	600		600
143	8	Gépkocsi beszerzések (Gondnokság és Közterületfelügyelet számára)					7 000	7 000	11 000	18 000
144	9	COVID védekezés beszerzések					300	300		300
145	10	Gépkocsi gumibroncs beszerzés					300	300		300
146	11	Bútorok beszerzése					3 000	3 000		3 000
147	12	Tárgyi eszköz beszerzés					3 500	3 500	14 030	17 530
148		<b>Informatika</b>		14 849	20 100	10 644				
149	13	Informatikai kiadások					16 900	16 900	18 681	35 581
150		<b>Igazgatás</b>				462				0
151		<b>2022. évi Országgyűlési képviselők választása és népszavazás</b>								0
152	14	Tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)					6 840	6 840	-117	6 723
153	<b>VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>			<b>17 106</b>	<b>34 006</b>	<b>14 300</b>	<b>74 940</b>	<b>74 940</b>	<b>43 594</b>	<b>118 534</b>
154	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>171 260</b>	<b>146 209</b>	<b>302 687</b>	<b>201 397</b>	<b>201 397</b>	<b>191 724</b>	<b>393 121</b>

\* 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 12/2022.(IV.28.) 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
18		<b>Önkormányzati működési kiadások</b>										
1	1	<b>Nemzeti ünnepek kiadásaira</b>	239	500	127	K						
		<i>eredeti előirányzat</i>					500			500		
		<i>módosított előirányzat 1.</i>					500			500		
		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					238			238		
		<i>módosított előirányzat 2.</i>					738			738		
2	2	<b>Közművelődési szolgált.</b>	1 719	1 700	504	NK						
		<i>eredeti előirányzat</i>					1 000			1 000		
		<i>módosított előirányzat 1.</i>					1 000			1 000		
		<i>módosítás-</i>					0					
		<i>módosított előirányzat 2.</i>					1 000			1 000		
3	3	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	1 449			NK						
		<i>eredeti előirányzat</i>					1 423			1 423		
		<i>módosított előirányzat 1.</i>					1 423			1 423		
		<i>módosítás- átcsoportosítás EVSZ tagdíj ifjúsági tábor költségeire</i>					4 922			4 922		
		<i>módosított előirányzat 2.</i>					6 345			6 345		
4	4	<b>Marketing tevékenység, marketing stratégia</b>	3 555	7 500	7 175	NK						
		<i>eredeti előirányzat</i>					4 500			4 500		
		<i>módosított előirányzat 1.</i>					4 500			4 500		
		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					3 848			3 848		
		<i>módosított előirányzat 2.</i>					8 348			8 348		
5	5	<b>Kitüntetések</b>	7 724	1 000	5 730	NK						
		<i>eredeti előirányzat</i>					11 100	3 414	517	6 819		350
		<i>módosított előirányzat 1.</i>					11 100	3 414	517	6 819		350
		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					422			422		
		<i>módosított előirányzat 2.</i>					11 522	3 414	517	7 241		350
6	6	<b>Programiroda - városi nagyrendezvények</b>	0	15 000	7 500	NK						
		<i>módosítás-</i>					20 000	0	0	20 000	0	0
		<i>módosított előirányzat 2.</i>					20 000	0	0	20 000	0	0
		<i>ebből: - Városi Gyereknep</i>		1 150	1 150							
		<i>- Nemzeti ünnep - Augusztus 20.</i>		4 000	4 000							

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		
32		- Szent Mihály napi búcsú		2 000	2 000									
33		- Nemzeti ünnep - Október 23		350	350									
34		- Gizella Napok		7 500										
35		módosítás-					20 000				20 000			
36		módosított előirányzat 2.					20 000	0	0	20 000	0	0		
37	7	<b>Városi kiemelt fesztiválok</b>	0	28 500	28 500	NK								
38		<b>eredeti előirányzat</b>					58 500	0	0	10 000	0	0	48 500	
39		<b>módosított előirányzat 1.</b>					58 500	0	0	10 000	0	0	48 500	
40		módosítás-					0	0	0	-10 000	0	0	10 000	
41		<b>módosított előirányzat 2.</b>					58 500	0	0	0	0	0	58 500	
42		ebből: - Veszprémi Ünnepi Játékok	0	15 000	15 000									
43		eredeti előirányzat					15 000						15 000	
44		módosított előirányzat 1.					15 000						15 000	
45		módosítás-					0							
46		módosított előirányzat 2.					15 000						15 000	
47		- Tánc Fesztivál	0	1 000	1 000									
48		eredeti előirányzat					1 000						1 000	
49		módosított előirányzat 1.					1 000						1 000	
50		módosítás-					0							
51		módosított előirányzat 2.					1 000						1 000	
52		- Veszprémi Utcazene Fesztivál	0	7 500	7 500									
53		eredeti előirányzat					7 500						7 500	
54		módosított előirányzat 1.					7 500						7 500	
55		módosítás-					0							
56		módosított előirányzat 2.					7 500						7 500	
57		- Auer Hegedűfesztivál	0	5 000	5 000									
58		eredeti előirányzat					5 000						5 000	
59		módosított előirányzat 1.					5 000						5 000	
60		módosítás-					0							
61		módosított előirányzat 2.					5 000						5 000	
62		- Magyar Mozcógép Fesztivál												
63		eredeti előirányzat					20 000						20 000	
64		módosított előirányzat 1.					20 000						20 000	
65		módosítás-					0							
66		módosított előirányzat 2.					20 000						20 000	
67		- Bakony Expo												
68		eredeti előirányzat					10 000			10 000				

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
69		módosított előirányzat 1.					10 000			10 000		
70		módosítás- átcsoportosítás					0			-10 000		10 000
71		módosított előirányzat 2.					10 000			0		10 000
72	8	<b>Magyar Kórusok találkozója</b>	0	0	0	NK						
73	9	<b>Városi rendezvények</b>	5 175	1 000	6 482	NK						
74		eredeti előirányzat					7 300			7 300		
75		módosított előirányzat 1.					7 300			7 300		
76		módosítás-					0					
77		módosított előirányzat 2.					7 300			7 300		
78	10	<b>Eseti rendezvények</b>	1 313	2 000	7 590	NK						
79		eredeti előirányzat					9 000			9 000		
80		módosított előirányzat 1.					9 000			9 000		
81		módosítás- költségvetési maradvány					5 725			5 725		
82		módosított előirányzat 2.					14 725			14 725		0
83	11	<b>Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus</b>	186	508	127	NK						
84		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
85		módosított előirányzat 1.					1 000			1 000		
86		módosítás- költségvetési maradvány					381			381		
87		módosított előirányzat 2.					1 381			1 381		
88	12	<b>I. Világháborús Centenárium Emlékezés költségei</b>	0	0	0	NK						
89	13	<b>Kiadványok, folyóiratok támogatása</b>	6 475	0	0	NK						
90		módosítás- költségvetési maradvány					11 000	0	0	6 000	0	5 000
91		módosított előirányzat 2.					11 000	0	0	6 000	0	5 000
92		ebből: - Vár Ucca Műhely támogatása	0	0	0							
93		módosítás- költségvetési maradvány					1 500					1 500
94		módosított előirányzat 2.					1 500					1 500
95		- Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány Támogatása	1 500	0	0							
96		módosítás- költségvetési maradvány					2 000					2 000
97		módosított előirányzat 2.					2 000					2 000
98		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	600	0	0							
99		módosítás- költségvetési maradvány					500					500
100		módosított előirányzat 2.					500					500
101		- Ex Symposion Alapítvány	4 375	0	0							
102		módosítás- költségvetési maradvány					1 000					1 000
103		módosított előirányzat 2.					1 000					1 000
104		- Veszprém várostörténeti kiadványok előkészítése	0	0	0							



A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I-M Működési költségvetési kiadások						
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások		
105		- Veszprém műemléki topográfia kötet kiadására												
106		módosítás- költségvetési maradvány					6 000				6 000			
107		módosított előirányzat 2.					6 000				6 000			
108	14	<b>Közösség Kádártáért Egyesület</b>	1 000	1 250	1 250	NK								
109		eredeti előirányzat					1 250							1 250
110		módosított előirányzat 1.					1 250							1 250
111		módosítás-					0							
112		módosított előirányzat 2.					1 250							1 250
113	15	<b>Virágzó Veszprém Egyesület</b>	1 000	1 250	1 250	NK								
114		eredeti előirányzat					1 250							1 250
115		módosított előirányzat 1.					1 250							1 250
116		módosítás-					0							
117		módosított előirányzat 2.					1 250							1 250
118	16	<b>Lokálpatrióták a Városért Egyesület</b>	450	800	800	NK								
119		eredeti előirányzat					800							800
120		módosított előirányzat 1.					800							800
121		módosítás-					0							
122		módosított előirányzat 2.					800							800
123	17	<b>Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása</b>	500	500	500	NK								
124		eredeti előirányzat					500							500
125		módosított előirányzat 1.					500							500
126		módosítás- átcsoportosítás					0							
127		módosított előirányzat 2.					500							500
128	18	<b>Méz Rádió támogatása</b>	1 250	0	0	NK								
129	19	<b>Kiemelt művészeti együttesek támogatása</b>	75 274	25 000	25 000	NK								
130		eredeti előirányzat					63 500	0	0	0	0	0	0	63 500
131		módosított előirányzat 1.					63 500	0	0	0	0	0	0	63 500
132		módosítás-					-20 000	0	0	0	0	0	0	-20 000
133		módosított előirányzat 2.					43 500	0	0	0	0	0	0	43 500
134		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	74 100	25 000	25 000									
135		eredeti előirányzat					55 000							55 000
136		módosított előirányzat 1.					55 000							55 000
137		módosítás- átcsoportosítás					-20 000							-20 000
138		módosított előirányzat 2.					35 000							35 000
139		- Veszprém Város Vegyeskara	466											
140		eredeti előirányzat					3 500							3 500
141		módosított előirányzat 1.					3 500							3 500

Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások						
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások		
142		módosítás-					0							
143		módosított előirányzat 2.					3 500							3 500
144		- Veszprémi Táncgyűttesért Alapítvány	375											
145		eredeti előirányzat					3 000							3 000
146		módosított előirányzat 1.					3 000							3 000
147		módosítás-					0							
148		módosított előirányzat 2.					3 000							3 000
149		- Liszt F. Kórus	250											
150		eredeti előirányzat					1 000							1 000
151		módosított előirányzat 1.					1 000							1 000
152		módosítás-					0							
153		módosított előirányzat 2.					1 000							1 000
154		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	83											
155		eredeti előirányzat					1 000							1 000
156		módosított előirányzat 1.					1 000							1 000
157		módosítás-					0							
158		módosított előirányzat 2.					1 000							1 000
159	20	<b>Gerence Hagyományőrző Néptáncgyűttes támogatása</b>												
160		eredeti előirányzat					1 000							1 000
161		módosított előirányzat 1.					1 000							1 000
162		módosítás- átcsoportosítás Agóra VKK-nak					-1 000							-1 000
163		módosított előirányzat 2.					0							0
164	21	<b>Endrődi Sándor emlékévé programjaira</b>	13											
165	22	<b>Veszprémi Kultúráért Közalapítvány (új kuratórium, könyvvizsgálat költségeire)</b>												
166	23	<b>Köztéri Szobor Alap</b>												
167	24	<b>Szaléziánus támogatása</b>												
168	25	<b>Gizella Múzeum támogatása</b>												
169	26	<b>Sziveri János Intézet működtetése</b>												
170	27	<b>Filharmónia koncertek támogatás</b>												
171	28	<b>SÉD folyóirat költségei</b>	4 480	1 500	1 500	NK								
172	29	<b>Kulturális kínálat bővítés/ amatőr művészeti csoportok támogatása</b>	0	0	0	NK								
173	30	<b>Oktatási intézmények támogatása</b>	16 160	20 000	0	NK								
174	31	<b>Pannon Várszínház támogatás</b>	45 000	35 000	35 000	NK								
175		eredeti előirányzat					25 000							25 000
176		módosított előirányzat 1.					25 000							25 000

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	
177		<i>módosítás-</i>					0						
178		<b>módosított előirányzat 2.</b>					25 000						25 000
179	32	<b>M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére</b>	2 500	0	0	NK							
180		<b>módosított előirányzat 1.</b>					5 000						5 000
181		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					-5 000						-5 000
182		<b>módosított előirányzat 2.</b>					0						0
183	33	<b>UNESCO Zene városa</b>		2 500	2 500	NK							
184	34	<b>Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázat benyújtása</b>		10 000	11 236	NK							
185		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					961	54	21	886			
186		<b>módosított előirányzat 2.</b>					961	54	21	886			
187	35	<b>Sport és Élsport</b>	185 225	250 000	225 264	NK							
188		<b>eredeti előirányzat</b>					327 787			20 500			307 287
189		<b>módosított előirányzat 1.</b>					327 787			20 500			307 287
190		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					2 989						2 989
191		<b>módosított előirányzat 2.</b>					330 776			20 500			310 276
192	36	<b>Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.</b>	2 210	1 250	0	K							
193		<b>eredeti előirányzat</b>					1 250			1 250			
194		<b>módosított előirányzat 1.</b>					1 250			1 250			
195		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					1 250			1 250			
196		<b>módosított előirányzat 2.</b>					2 500			2 500			
197	37	<b>Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)</b>	5 946	4 000	1 156	K							
198	38	<b>Stadion üzemeltetése</b>	48 445	39 750	43 110	K							
199		<b>eredeti előirányzat</b>					30 000			30 000			
200		<b>módosított előirányzat 1.</b>					30 000			30 000			
201		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					37 946			37 946			
202		<b>módosított előirányzat 2.</b>					67 946			67 946			
203	39	<b>Szabadidő- és Diáksport</b>	1 829	1 250	1 485	K							
204		<b>eredeti előirányzat</b>					1 000			1 000			
205		<b>módosított előirányzat 1.</b>					1 000			1 000			
206		<i>módosítás-</i>					0						
207		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 000			1 000			
208	40	<b>Jégcsarnok üzemidő- és szolgáltatás vásárlás</b>		50 000		NK							
209	41	<b>Repülőtér üzemeltetése, szolgáltatás vásárlás</b>		3 200		NK							
210	42	<b>Városi lap kiadásai</b>	38 100	9 525	3 175	NK							
211		<b>eredeti előirányzat</b>					29 450			29 450			

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
212		<b>módosított előirányzat 1.</b>					<b>29 450</b>			<b>29 450</b>		
213		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					6 350			6 350		
214		<b>módosított előirányzat 2.</b>					<b>35 800</b>			<b>35 800</b>		
215	43	<b>Polgármesteri keret</b>	1 624	5 000	5 775	NK						
216		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>5 000</b>			<b>5 000</b>		
217		<b>módosított előirányzat 1.</b>					<b>5 000</b>			<b>5 000</b>		
218		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					1 651			1 651		
219		<b>módosított előirányzat 2.</b>					<b>6 651</b>			<b>6 651</b>		
220	44	<b>Városi civil keret</b>	0	3 100	600	NK						
221		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>3 100</b>	0	0	0	0	<b>3 100</b>
222		<b>módosított előirányzat 1.</b>					<b>3 100</b>	0	0	0	0	<b>3 100</b>
223		<i>módosítás-</i>					-2 500	0	0	0	0	-2 500
224		<b>módosított előirányzat 2.</b>					<b>600</b>	0	0	0	0	<b>600</b>
225		<i>ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret</i>	0	2 500								
226		<i>eredeti előirányzat</i>					<b>2 500</b>					2 500
227		<i>módosított előirányzat 1.</i>					2 500					2 500
228		<i>módosítás- átcsoportosítás Agóra VKK-nak</i>					-2 500					-2 500
229		<i>módosított előirányzat 2.</i>					0					0
230		<i>- Pályázati keret</i>	0	0	0							
231		<i>- Civil irodai szolgáltatások, civil ház</i>	0	0	0							
232		<i>- Civil nap költségei</i>	0	600	600							
233		<i>eredeti előirányzat</i>					<b>600</b>					600
234		<i>módosított előirányzat 1.</i>					600					600
235		<i>módosítás-</i>					0					
236		<i>módosított előirányzat 2.</i>					600					600
237	45	<b>Városi ifjúsági keret</b>	5 555	4 200	1 600	NK						
238		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>7 200</b>	0	0	100	0	<b>7 100</b>
239		<b>módosított előirányzat 1.</b>					<b>7 200</b>	0	0	100	0	<b>7 100</b>
240		<i>módosítás- költségvetési maradvány, átcsoportosítás</i>					2 000	0	0	5 000	0	-3 000
241		<b>módosított előirányzat 2.</b>					<b>9 200</b>	0	0	<b>5 100</b>	0	<b>4 100</b>
242		<i>ebből: - Lélektér Alapítvány</i>	0		0							
243		<i>eredeti előirányzat</i>					<b>3 000</b>					3 000
244		<i>módosított előirányzat 1.</i>					3 000					3 000
245		<i>módosítás- költségvetési maradvány, átcsoportosítás</i>					2 000			5 000		-3 000
246		<i>módosított előirányzat 2.</i>					5 000			5 000		0
247		<i>- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány</i>	5 555	2 500	0							
248		<i>eredeti előirányzat</i>					<b>2 500</b>					2 500

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	
249		módosított előirányzat 1.					2 500						2 500
250		módosítás-					0						
251		módosított előirányzat 2.					2 500						2 500
252		- Fiatalok napja rendezvény	0	0	0								
253		- Tanulmányi ösztöndíj	0	1 700	1 600								
254		eredeti előirányzat					1 700			100			1 600
255		módosított előirányzat 1.					1 700			100			1 600
256		módosítás-					0						
257		módosított előirányzat 2.					1 700			100			1 600
258	46	Állatmenhelyek támogatása	0	5 000	4 500	NK							
259		eredeti előirányzat					3 000						3 000
260		módosított előirányzat 1.					3 000						3 000
261		módosítás-					0						
262		módosított előirányzat 2.					3 000						3 000
263	47	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás	829	1 000	0	K							
264		eredeti előirányzat					1 000				1 000		
265		módosított előirányzat 1.					1 000				1 000		
266		módosítás-					0						
267		módosított előirányzat 2.					1 000				1 000		
268	48	Lakbértámogatás	0	100	0	K							
269		eredeti előirányzat					100						100
270		módosított előirányzat 1.					100						100
271		módosítás- költségvetési maradvány					100						100
272		módosított előirányzat 2.					200						200
273	49	Szünidei gyermekétkeztetés	0	85	0	K							
274		eredeti előirányzat					85				85		
275		módosított előirányzat 1.					85				85		
276		módosítás-					0						
277		módosított előirányzat 2.					85				85		
278	50	Települési támogatások	14 479	30 260	12 995								
279		eredeti előirányzat					33 010	0	0	0	33 010		0
280		módosított előirányzat 1.					33 010	0	0	0	33 010		0
281		módosítás- költségvetési maradvány					25 306	0	0	0	25 306		0
282		módosított előirányzat 2.					58 316	0	0	0	58 316		0
283		ebből: - Rendkívüli támogatás	2 152	2 500	2 029	K							
284		eredeti előirányzat					3 000						3 000

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
285		módosított előirányzat 1.					3 000				3 000	
286		módosítás- költségvetési maradvány					2 479				2 479	
287		módosított előirányzat 2.					5 479				5 479	
288		- Vészhelyzeti támogatás (krízis segély)	3 180	13 500	1 740	NK						
289		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>13 500</b>				<b>13 500</b>	
290		módosított előirányzat 1.					13 500				13 500	
291		módosítás- költségvetési maradvány					17 080				17 080	
292		módosított előirányzat 2.					30 580				30 580	
293		- Beiskolázási támogatás	256	1 500	1 130	NK						
294		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>3 000</b>				<b>3 000</b>	
295		módosított előirányzat 1.					3 000				3 000	
296		módosítás- költségvetési maradvány					139				139	
297		módosított előirányzat 2.					3 139				3 139	
298		- Lakásfenntartási támogatás	6 639	8 000	5 441	NK						
299		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>8 000</b>				<b>8 000</b>	
300		módosított előirányzat 1.					8 000				8 000	
301		módosítás- költségvetési maradvány					4 013				4 013	
302		módosított előirányzat 2.					12 013				12 013	
303		- Albérleti támogatás	0	100	0	NK						
304		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>100</b>				<b>100</b>	
305		módosított előirányzat 1.					100				100	
306		módosítás- költségvetési maradvány					100				100	
307		módosított előirányzat 2.					200				200	
308		- Temetési támogatás	855	2 000	1 240	NK						
309		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>2 000</b>				<b>2 000</b>	
310		módosított előirányzat 1.					2 000				2 000	
311		módosítás- költségvetési maradvány					760				760	
312		módosított előirányzat 2.					2 760				2 760	
313		- Térítési díj	0	50	35	NK						
314		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>500</b>				<b>500</b>	
315		módosított előirányzat 1.					500				500	
316		módosítás- költségvetési maradvány					15				15	
317		módosított előirányzat 2.					515				515	
318		- Gyógyszertámogatás	1 365	1 700	1 380	NK						
319		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>2 000</b>				<b>2 000</b>	
320		módosított előirányzat 1.					2 000				2 000	
321		módosítás- költségvetési maradvány					320				320	
322		módosított előirányzat 2.					2 320				2 320	

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
323		- Adósságsökkentési támogatás	0	400	0	NK						
324		eredeti előirányzat					400					400
325		módosított előirányzat 1.					400					400
326		módosítás- költségvetési maradvány					400					400
327		módosított előirányzat 2.					800					800
328		- Szünidei gyermekétkeztetés	32	510	0	NK						
329		eredeti előirányzat					510					510
330		módosított előirányzat 1.					510					510
331		módosítás-					0					
332		módosított előirányzat 2.					510					510
333	51	<b>Közetetés</b>	4 817	5 000	4 167	K						
334		eredeti előirányzat					6 500					6 500
335		módosított előirányzat 1.					6 500					6 500
336		módosítás- költségvetési maradvány					1 000					1 000
337		módosított előirányzat 2.					7 500					7 500
338	52	<b>Közcélú és közhasznú foglalkoztatás</b>	2 001	5 515	975	NK						
339		eredeti előirányzat					6 300	5 850	450			
340		módosított előirányzat 1.					6 300	5 850	450			
341		módosítás-					0					
342		módosított előirányzat 2.					6 300	5 850	450			
343	53	<b>Nyári diákmunka</b>	1 117	2 080	1 272	NK						
344		eredeti előirányzat					2 430	2 110	320			
345		módosított előirányzat 1.					2 430	2 110	320			
346		módosítás-					0					
347		módosított előirányzat 2.					2 430	2 110	320			
348	54	<b>Települési szilárdhulladék szállítási ártámogatás</b>	0	100	0	NK						
349		eredeti előirányzat					100					100
350		módosított előirányzat 1.					100					100
351		módosítás- költségvetési maradvány					100					100
352		módosított előirányzat 2.					200					200
353	55	<b>Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek</b>	6 000	6 000	6 000	K						
354		eredeti előirányzat					6 000			6 000		
355		módosított előirányzat 1.					6 000			6 000		
356		módosítás-					0					
357		módosított előirányzat 2.					6 000			6 000		
358	56	<b>Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás</b>	10 200	12 000	12 000	K						

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
359		eredeti előirányzat					12 000					12 000
360		módosított előirányzat 1.					12 000					12 000
361		módosítás-					0					
362		módosított előirányzat 2.					12 000					12 000
363	57	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60 000	60 000	60 000	K						
364		eredeti előirányzat					60 000					60 000
365		módosított előirányzat 1.					60 000					60 000
366		módosítás-					0					
367		módosított előirányzat 2.					60 000					60 000
368	58	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc.Int.)	569 174	504 713	605 048	K						
369		eredeti előirányzat					614 544					614 544
370		módosított előirányzat 1.					614 544					614 544
371		módosítás- szociális ágazati illetménypótlék, egészségügyi illetménypótlék					26 318					26 318
372		2021. évi állami támogatás elszámolás veszprémi ellátottakra jutó része					2 686					2 686
373		módosított előirányzat 2.					643 548					643 548
374	59	Központi orvosi ügyelet	90 437	99 619	99 220	K						
375		eredeti előirányzat					118 825			118 825		
376		módosított előirányzat 1.					118 825			118 825		
377		módosítás-					0					
378		módosított előirányzat 2.					118 825			118 825		
379	60	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	2 348	3 840	2 574	NK						
380		eredeti előirányzat					3 840			3 840		
381		módosított előirányzat 1.					3 840			3 840		
382		módosítás- költségvetési maradvány					1 266			1 266		
383		módosított előirányzat 2.					5 106			5 106		
384	61	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap	0	0	0	NK						
385	62	Lelkisegély szolgálat	1 445	1 700	1 700	NK						
386		eredeti előirányzat					2 000			2 000		
387		módosított előirányzat 1.					2 000			2 000		
388		módosítás-					0					
389		módosított előirányzat 2.					2 000			2 000		
390	63	Nevelési szolgáltatás	0	1 000	0	NK						
391		módosítás- költségvetési maradvány					1 000			1 000		
392		módosított előirányzat 2.					1 000			1 000		
393	64	Hittudományi Főiskola támogatása	710	1 000	1 000	NK						
394		eredeti előirányzat					1 000					1 000



A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
395		<b>módosított előirányzat 1.</b>					1 000					1 000
396		<i>módosítás-</i>					0			1 000		-1 000
397		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 000			1 000		0
398	65	<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)</b>	1 275	0	0	NK						
399	66	<b>Foglalkoztatás eu. szolg.</b>	5 500	5 500	5 500	K						
400		<i>eredeti előirányzat</i>					1 375			1 375		
401		<b>módosított előirányzat 1.</b>					1 375			1 375		
402		<i>módosítás-</i>					0					
403		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 375			1 375		
404	67	<b>Munkavédelmi feladatok</b>	5 160	5 280	5 280	K						
405		<i>eredeti előirányzat</i>					5 730			5 730		
406		<b>módosított előirányzat 1.</b>					5 730			5 730		
407		<i>módosítás-</i>					0					
408		<b>módosított előirányzat 2.</b>					5 730			5 730		
409	68	<b>Közbeszerzési eljárások költségei</b>	5 177	2 945	1 572	NK						
410		<i>eredeti előirányzat</i>					2 845			2 845		
411		<b>módosított előirányzat 1.</b>					2 845			2 845		
412		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					2 114			2 114		
413		<b>módosított előirányzat 2.</b>					4 959			4 959		
414	69	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>	202 279	261 840	213 914	K						
415		<i>eredeti előirányzat</i>					269 906	155 727	20 271	93 908		
416		<b>módosított előirányzat 1.</b>					269 906	155 727	20 271	93 908		
417		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					107 271	52 109	17 277	37 885		
418		<b>módosított előirányzat 2.</b>					377 177	207 836	37 548	131 793		
419	70	<b>Német Nemzetiségi Önk. helységének bérleti díja</b>	180	180	90	K						
420		<i>eredeti előirányzat</i>					180			180		
421		<b>módosított előirányzat 1.</b>					180			180		
422		<i>módosítás-</i>					0					
423		<b>módosított előirányzat 2.</b>					180			180		
424	71	<b>Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség</b>	16 203	62 975	38 246	K						
425		<i>eredeti előirányzat</i>					204 027			4 000		200 027
426		<b>módosított előirányzat 1.</b>					199 027			4 000		195 027
427		<i>módosítás- átcsoportosítás, költségvetési maradvány</i>					302 969					302 969
428		<b>módosított előirányzat 2.</b>					501 996			4 000		497 996
429	72	<b>ÁFA befizetés</b>	119 740	138 289	176 033	K						
430		<i>eredeti előirányzat</i>					149 569			149 569		

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
431		<b>módosított előirányzat 1.</b>					149 569			149 569		
432		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					371 288			371 288		
433		<b>módosított előirányzat 2.</b>					520 857			520 857		
434	73	<b>Kamatkiadások</b>	14 245	51 870	26 826	NK						
435		<b>eredeti előirányzat</b>					125 311			125 311		
436		<b>módosított előirányzat 1.</b>					125 311			125 311		
437		<i>módosítás-</i>					0					
438		<b>módosított előirányzat 2.</b>					125 311			125 311		
439	74	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	304 689	1 618 046	1 618 046	K						
440		<b>eredeti előirányzat</b>					1 667 835					1 667 835
441		<b>módosított előirányzat 1.</b>					1 667 835					1 667 835
442		<i>módosítás-</i>					0					
443		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 667 835					1 667 835
444	75	<b>Városi Közbiztonság Keret</b>	12 750	7 500	4 500	NK						
445		<b>eredeti előirányzat</b>					2 000					2 000
446		<b>módosított előirányzat 1.</b>					2 000					2 000
447		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					2 500					2 500
448		<i>átcsoportosítás felhalmozási célú pénzeszközátadásra</i>					-224					-224
449		<b>módosított előirányzat 2.</b>					4 276					4 276
450	76	<b>Városi TV közszolgálati műsorok támogatása</b>	58 150	28 000	28 000	NK						
451		<b>eredeti előirányzat</b>					10 000					10 000
452		<b>módosított előirányzat 1.</b>					10 000					10 000
453		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					20 000					20 000
454		<b>módosított előirányzat 2.</b>					30 000					30 000
455	77	<b>Kittenberger K. Növény- és Vadaspark KHT működéséhez hozzájárulás</b>	103 000	0	0	NK						
456		<b>eredeti előirányzat</b>					50 000					50 000
457		<b>módosított előirányzat 1.</b>					50 000					50 000
458		<i>módosítás-</i>					0					
459		<b>módosított előirányzat 2.</b>					50 000					50 000
460	78	<b>Peres ügyek, Kártérítési díjak kifizetése ingatlanulajdonosok részére</b>	0	0	0	NK						
461	79	<b>Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)</b>	22 000	22 000	22 000	NK						
462		<b>eredeti előirányzat</b>					22 000			22 000		
463		<b>módosított előirányzat 1.</b>					22 000			22 000		
464		<i>módosítás-</i>					0					
465		<b>módosított előirányzat 2.</b>					22 000			22 000		

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások					
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások	
466	80	Swing-Swing Kft. Szolgáltatás vásárlás	38 100	38 100	38 100	NK							
467	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	2 503	0	0	NK							
468	82	Programiroda Kft. - kulturális, művészeti rendezvények támogatása	29 882	34 150	34 150	NK							
469		eredeti előirányzat					65 000						65 000
470		módosított előirányzat 1.					65 000						65 000
471		módosítás-					0						
472		módosított előirányzat 2.					65 000						65 000
473	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (Földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	2 153	6 000	9 075	NK							
474		eredeti előirányzat					31 000			31 000			
475		módosított előirányzat 1.					31 000			31 000			
476		módosítás- költségvetési maradvány					8 117			8 117			
477		módosított előirányzat 2.					39 117			39 117			
478	84	Helikoni Ünnepek Keszthelyen (diákok nevezési díjai)	0	0	0	NK							
479	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	0	0	2 400	NK							
480	86	Településfejlesztési feladatok	1 342	2 100	1 723	K							
481		eredeti előirányzat					2 100		100	2 000			
482		módosított előirányzat 1.					2 100		100	2 000			
483		módosítás- költségvetési maradvány					1 555	244	250	1 061			
484		módosított előirányzat 2.					3 655	244	350	3 061			
485	87	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	812	100	362	NK							
486		eredeti előirányzat					1 200			1 200			
487		módosított előirányzat 1.					1 200			1 200			
488		módosítás- költségvetési maradvány					666			666			
489		módosított előirányzat 2.					1 866			1 866			
490	88	Közutak, hidak fenntartása	142 569	155 000	133 365	K							
491		eredeti előirányzat					150 000			150 000			
492		módosított előirányzat 1.					150 000			150 000			
493		módosítás- költségvetési maradvány					56 694			56 694			
494		módosított előirányzat 2.					206 694			206 694			
495	89	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	38 369	60 000	51 240	K							
496		eredeti előirányzat					142 115			142 115			
497		módosított előirányzat 1.					142 115			142 115			
498		módosítás- költségvetési maradvány					8 760			8 760			
499		átcsoportosítás					17 000			17 000			
500		módosított előirányzat 2.					167 875			167 875			

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások					
								J Személyi juttatások	K Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	L Dologi kiadások	M Ellátottak pénzbeli juttatásai	N Egyéb működési kiadások	
501	90	<b>Közüzemi Zrt. jutaléka</b>	1 974	4 905	10 656	K							
502		<i>eredeti előirányzat</i>					5 000			5 000			
503		<i>módosított előirányzat 1.</i>					5 000			5 000			
504		<i>módosítás-</i>					0						
505		<i>módosított előirányzat 2.</i>					5 000			5 000			
506	91	<b>V-Busz Kft. szolgáltatás vásárlás</b>	881 516	469 480	576 703	K							
507		<i>eredeti előirányzat</i>					1 363 617						1 363 617
508		<i>módosított előirányzat 1.</i>					1 363 617						1 363 617
509		<i>módosítás- kamatkiadások fedezetére</i>					125 104						125 104
510		<i>módosított előirányzat 2.</i>					1 488 721						1 488 721
511	92	<b>Volánbusz Zrt. Szolgáltató részére elővárosi és regionális járatokon történő helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásához hozzájárulás</b>	0	0	7 777								
512		<i>eredeti előirányzat</i>				K	21 000						21 000
513		<i>módosított előirányzat 1.</i>					21 000						21 000
514		<i>módosítás-</i>					0						
515		<i>módosított előirányzat 2.</i>					21 000						21 000
516	93	<b>VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai</b>	41 158	48 761	40 815	NK							
517		<i>eredeti előirányzat</i>					52 179			52 179			
518		<i>módosított előirányzat 1.</i>					52 179			52 179			
519		<i>módosítás-</i>					0						
520		<i>módosított előirányzat 2.</i>					52 179			52 179			
521		<b>VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok</b>											
522	94	<b>Parkfenntartás</b>	278 486	121 336	121 332	K							
523		<i>eredeti előirányzat</i>					280 000			5 000			275 000
524		<i>módosított előirányzat 1.</i>					280 000			5 000			275 000
525		<i>módosítás-</i>					0						
526		<i>módosított előirányzat 2.</i>					280 000			5 000			275 000
527	95	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	45 900	31 600	31 600	K							
528		<i>eredeti előirányzat</i>					57 000						57 000
529		<i>módosított előirányzat 1.</i>					57 000						57 000
530		<i>módosítás-</i>					0						
531		<i>módosított előirányzat 2.</i>					57 000						57 000
532	96	<b>Köztisztasági feladatok</b>	259 250	231 700	231 700	K							
533		<i>eredeti előirányzat</i>					270 000						270 000
534		<i>módosított előirányzat 1.</i>					270 000						270 000
535		<i>módosítás-</i>					0						

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
536		<i>módosított előirányzat 2.</i>					270 000					270 000
537	97	<i>Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok</i>	36 550	37 700	37 700	K						
538		<b>eredeti előirányzat</b>					45 000					45 000
539		<i>módosított előirányzat 1.</i>					45 000					45 000
540		<i>módosítás-</i>					0					
541		<i>módosított előirányzat 2.</i>					45 000					45 000
542		<b>VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok</b>										
543	98	<i>Intézményi karbantartási költségek</i>	42 500	0	0	K						
544		<b>eredeti előirányzat</b>					40 000					40 000
545		<i>módosított előirányzat 1.</i>					40 000					40 000
546		<i>módosítás-</i>					0					
547		<i>módosított előirányzat 2.</i>					40 000					40 000
548	99	<i>Intézményi működtetők költsége</i>	169 738	0	0	K						
549		<b>eredeti előirányzat</b>					200 436					200 436
550		<i>módosított előirányzat 1.</i>					200 436					200 436
551		<i>módosítás-</i>					0					
552		<i>módosított előirányzat 2.</i>					200 436					200 436
553	100	<b>Intézményi közüzemi költségek</b>	127 855	147 218	123 073	K						
554		<b>eredeti előirányzat</b>					139 000			139 000		
555		<b>módosított előirányzat 1.</b>					139 000			139 000		
556		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					7 119			7 119		
557		<b>módosított előirányzat 2.</b>					146 119			146 119		
558	101	<b>Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség</b>	19 000	20 000	19 000	K						
559		<b>eredeti előirányzat</b>					10 000			10 000		
560		<b>módosított előirányzat 1.</b>					10 000			10 000		
561		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					6 000			6 000		
562		<b>módosított előirányzat 2.</b>					16 000			16 000		
563	102	<b>Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése</b>	1 020	1 100	1 100	K						
564		<b>eredeti előirányzat</b>					1 200			1 200		
565		<b>módosított előirányzat 1.</b>					1 200			1 200		
566		<i>módosítás-</i>					0					
567		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 200			1 200		
568	103	<b>Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai</b>	1 408	5 000	1 399	K						
569		<b>eredeti előirányzat</b>					4 000			4 000		
570		<b>módosított előirányzat 1.</b>					4 000			4 000		
571		<i>módosítás-</i>					0					

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
572		<b>módosított előirányzat 2.</b>					4 000			4 000		
573	104	<b>Városgazdálkodási szolgáltatás</b>	17 199	20 000	15 724	K						
574		<b>eredeti előirányzat</b>					20 000			20 000		
575		<b>módosított előirányzat 1.</b>					20 000			20 000		
576		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					18 581			18 581		
577		<b>módosított előirányzat 2.</b>					38 581			38 581		
578	105	<b>Közvilágítás</b>	225 617	235 000	207 368	K						
579		<b>eredeti előirányzat</b>					246 000			246 000		
580		<b>módosított előirányzat 1.</b>					246 000			246 000		
581		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					27 633			27 633		
582		<b>módosított előirányzat 2.</b>					273 633			273 633		
583	106	<b>Közműalagút működtetése</b>	3 555	5 000	3 968	K						
584		<b>eredeti előirányzat</b>					5 000			5 000		
585		<b>módosított előirányzat 1.</b>					5 000			5 000		
586		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					2 913			2 913		
587		<b>módosított előirányzat 2.</b>					7 913			7 913		
588	107	<b>Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)</b>	1 141	4 000	693	K						
589		<b>eredeti előirányzat</b>					4 000			4 000		
590		<b>módosított előirányzat 1.</b>					4 000			4 000		
591		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					3 307			3 307		
592		<b>módosított előirányzat 2.</b>					7 307			7 307		
593	108	<b>Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)</b>	185	500	37	K						
594		<b>eredeti előirányzat</b>					1 000			1 000		
595		<b>módosított előirányzat 1.</b>					1 000			1 000		
596		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					763			763		
597		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 763			1 763		
598	109	<b>Bérlakások üzemeltetési költségei</b>	66 237	67 760	63 747	K						
599		<b>eredeti előirányzat</b>					108 220			108 220		
600		<b>módosított előirányzat 1.</b>					108 220			108 220		
601		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					5 825			5 825		
602		<b>módosított előirányzat 2.</b>					114 045			114 045		
603	110	<b>Kolostorok és kertek működtetése</b>	57 448	67 000	66 501	K						
604		<b>eredeti előirányzat</b>					60 000			60 000		
605		<b>módosított előirányzat 1.</b>					60 000			60 000		
606		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					3 600			3 600		
607		<b>módosított előirányzat 2.</b>					63 600			63 600		

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
608	111	Csapadécsatornák üzemeltetési szolgáltatásai	17 000	19 000	19 000	K						
609		eredeti előirányzat					20 000			20 000		
610		módosított előirányzat 1.					20 000			20 000		
611		módosítás-					0					
612		módosított előirányzat 2.					20 000			20 000		
613	112	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok	778	1 500	443	K						
614		eredeti előirányzat					1 500			1 500		
615		módosított előirányzat 1.					1 500			1 500		
616		módosítás- költségvetési maradvány					613			613		
617		módosított előirányzat 2.					2 113			2 113		
618	113	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	2 087	3 500	3 753	NK						
619		eredeti előirányzat					7 000			7 000		
620		módosított előirányzat 1.					7 000			7 000		
621		módosítás- költségvetési maradvány					3 805			3 805		
622		módosított előirányzat 2.					10 805			10 805		
623	114	Közterület Felügyelet	7 499	9 600	4 963	K						
624		eredeti előirányzat					8 000			8 000		
625		módosított előirányzat 1.					8 000			8 000		
626		módosítás- költségvetési maradvány					4 114			4 114		
627		módosított előirányzat 2.					12 114			12 114		
628	115	Ebrendészeti feladatok	5 690	11 000	10 807	K						
629		eredeti előirányzat					12 000			12 000		
630		módosított előirányzat 1.					12 000			12 000		
631		módosítás- költségvetési maradvány					913			913		
632		módosított előirányzat 2.					12 913			12 913		
633	116	Parkolók üzemeltetési költsége	146 597	137 959	154 035	K						
634		eredeti előirányzat					160 000			160 000		
635		módosított előirányzat 1.					160 000			160 000		
636		módosítás-					0					
637		módosított előirányzat 2.					160 000			160 000		
638	117	Térinformatikai rendszer adatfeltöltés, fakataszter	2 362	0	0	NK						
639	118	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	2 765	2 765	2 765	K						
640		eredeti előirányzat					2 765					2 765
641		módosított előirányzat 1.					2 765					2 765
642		módosítás-					0					0
643		módosított előirányzat 2.					2 765					2 765

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások						
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások		
644		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553									
645		eredeti előirányzat					553							553
646		módosított előirányzat 1.					553							553
647		módosítás-					0							
648		módosított előirányzat 2.					553							553
649		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553									
650		eredeti előirányzat					553							553
651		módosított előirányzat 1.					553							553
652		módosítás-					0							
653		módosított előirányzat 2.					553							553
654		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553									
655		eredeti előirányzat					553							553
656		módosított előirányzat 1.					553							553
657		módosítás-					0							
658		módosított előirányzat 2.					553							553
659		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553									
660		eredeti előirányzat					553							553
661		módosított előirányzat 1.					553							553
662		módosítás-					0							
663		módosított előirányzat 2.					553							553
664		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	553	553	553									
665		eredeti előirányzat					553							553
666		módosított előirányzat 1.					553							553
667		módosítás-					0							
668		módosított előirányzat 2.					553							553
669	119	<b>TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák</b>	381	1 600	762	NK								
670		eredeti előirányzat					500				500			
671		módosított előirányzat 1.					500				500			
672		módosítás- költségvetési maradvány					2 352				2 352			
673		módosított előirányzat 2.					2 852				2 852			
674	120	<b>Újjáépítésre kerülő óvodák költöztetési munkák</b>	1 704	0	0	NK								
675	121	<b>Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai</b>	1 800	2 000	1 200	NK								
676		eredeti előirányzat					1 000				1 000			
677		módosított előirányzat 1.					1 000				1 000			
678		módosítás- költségvetési maradvány					1 800				1 800			
679		módosított előirányzat 2.					2 800				2 800			
680	122	<b>ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás</b>	10 738	12 000	4 652	NK								



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
681		<b>eredeti előirányzat</b>					2 700					2 700
682		<b>módosított előirányzat 1.</b>					2 700					2 700
683		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					7 879			7 879		
684		<b>módosított előirányzat 2.</b>					10 579			7 879		2 700
685	123	<b>Beruházások közműdíjai</b>	95	2 000	123	NK						
686		<b>eredeti előirányzat</b>					2 000			2 000		
687		<b>módosított előirányzat 1.</b>					2 000			2 000		
688		<i>módosítás- továbbszámlázandó tételek (Szakképzési Centrum)</i>					850			850		
689		<i>költségvetési maradvány</i>					1 869			1 869		
690		<b>módosított előirányzat 2.</b>					4 719			4 719		
691	124	<b>TOP és MVP beruházásokhoz kapcsolódó energetikai tanusítvány</b>	0	0	0	NK						
692		<b>eredeti előirányzat</b>					1 200			1 200		
693		<b>módosított előirányzat 1.</b>					1 200			1 200		
694		<i>módosítás-</i>					0					
695		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 200			1 200		
696	125	<b>Handball Team Zrt. Szolgáltatás vásárlás</b>	0	0	0	NK						
697		<b>eredeti előirányzat</b>	0	0	0		210 820			210 820		
698		<b>módosított előirányzat 1.</b>					210 820			210 820		
699		<i>módosítás-</i>					0					
700		<b>módosított előirányzat 2.</b>					210 820			210 820		
701	126	<b>Összmagyar Sport és Kulturális Találkozó</b>				NK						
702		<b>eredeti előirányzat</b>	0	0	0		6 300			6 300		
703		<b>módosított előirányzat 1.</b>					6 300			6 300		
704		<i>módosítás-</i>					0					
705		<b>módosított előirányzat 2.</b>					6 300			6 300		
706	127	<b>Epipen injekció biztosítása gyermekjóléti, köznevelési intézményekben és házi gyermekorvosi rendelőkben</b>	0	0	0	NK						
707		<b>eredeti előirányzat</b>					1 000			1 000		
708		<b>módosított előirányzat 1.</b>					1 000			1 000		
709		<i>módosítás-</i>					0					
710		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 000			1 000		
711	128	<b>Végleges forgalomba helyezéshez szükséges ingatlanrendezés</b>	0	1 210	0	NK						
712		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					1 210			1 210		
713		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 210			1 210		
714	129	<b>Pápai u.-Jutasi u. belső krt mellékkötelezettségek</b>	0	1 254	0	NK						
715		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					1 254			1 254		

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
716		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 254			1 254		
717	130	<b>Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére</b>	26 352	2 818	1 437	NK						
718		<i>módosítás-</i>					1 380			1 380		
719		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 380			1 380		
720	131	<b>Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek elhelyezési költségei</b>				NK						
721		<i>módosítás- adományszámlára történt befizetések</i>					4 235			2 735		1 500
722		<i>költségek fedezetére</i>					10 800			10 800		
723		<i>átcsoportosítás</i>					5 000			5 000		
724		<b>módosított előirányzat 2.</b>					20 035			18 535		1 500
725	132	<b>Hetman Jan Tarnowski Alapítvány (Lengyelország) - Ukrajnából menekülni kényszerülő megsegítése</b>				NK						
726		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					1 000					1 000
727		<b>módosított előirányzat 2.</b>					1 000					1 000
728	133	<b>Hulladékelszállítás, gyomtalanítás</b>				K						
729		<i>módosítás- költségvetési maradvány</i>					3 000			3 000		
730		<b>módosított előirányzat 2.</b>					3 000			3 000		
731	134	Regőczi István Alapítvány - Covid árvák megsegítésének támogatása	0	1 500	1 500	NK						
732	135	MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja - 2 db sérült kosárlabda palánk cseréje, szerelése (H.Botev Ált. Isk.)	0	1 000	721	NK						
733	136	Közfeladat ellátási szerződés Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft-vel.	0	1 500	0	K						
734	137	Környezet terhelés vizsgálat K_Ny-i főtengely I. ütem	0	0	2 286	NK						
735	138	V-Busz Kft. 2019. évi ellentételezés	153 947	0	0	K						
736	139	Téli rezsiszökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása	159	0	0	K						
737	140	Választókerületi keretből civil szervezetek támogatása	49	0	0	NK						
738	141	Észak-Nyugati Közlekedési Központ Zrt. Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás és veszteségkiegyenlítés	70 760	0	0	K						
739	142	Víziközmű vagyonértékelés költségei	14 960	0	0	K						
740		<b>MINDÖSSZESEN:</b>										
741		<b>eredeti előirányzat</b>					7 734 774	167 101	21 658	2 082 744	40 710	5 422 561
742		<b>módosított előirányzat 1.</b>					7 734 774	167 101	21 658	2 082 744	40 710	5 422 561
743		<i>módosítás-</i>					1 280 588	52 407	17 548	716 785	26 506	467 342
744		<b>módosított előirányzat 2.</b>					9 015 362	219 508	39 206	2 799 529	67 216	5 889 903
745		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>										
746		<b>eredeti előirányzat</b>					6 532 379	155 727	20 371	1 516 457	10 600	4 829 224
747		<b>módosított előirányzat 1.</b>					6 527 379	155 727	20 371	1 516 457	10 600	4 824 224
748		<i>módosítás-</i>					1 147 039	52 353	17 527	616 503	3 579	457 077

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi tény	G Feladatellátás jellege*	H 2022. évi előirányzat	I Működési költségvetési kiadások				
								I Személyi juttatások	J Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	K Dologi kiadások	L Ellátottak pénzbeli juttatásai	M Egyéb működési kiadások
749		<b>módosított előirányzat 2.</b>					<b>7 674 418</b>	<b>208 080</b>	<b>37 898</b>	<b>2 132 960</b>	<b>14 179</b>	<b>5 281 301</b>
750		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>										
751		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>1 202 395</b>	<b>11 374</b>	<b>1 287</b>	<b>566 287</b>	<b>30 110</b>	<b>593 337</b>
752		<b>módosított előirányzat 1.</b>					<b>1 202 395</b>	<b>11 374</b>	<b>1 287</b>	<b>566 287</b>	<b>30 110</b>	<b>593 337</b>
753		<i>módosítás-</i>					<i>133 549</i>	<i>54</i>	<i>21</i>	<i>100 282</i>	<i>22 927</i>	<i>10 265</i>
754		<b>módosított előirányzat 2.</b>					<b>1 335 944</b>	<b>11 428</b>	<b>1 308</b>	<b>666 569</b>	<b>53 037</b>	<b>603 602</b>

\* 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 12/2022.(IV.28.) 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 eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I			K	L
								2022. évi előirányzat				
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31.-ig	2021. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2022. év utáni javaslat	
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1	18	<b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>										
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 1.							16 935		16 935	
5		módosítás-									0	
6		módosított előirányzat 2.							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 1.							1 000		1 000	
10		módosítás-									0	
11		módosított előirányzat 2.							1 000		1 000	
12	3	Programiroda Kft. tőzsrőke emelés	3 730	3 620	10	NK						
13		eredeti előirányzat							100		100	
14		módosított előirányzat 1.							100		100	
15		módosítás-									0	
16		módosított előirányzat 2.							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 1.							22 900		22 900	
20		módosítás-									0	
21		módosított előirányzat 2.							22 900		22 900	
22	5	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőzsrőke emelés	5 600	3 600	1 000	NK						
23		eredeti előirányzat							1 000		1 000	
24		módosított előirányzat 1.							1 000		1 000	
25		módosítás-									0	
26		módosított előirányzat 2.							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 1.							99 000		99 000	
30		módosítás-									0	
31		módosított előirányzat 2.							99 000		99 000	
32	7	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	78 778	26 834	7 255	NK						
33		eredeti előirányzat						391	44 298		44 689	
34		módosított előirányzat 1.						391	44 298		44 689	
35		módosítás-									0	
36		módosított előirányzat 2.						391	44 298		44 689	
37	8	Ingatlanrendezési ügyek (kisajátítások, más célú haszn., humuszvédelmi terv, erdővédelmi járulékok)	18 048		9 028	NK						
38		eredeti előirányzat							9 020		9 020	
39		módosított előirányzat 1.							9 020		9 020	
40		módosítás-									0	
41		módosított előirányzat 2.							9 020		9 020	
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 1.							27 813		27 813	
45		módosítás-									0	
46		módosított előirányzat 2.							27 813		27 813	
47	10	Állatkerti bekötőút kiviteli terv	27 265			NK						
48		eredeti előirányzat							27 265		27 265	
49		módosított előirányzat 1.							27 265		27 265	
50		módosítás-									0	
51		módosított előirányzat 2.							27 265		27 265	
52	11	Szemünkfenye program keretében beépített fűtéstechnikai eszközök vásárlása	5 500			NK						
53		eredeti előirányzat							5 500		5 500	
54		módosított előirányzat 1.							5 500		5 500	
55		módosítás-									0	
56		módosított előirányzat 2.							5 500		5 500	
57	12	Toborzó u. 2. villamoshálózat fejlesztés	1 500			NK						
58		eredeti előirányzat							1 500		1 500	
59		módosított előirányzat 1.							1 500		1 500	
60		módosítás-									0	
61		módosított előirányzat 2.							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		Összesen	2022. év utáni javaslat		
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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 1.						206 114		206 114			
66		módosítás-								0			
67		módosított előirányzat 2.						206 114		206 114			
68	14	ivóvíz rekonstrukció önrésze	28 183										
69		eredeti előirányzat						28 183		28 183			
70		módosított előirányzat 1.						28 183		28 183			
71		módosítás-								0			
72		módosított előirányzat 2.						28 183		28 183			
73	15	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózatba	21 891			K							
74		eredeti előirányzat						21 891		21 891			
75		módosított előirányzat 1.						21 891		21 891			
76		módosítás-								0			
77		módosított előirányzat 2.						21 891		21 891			
78	16	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	22 860		996	K							
79		eredeti előirányzat						21 864		21 864			
80		módosított előirányzat 1.						21 864		21 864			
81		módosítás-								0			
82		módosított előirányzat 2.						21 864		21 864			
83	17	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	20 955		767	K							
84		eredeti előirányzat						20 188		20 188			
85		módosított előirányzat 1.						20 188		20 188			
86		módosítás-								0			
87		módosított előirányzat 2.						20 188		20 188			
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 áttemelő szivattyú)	3 175			K							
89		eredeti előirányzat						3 175		3 175			
90		módosított előirányzat 1.						3 175		3 175			
91		módosítás-								0			
92		módosított előirányzat 2.						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 1.						6 350		6 350			
96		módosítás-								0			
97		módosított előirányzat 2.						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 1.						104 775		104 775			
101		módosítás-								0			
102		módosított előirányzat 2.						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 1.						12 700		12 700			
106		módosítás-								0			
107		módosított előirányzat 2.						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 1.						2 015		2 015			
111		módosítás-								0			
112		módosított előirányzat 2.						2 015		2 015			
113	23	1. számú Török Ignác utcai Idősek Otthona - lift építés	54 805		50 041	K							
114		eredeti előirányzat						4 764		4 764			
115		módosított előirányzat 1.						4 764		4 764			
116		módosítás-								0			
117		módosított előirányzat 2.						4 764		4 764			
118	24	Gyulafirátót 10089/4 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési költségei	2 687	858		NK							
119		eredeti előirányzat						29		1 800		1 829	
120		módosított előirányzat 1.						29		1 800		1 829	

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	2022. évi előirányzat			Összesen	2022. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
121		módosítás-								0	
122		<b>módosított előirányzat 2.</b>					29	1 800		1 829	
123	25	Közüvilágítás fejlesztése (Zrínyi Miklós utca és a Káposztáskert utca)	5 836	2 703	950	NK					
124		eredeti előirányzat						2 183		2 183	
125		módosított előirányzat 1.						2 183		2 183	
126		módosítás-								0	
127		módosított előirányzat 2.						2 183		2 183	
128	26	Káposztáskert utcai távközlési kábel áthelyezése és új kiépítése	500			NK					
129		eredeti előirányzat						500		500	
130		módosított előirányzat 1.						500		500	
131		módosítás-								0	
132		módosított előirányzat 2.						500		500	
133	27	Városgazdálkodás (hulladékgyűjtők, kutyaürülék gyűjtők, síkosságmentesítő ládák elhelyezése)	230		50	NK					
134		eredeti előirányzat						180		180	
135		módosított előirányzat 1.						180		180	
136		módosítás-								0	
137		módosított előirányzat 2.						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 1.						6 096		6 096	
141		módosítás-								0	
142		módosított előirányzat 2.						6 096		6 096	
143	29	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működtetési feladatai - tönkrement bútorok, eszközök pótlása, ózongenerátor, egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100	10		NK					
144		eredeti előirányzat						90		90	
145		módosított előirányzat 1.						90		90	
146		módosítás-								0	
147		módosított előirányzat 2.						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 1.					902	3 228		4 130	
151		módosítás- átcsoportosítás						-3 228		-3 228	
152		módosított előirányzat 2.					902	0		902	
153	31	Veszprém, Erdész utca, 2379. hrsz csapadékvíz elvezetés	26 228		19 538	NK					
154		eredeti előirányzat						3 449		3 449	
155		módosított előirányzat 1.						3 449		3 449	
156		módosítás- átcsoportosítás						3 241		3 241	
157		módosított előirányzat 2.						6 690		6 690	
158	32	Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati önerő - Egy Úti Körzeti Óvodában vízálló terasz árnyékoló készítése	1 500			NK					
159		eredeti előirányzat						1 500		1 500	
160		módosított előirányzat 1.						1 500		1 500	
161		módosítás-								0	
162		módosított előirányzat 2.						1 500		1 500	
163	33	V-Busz Kft. - elektromos autóbuszok beszerzése és ehhez kapcsolódó töltőinfrastruktúra képtése	242 000			K					
164		eredeti előirányzat						242 000		242 000	
165		módosított előirányzat 1.						242 000		242 000	
166		módosítás-								0	
167		módosított előirányzat 2.						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 1.						50 000		50 000	
171		módosítás-								0	
172		módosított előirányzat 2.						50 000		50 000	
173	35	Fixre telepített sebességmérő (trafipax) - Gyulafirátótra	5 000			NK					
174		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
175		módosított előirányzat 1.						5 000		5 000	
176		módosítás-								0	
177		módosított előirányzat 2.						5 000		5 000	
178		<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>				K					
179	36	Ficánka Tagóvoda - gázkazánok cseréje	5 000								
180		eredeti előirányzat						5 000		5 000	
181		módosított előirányzat 1.						5 000		5 000	
182		módosítás-								0	
183		módosított előirányzat 2.						5 000		5 000	
184		<b>Polgármesteri Hivatal</b>				K					
185		<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések</i>									

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	2022. évi előirányzat			Összesen	2022. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások 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 1.					197	38 004		38 201	
189		módosítás-								0	
190		módosított előirányzat 2.					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 1.						80 000		80 000	
194		módosítás-								0	
195		módosított előirányzat 2.						80 000		80 000	
196		<u>Eötvös Károly Megyei Könyvtár</u>				K					
197	39	Külső homlokzat	15 000								
198		módosítás-						15 000		15 000	
199		módosított előirányzat 2.						15 000		15 000	
200		<u>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</u>				K					
201	40	Gázkazán csere	8 000								
202		módosítás-						8 000		8 000	
203		módosított előirányzat 2.						8 000		8 000	
204	41	Hulladéklerakó reaktivációja	572			K					
205		módosítás- költségvetési maradvány						572		572	
206		módosított előirányzat 2.						572		572	
207	42	Köztéri műalkotások elhelyezése	6 000			NK					
208		módosítás-költségvetési maradvány						6 000		6 000	
209		módosított előirányzat 2.						6 000		6 000	
210	43	Városi közbiztonsági keret - Társasház (Veszprém, Hársfa utca 1/2) kamerarendszer	224			NK					
211		módosítás-költségvetési maradvány							224	224	
212		módosított előirányzat 2.							224	224	
213	43	Bakonykarszt - lakossági vízbekötés	1 034	652	247	K					
214		módosítás-						135		135	
215		módosított előirányzat 2.						135		135	
216		<b>MINDÖSSZESEN:</b>									
217		eredeti előirányzat					1 519	830 380	297 000	1 128 899	
218		módosított előirányzat 1.					1 519	830 380	297 000	1 128 899	
219		módosítás-					0	29 720	224	29 944	
220		módosított előirányzat 2.					1 519	860 100	297 224	1 158 843	

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 2022. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFI-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 Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
18		<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>								
1	1	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben	1 253			NK				
		eredeti előirányzat						1 253	1 253	
		módosított előirányzat 1.						1 253	1 253	
		módosítás-							0	
		módosított előirányzat 2.						1 253	1 253	
2	2	Szociális bérlakás felújítások (vasútállomás rehabilitáció érdekében)	25 000			NK				
		eredeti előirányzat						25 000	25 000	
		módosított előirányzat 1.						25 000	25 000	
		módosítás-							0	
		módosított előirányzat 2.						25 000	25 000	
3	3	Önkormányzati bérlakások felújítása	25 000			K				
		eredeti előirányzat						25 000	25 000	
		módosított előirányzat 1.						25 000	25 000	
		módosítás-							0	
		módosított előirányzat 2.						25 000	25 000	
4	4	Közterületi játszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	5 000			K				
		eredeti előirányzat						5 000	5 000	
		módosított előirányzat 1.						5 000	5 000	
		módosítás-							0	
		módosított előirányzat 2.						5 000	5 000	
5	5	Vízrendezési feladatok, árkok felújítása	20 000			K				
		eredeti előirányzat						20 000	20 000	
		módosított előirányzat 1.						20 000	20 000	
		módosítás-							0	
		módosított előirányzat 2.						20 000	20 000	
6	6	Köztéri padok felújítása	1 500			NK				
		eredeti előirányzat						1 500	1 500	
		módosított előirányzat 1.						1 500	1 500	
		módosítás-							0	
		módosított előirányzat 2.						1 500	1 500	
7	7	Labdapályák és sporteszközök felújítása	4 500		2 500	K				
		eredeti előirányzat						2 000	2 000	
		módosított előirányzat 1.						2 000	2 000	
		módosítás-							0	
		módosított előirányzat 2.						2 000	2 000	
8	8	Gyulafirátót, Kádárta útfelújítások lebonyolító tevékenysége	1 500		1 050	NK				
		eredeti előirányzat						450	450	
		módosított előirányzat 1.						450	450	
		módosítás-							0	
		módosított előirányzat 2.						450	450	
		<b>Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda</b>				K				
9	9	Ételszállító lift cseréje és akna felújítása	9 000							
		eredeti előirányzat						9 000	9 000	
		módosított előirányzat 1.						9 000	9 000	
		módosítás-							0	
		módosított előirányzat 2.						9 000	9 000	
		<b>Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda</b>				K				
		<b>Ficánka Tagóvoda</b>								
10	10	Épület vízszigetelése, csoportszobákban a salétromos belsővakolat megszüntetése	4 500							
		eredeti előirányzat						4 500	4 500	
		módosított előirányzat 1.						4 500	4 500	
		módosítás-							0	
		módosított előirányzat 2.						4 500	4 500	
		<b>Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda</b>				K				
11	11	Esővíz lefolyók kialakítása	2 540							
		eredeti előirányzat						2 540	2 540	
		módosított előirányzat 1.						2 540	2 540	
		módosítás-							0	



A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2020. évi tény	2021. évi tény	Feladattelátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	2022. év utáni javaslat
60		módosított előirányzat 2.						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 1.						1 108	1 108	
65		módosítás- átcsoportosítás						-1 108	-1 108	
66		módosított előirányzat 2.						0	0	
67	13	Fűtési rendszer felújítás	1 108							
68		módosítás- átcsoportosítás						1 108	1 108	
69		módosított előirányzat 2.						1 108	1 108	
70		<u>Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alapell. Integrált Int.</u>				K				
71		<u>Cholnoky u. 19. Védőnői Szolgálat</u>								
72	14	Tetőszigetelés felújítása	7 800							
73		eredeti előirányzat						7 800	7 800	
74		módosított előirányzat 1.						7 800	7 800	
75		módosítás-							0	
76		módosított előirányzat 2.						7 800	7 800	
77		<u>Cholnoky u. 19. Orvosi rendelő</u>								
78	15	Fűtési rendszer felújítás	8 000							
79		módosítás- költségvetési maradványból						8 000	8 000	
80		módosított előirányzat 2.						8 000	8 000	
81		<u>Jutasi út 59. rendelők</u>								
82	16	Felülvilágító csere	4 400							
83		eredeti előirányzat						4 400	4 400	
84		módosított előirányzat 1.						4 400	4 400	
85		módosítás-							0	
86		módosított előirányzat 2.						4 400	4 400	
87		<u>Kiskörösi utca 72. Dr. Vajcs Tímea</u>								
88	17	Nyílászáró csere (nyithatóság miatt)	800							
89		eredeti előirányzat						800	800	
90		módosított előirányzat 1.						800	800	
91		módosítás-							0	
92		módosított előirányzat 2.						800	800	
93		<u>Vackor Bölcsőde</u>								
94	18	Tetőfelületek PVC szigetelése 1 pavilon	5 600							
95		eredeti előirányzat						5 600	5 600	
96		módosított előirányzat 1.						5 600	5 600	
97		módosítás-							0	
98		módosított előirányzat 2.						5 600	5 600	
99		<u>Módszertani Bölcsőde</u>								
100	19	Gázkazán csere	10 000							
101		eredeti előirányzat						10 000	10 000	
102		módosított előirányzat 1.						10 000	10 000	
103		módosítás-							0	
104		módosított előirányzat 2.						10 000	10 000	
105		<u>Veszprémi Petőfi Színház</u>				NK				
106	20	Latinovics -Bujtor Játékszin tetőszigetelés felújítása	8 100							
107		eredeti előirányzat						8 100	8 100	
108		módosított előirányzat 1.						8 100	8 100	
109		módosítás-							0	
110		módosított előirányzat 2.						8 100	8 100	
111		<u>Agóra Veszprém Kulturális Központ</u>				K				
112	21	Tűzjelző rendszer felújítása	15 000							
113		eredeti előirányzat						15 000	15 000	
114		módosított előirányzat 1.						15 000	15 000	
115		módosítás-							0	
116		módosított előirányzat 2.						15 000	15 000	
117		<u>VKTT Egyesített Szociális Intézmény</u>				K				
118		<u>1. sz. Idősek Otthona (Török I. u. 10.)</u>								
119	22	A főzőkonyha folyosó, lépcsőház repedéseinek statikai felülvizsgálata, javítás	2 400							
120		eredeti előirányzat						2 400	2 400	

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 Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	
121		<b>módosított előirányzat 1.</b>						2 400	2 400	
122		<i>módosítás-</i>							0	
123		<b>módosított előirányzat 2.</b>						2 400	2 400	
124	23	Intézményben lévő mosdók és fürdők, zuhanyzók, akadálymentesítése, felújítása I. emeleten	1 250							
125		<b>eredeti előirányzat</b>						1 250	1 250	
126		<b>módosított előirányzat 1.</b>						1 250	1 250	
127		<i>módosítás-</i>							0	
128		<b>módosított előirányzat 2.</b>						1 250	1 250	
129		<b>MINDÖSSZESEN:</b>								
130		<b>eredeti előirányzat</b>						0	152 701	152 701
131		<b>módosított előirányzat 1.</b>						0	152 701	152 701
132		<i>módosítás-</i>						0	8 000	8 000
133		<b>módosított előirányzat 2.</b>						0	160 701	160 701

\* 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 12/2022.(IV.28.) 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	2022. évi előirányzat						O	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							H	I	J	K	L			
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig*	2021. évi tény*	Felhalmozás jellege*	Személyi juttatások	Munka. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2022. év utáni javaslat	
1	18	<b>Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>												
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 1.							10 000				10 000	
5		módosítás-											0	
6		módosított előirányzat 2.							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 1.							167		24 268		24 435	
10		módosítás-											0	
11		módosított előirányzat 2.							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 1.							1 548		106 501		108 049	
15		módosítás-											0	
16		módosított előirányzat 2.							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 1.							1 090				1 090	
20		módosítás-											0	
21		módosított előirányzat 2.							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 1.									78 659		78 659	
25		módosítás-											0	
26		módosított előirányzat 2.									78 659		78 659	
27	6	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése			518 600	21 435	72 298	NK						
28		eredeti előirányzat									400 867		400 867	
29		módosított előirányzat 1.									400 867		400 867	
30		módosítás- átcsoportosítás									12 000		12 000	
31		módosított előirányzat 2.									412 867		412 867	
32	7	TOP-6.3.4.1-16 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém-Gyulafirátót			906 000	5 906	14 982	NK						
33		eredeti előirányzat							17 063		845 399		862 462	

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D Teljes költség*	E Teljesítés 2020. 12.31.-ig*	F 2021. évi tény*	G Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat					O 2022. év utáni javaslat		
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások		N Összesen	
							H Személyi juttatások	I Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	J Dologi kiadások	K Egyéb működési célú kiadások	L Beruházási kiadások			M Egyéb felhalmozási célú kiadások
34		<b>módosított előirányzat 1.</b>						17 063		845 399	862 462			
35		<i>módosítás-</i>									0			
36		<b>módosított előirányzat 2.</b>						17 063		845 399	862 462			
37	8	TOP-7.1.1-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed	2 906 300	3 428	21 799	NK								
38		<b>eredeti előirányzat</b>						60 487		2 820 586	2 881 073			
39		<b>módosított előirányzat 1.</b>						60 487		2 820 586	2 881 073			
40		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>						-285		285	0			
41		<b>módosított előirányzat 2.</b>						60 202		2 820 871	2 881 073			
42	9	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése	1 629 330	100 669	12 816	NK								
43		<b>eredeti előirányzat</b>						11 445		1 504 400	1 515 845			
44		<b>módosított előirányzat 1.</b>						11 445		1 504 400	1 515 845			
45		<i>módosítás-</i>									0			
46		<b>módosított előirányzat 2.</b>						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		<b>eredeti előirányzat</b>						3 667		258 103	261 770			
49		<b>módosított előirányzat 1.</b>						3 667		258 103	261 770			
50		<i>módosítás- átcsoportosítás TSZ szerint</i>								-11 850	-11 850			
51		<b>módosított előirányzat 2.</b>						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		<b>eredeti előirányzat</b>						21 615			21 615			
54		<b>módosított előirányzat 1.</b>						21 615			21 615			
55		<i>módosítás-</i>									0			
56		<b>módosított előirányzat 2.</b>						21 615			21 615			
57	12	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YourOpEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENrCH)	50 405	33 906	11 615	NK								
58		<b>eredeti előirányzat</b>							4 884		4 884			
59		<b>módosított előirányzat 1.</b>							4 884		4 884			
60		<i>módosítás-</i>									0			
61		<b>módosított előirányzat 2.</b>							4 884		4 884			
62	13	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	28 317		4 452	NK								
63		<b>eredeti előirányzat</b>						17 004		210	17 214			
64		<b>módosított előirányzat 1.</b>						17 004		210	17 214			
65		<i>módosítás-</i>									0			
66		<b>módosított előirányzat 2.</b>						17 004		210	17 214			

A	B	C	D	E	F	G	2022. évi előirányzat						O		
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			N	2022. év utáni javaslat
							H	I	J	K	L	M			
Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen									
67	14	"Scholl of Participation" - Creative Europe projekt	3 071			NK									
68		eredeti előirányzat						3 071				3 071			
69		módosított előirányzat 1.						3 071				3 071			
70		módosítás-									0				
71		módosított előirányzat 2.						3 071				3 071			
72	15	"Ister DTP Interreg Projekt	37 420	2 593	7 749	NK									
73		eredeti előirányzat					417	58	18 911	1 342		20 728			
74		módosított előirányzat 1.					417	58	18 911	1 342		20 728			
75		módosítás- költségvetési maradványból							1 500			1 500			
76		módosított előirányzat 2.					417	58	20 411	1 342		22 228			
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 1.							294	60 525		60 819			
80		módosítás-										0			
81		módosított előirányzat 2.							294	60 525		60 819			
82	17	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	19 989		17 976	NK									
83		eredeti előirányzat						12	2 001			2 013			
84		módosított előirányzat 1.						12	2 001			2 013			
85		módosítás-										0			
86		módosított előirányzat 2.						12	2 001			2 013			
87	18	Erasmus+ KA1 " Media of the Future	50		33	NK									
88		eredeti előirányzat							17			17			
89		módosított előirányzat 1.							17			17			
90		módosítás-										0			
91		módosított előirányzat 2.							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 1.							6 000			6 000			
95		módosítás-										0			
96		módosított előirányzat 2.							6 000			6 000			
97															
98		<b>MINDÖSSZESEN:</b>													
99		eredeti előirányzat					417	70	174 380	4 884	6 100 860	0	6 280 611		
100		módosított előirányzat 1.					417	70	174 380	4 884	6 100 860	0	6 280 611		
101		módosítás-					0	0	1 215	0	435	0	1 650		
102		módosított előirányzat 2.					417	70	175 595	4 884	6 101 295	0	6 282 261		

\* 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 12/2022.(IV.28.) 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	2022. évi előirányzat							P	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							H	I	J	K	L	M	N		
Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2022. év utáni javaslat								
18	<b>Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>														
1	<b>Európa Kulturális Fővárosa VI. ütem</b>					NK									
		<u>Működési kiadások</u>	380 582		364 492										
		eredeti előirányzat					32	24	15 970					16 026	
		módosított előirányzat 1.					32	24	15 970					16 026	
		módosítás- átcsoportosítás					34	6	-2 778					-2 738	
		módosított előirányzat 2.					66	30	13 192					13 288	
		<b>V. ütem összesen</b>	<b>380 582</b>	<b>0</b>	<b>364 492</b>										
		eredeti előirányzat					32	24	15 970	0	0	0	0	16 026	
		módosított előirányzat 1.					32	24	15 970	0	0	0	0	16 026	
		módosítás-					34	6	-2 778	0	0	0	0	-2 738	
		módosított előirányzat 2.					66	30	13 192	0	0	0	0	13 288	
2	<b>Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem</b>					NK									
		<u>Működési kiadások</u>	183 569		104 642										
		eredeti előirányzat					104	48	78 775					78 927	
		módosított előirányzat 1.					104	48	78 775					78 927	
		módosítás-												0	
		módosított előirányzat 2.					104	48	78 775					78 927	
		Várkert, Tűztorony													
		eredeti előirányzat	74 663		55 997					18 666				18 666	
		módosított előirányzat 1.								18 666				18 666	
		módosítás-												0	
		módosított előirányzat 2.								18 666				18 666	
		Digitális Alagút													
		eredeti előirányzat	47 371		22 225					25 146				25 146	
		módosított előirányzat 1.								25 146				25 146	
		módosítás-												0	
		módosított előirányzat 2.								25 146				25 146	
		Várbörtön													
		eredeti előirányzat	50 248		6 920					43 328				43 328	
		módosított előirányzat 1.								43 328				43 328	
		módosítás-												0	
		módosított előirányzat 2.								43 328				43 328	
		Volt bútorgyár													
		eredeti előirányzat	38 100		19 050					19 050				19 050	
		módosított előirányzat 1.								19 050				19 050	

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D Teljes költség*	E Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	F 2021. évi várható*	G Feladatleltetés jellege*	2022. évi előirányzat							P 2022. év utáni javaslat		
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				O Összesen	
							H Személyi juttatások	I Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	J Dologi kiadások	K Egyéb működési célú kiadások	L Beruházási kiadások	M Felújítási kiadások	N Egyéb felhalmozási célú kiadások			
37		módosítás-														0
38		<b>módosított előirányzat 2.</b>								19 050						19 050
39		<b>VII. ütem összesen</b>	<b>210 382</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>											
40		eredeti előirányzat					104	48	78 775	0	106 190	0	0			185 117
41		módosított előirányzat 1.					104	48	78 775	0	106 190	0	0			185 117
42		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0			0
43		<b>módosított előirányzat 2.</b>					104	48	78 775	0	106 190	0	0			185 117
44	3	<b><u>Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem</u></b>				NK										
45		Működési kiadások	49 992		12 966											
46		eredeti előirányzat							29 701							29 701
47		módosított előirányzat 1.							29 701							29 701
48		módosítás-														0
49		<b>módosított előirányzat 2.</b>							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 1.								30 685						30 685
53		módosítás-														0
54		<b>módosított előirányzat 2.</b>								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 1.								1 708 045						1 708 045
58		módosítás-														0
59		<b>módosított előirányzat 2.</b>								1 708 045						1 708 045
60		Kádár utcai parkoló	183 275													
61		eredeti előirányzat								183 275						183 275
62		módosított előirányzat 1.								183 275						183 275
63		módosítás-														0
64		<b>módosított előirányzat 2.</b>								183 275						183 275
65		<b>VIII. ütem összesen</b>	<b>1 994 667</b>	<b>0</b>	<b>35 636</b>											
66		eredeti előirányzat					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0			1 951 706
67		módosított előirányzat 1.					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0			1 951 706
68		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0			0
69		<b>módosított előirányzat 2.</b>					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0			1 951 706
70	4	<b><u>Európa Kulturális Fővárosa X. ütem</u></b>				NK										
71		Dózsavárosi Könyvtár bővítésének, átalakításának és felújításának tervezése, engedélyeztetése														
72		eredeti előirányzat	16 788		6 745				531		9 512					10 043
73		módosított előirányzat 1.							531		9 512					10 043
74		módosítás-														0

A	B	C	D	E	F	G	2022. évi előirányzat							P			
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen		
							H	I	J	K	L	M	N				
Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2022. év utáni javaslat										
75		módosított előirányzat 2.							531				9 512			10 043	
76		<b>X. ütem összesen</b>	16 788	0	6 745											0	
77		eredeti előirányzat						0	0	531		0	9 512	0	0	10 043	
78		módosított előirányzat 1.						0	0	531		0	9 512	0	0	10 043	
79		módosítás-						0	0	0		0	0	0	0	0	
80		módosított előirányzat 2.						0	0	531		0	9 512	0	0	10 043	
81	5	<b>Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem</b>				NK											
82		Működési kiadások	8 500		3 000												
83		eredeti előirányzat								5 500						5 500	
84		módosított előirányzat 1.								5 500						5 500	
85		módosítás-														0	
86		módosított előirányzat 2.								5 500						5 500	
87		Népmesék játszótér fejlesztése	64 895														
88		eredeti előirányzat											64 895			64 895	
89		módosított előirányzat 1.											64 895			64 895	
90		módosítás-														0	
91		módosított előirányzat 2.											64 895			64 895	
92		Térfigyelő rendszer fejlesztése	20 000		19 311												
93		eredeti előirányzat											689			689	
94		módosított előirányzat 1.											689			689	
95		módosítás-														0	
96		módosított előirányzat 2.											689			689	
97		Karácsonyi köztéri dekoráció	10 000		9 837												
98		eredeti előirányzat											163			163	
99		módosított előirányzat 1.											163			163	
100		módosítás-														0	
101		módosított előirányzat 2.											163			163	
102		Átfogó infrastruktúra fejlesztés	20 000		20 000												
103		Séd völgy, tó faszerkezet felújítása	19 890		19 890												
104		Intézményi játszóeszközök felújítása	16 500		16 500												
105		<b>XI. ütem összesen</b>	159 785	0	88 538												
106		eredeti előirányzat						0	0	5 500		0	65 747	0	0	71 247	
107		módosított előirányzat 1.						0	0	5 500		0	65 747	0	0	71 247	
108		módosítás-						0	0	0		0	0	0	0	0	
109		módosított előirányzat 2.						0	0	5 500		0	65 747	0	0	71 247	
110	6	<b>Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem</b>				NK											
111		Működési kiadások	9 679		1 372												
112		eredeti előirányzat								3 175						3 175	
113		módosított előirányzat 1.								3 175						3 175	
114		módosítás-														0	
115		módosított előirányzat 2.								3 175						3 175	



A	B	C	D	E	F	G	2022. évi előirányzat							P	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							H	I	J	K	L	M	N		
Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2022. év utáni javaslat								
116		Auer Ház	37 211												
117		eredeti előirányzat						18 161		19 050			37 211		
118		módosított előirányzat 1.						18 161		19 050			37 211		
119		módosítás-											0		
120		módosított előirányzat 2.						18 161		19 050			37 211		
121		Jutas futókör	54 801												
122		eredeti előirányzat						26 861		27 940			54 801		
123		módosított előirányzat 1.						26 861		27 940			54 801		
124		módosítás-											0		
125		módosított előirányzat 2.						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 1.						19 304		24 130			43 434		
129		módosítás-											0		
130		módosított előirányzat 2.						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 1.						23 177		8 753			31 930		
134		módosítás-											0		
135		módosított előirányzat 2.						23 177		8 753			31 930		
136		Várkert	38 907												
137		eredeti előirányzat						21 907		17 000			38 907		
138		módosított előirányzat 1.						21 907		17 000			38 907		
139		módosítás-											0		
140		módosított előirányzat 2.						21 907		17 000			38 907		
141		<b>XII. ütem összesen</b>	<b>244 992</b>	<b>0</b>	<b>30 402</b>										
142		eredeti előirányzat						0	0	112 585	0	96 873	0	209 458	
143		módosított előirányzat 1.						0	0	112 585	0	96 873	0	209 458	
144		módosítás-						0	0	0	0	0	0	0	
145		módosított előirányzat 2.						0	0	112 585	0	96 873	0	209 458	
146	7	<b>Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem</b>				NK									
147		Jókai utca 8.	1 815 837												
148		eredeti előirányzat						74 567		1 727 470			1 802 037		
149		módosított előirányzat 1.						74 567		1 727 470			1 802 037		
150		módosítás-											0		
151		módosított előirányzat 2.						74 567		1 727 470			1 802 037		
152		<b>XIII. ütem összesen</b>	<b>1 815 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
153		eredeti előirányzat						0	0	74 567	0	1 727 470	0	1 802 037	
154		módosított előirányzat 1.						0	0	74 567	0	1 727 470	0	1 802 037	
155		módosítás-						0	0	0	0	0	0	0	
156		módosított előirányzat 2.						0	0	74 567	0	1 727 470	0	1 802 037	

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

A	B	C	D	E	F	G	2022. évi előirányzat							P	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							H	I	J	K	L	M	N		
Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2022. év utáni javaslat								
198		módosított előirányzat 2.					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
199	10	<b>Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem</b>				NK									
200		Püspökkert													
201		eredeti előirányzat	14 154						2 642		11 176			13 818	
202		módosított előirányzat 1.							2 642		11 176			13 818	
203		módosítás-												0	
204		módosított előirányzat 2.							2 642		11 176			13 818	
205		<b>XVI. ütem összesen</b>	<b>14 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
206		eredeti előirányzat					0	0	2 642	0	11 176	0	0	13 818	
207		módosított előirányzat 1.					0	0	2 642	0	11 176	0	0	13 818	
208		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
209		módosított előirányzat 2.					0	0	2 642	0	11 176	0	0	13 818	
210	11	<b>Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem</b>				NK									
211		Működési kiadások	32 000												
212		eredeti előirányzat							12 000					12 000	
213		módosított előirányzat 1.							12 000					12 000	
214		módosítás-												0	
215		módosított előirányzat 2.							12 000					12 000	
216		Kulturális negyed - zöld város	350 164												
217		eredeti előirányzat								350 164				350 164	
218		módosított előirányzat 1.								350 164				350 164	
219		módosítás-												0	
220		módosított előirányzat 2.								350 164				350 164	
221		CLLD kulcsprojekt (Szent Miklós szeg)	462 703												
222		eredeti előirányzat								462 703				462 703	
223		módosított előirányzat 1.								462 703				462 703	
224		módosítás-												0	
225		módosított előirányzat 2.								462 703				462 703	
226		<b>XVII. ütem összesen</b>	<b>844 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
227		eredeti előirányzat					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
228		módosított előirányzat 1.					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
229		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
230		módosított előirányzat 2.					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
231	12	<b>Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem</b>				NK									
232		Működési kiadások	1 671												
233		eredeti előirányzat							1 417					1 417	
234		módosított előirányzat 1.							1 417					1 417	
235		módosítás-												0	
236		módosított előirányzat 2.							1 417					1 417	
237		Csermák lépcső	8 763												
238		eredeti előirányzat								8 763				8 763	

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P											
																2022. évi előirányzat										2022. év utáni javaslat
																Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen			
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	2022. év utáni javaslat											
280		<b>módosított előirányzat 1.</b>							1 524		2 718			4 242												
281		<i>módosítás-</i>												0												
282		<b>módosított előirányzat 2.</b>							1 524		2 718			4 242												
283		Kulturális negyed	19 939																							
284		<b>eredeti előirányzat</b>							1 524		18 415			19 939												
285		<b>módosított előirányzat 1.</b>							1 524		18 415			19 939												
286		<i>módosítás-</i>												0												
287		<b>módosított előirányzat 2.</b>							1 524		18 415			19 939												
288		<b>XIX. ütem összesen</b>	<b>157 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																					
289		<b>eredeti előirányzat</b>					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540												
290		<b>módosított előirányzat 1.</b>					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540												
291		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0	0	0												
292		<b>módosított előirányzat 2.</b>					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540												
293	14	<b>Európa Kulturális Fővárosa XX. ütem</b>				NK																				
294		Működési kiadások	428 960																							
295		<b>eredeti előirányzat</b>					7 521	1 982	377 589		3 175			390 267												
296		<b>módosított előirányzat 1.</b>					7 521	1 982	377 589		3 175			390 267												
297		<i>módosítás- átcsoportosítás</i>					-737	-117	-31 133	32 000	-13			0												
298		<b>módosított előirányzat 2.</b>					6 784	1 865	346 456	32 000	3 162			390 267												
299		<b>XX. ütem összesen</b>	<b>428 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																					
300		<b>eredeti előirányzat</b>					7 521	1 982	377 589	0	3 175	0	0	390 267												
301		<b>módosított előirányzat 1.</b>					7 521	1 982	377 589	0	3 175	0	0	390 267												
302		<i>módosítás-</i>					-737	-117	-31 133	32 000	-13	0	0	0												
303		<b>módosított előirányzat 2.</b>					6 784	1 865	346 456	32 000	3 162	0	0	390 267												
304	15	<b>Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önérő)</b>	4 927	3	635	NK																				
305		<b>eredeti előirányzat</b>							2 289		2 000			4 289												
306		<b>módosított előirányzat 1.</b>							2 289		2 000			4 289												
307		<i>módosítás-</i>												0												
308		<b>módosított előirányzat 2.</b>							2 289		2 000			4 289												
309	<b>MINDÖSSZESEN:</b>																									
310		<b>eredeti előirányzat</b>					7 657	2 054	1 046 434	0	18 997 100	0	0	20 053 245												
311		<b>módosított előirányzat 1.</b>					7 657	2 054	1 046 434	0	18 997 100	0	0	20 053 245												
312		<i>módosítás-</i>					-703	-111	-33 911	32 000	-13	0	0	-2 738												
313		<b>módosított előirányzat 2.</b>					6 954	1 943	1 012 523	32 000	18 997 087	0	0	20 050 507												

\* 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 12/2022.(IV.28.) 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.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2.
1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 460 743	6 557 132	1	1	Személyi juttatások	5 918 546	6 392 834
3	2	Közhatalmi bevételek	7 599 100	7 599 100	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 036	979 970
4	3	Működési bevételek	5 979 804	6 008 264	3	3	Dologi kiadások	6 600 914	7 878 186
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	872 101	880 321	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 710	67 216
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 428 994	5 928 336
7					6	6	Működési célú tartalékok	794 089	1 106 089
8									
9		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 911 748</b>	<b>21 044 817</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 665 289</b>	<b>22 352 631</b>
10		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 544 995	4 545 549	7	7	Beruházási kiadások	38 313 897	38 535 763
12	6	Felhalmozási bevételek	427 000	431 000	8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	337 493	337 717
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 624 773	14 624 773	9	9	Felújítási kiadások	152 701	160 701
14					10	10	Felhalmozási célú tartalékok	121 816	171 816
15		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 596 768</b>	<b>19 601 322</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>38 925 907</b>	<b>39 205 997</b>
16		<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>40 508 516</b>	<b>40 646 139</b>			<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>58 591 196</b>	<b>61 558 628</b>
17		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			1		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
18	8	Kötségvetési maradvány	3 169 018	5 745 192	11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	187 380	187 380
19	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					
20		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			2		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
21	10	Hosszú lejáratú hitel felvétele	561 891	561 891	12	12	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	214 550	214 550
22	11	Kötségvetési maradvány	14 753 701	15 007 336					
23		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>18 484 610</b>	<b>21 314 419</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>401 930</b>	<b>401 930</b>
24		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>58 993 126</b>	<b>61 960 558</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>58 993 126</b>	<b>61 960 558</b>
25		<b>Kötségvetési egyenleg összege</b>	<b>-18 082 680</b>	<b>-20 912 489</b>					
26		ebből működési:	<b>1 246 459</b>	<b>-1 307 814</b>					
27		ebből felhalmozási:	<b>-19 329 139</b>	<b>-19 604 675</b>					
28		<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>-18 484 610</b>	<b>-21 314 419</b>					
29		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>17 922 719</b>	<b>20 752 528</b>					
30		<b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>561 891</b>	<b>561 891</b>					
31		Működési bevételek aránya %-ban	40,8%	43,2%			Működési kiadások aránya %-ban	33,7%	36,4%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	59,2%	56,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	66,3%	63,6%

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező

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

adatok eFI-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																	
																								Projekt forrás összetétel											Projekt költség megbontás					Projekt teljes költség
																								Saját erő	Projektkez kapcsolódó működést 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	
18		<b>Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>																																						
1	1	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása	2019-2022						19 069		17 569				36 638			1 956					21 991	24 435		48 382														
2	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								307 086				307 086					1 024	40	908	197 815	108 049		307 836														
3	3	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése	2016-2022					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	4	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	2017-2022					19 671			206 228	14 101			240 000			9 749	3 835	7 697	140 243	78 659			240 183															
5	5	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése	2018-2020						480 600			21 000			501 600			326	17 127	3 982	72 298	412 867			506 600															
6	6	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon	2019-2022								73 653	832 347			906 000					5 906	14 982	885 112			906 000															
7	7	TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 Kulturális negyed	2021-2022								2 787 362	118 938			2 906 300					3 428	21 799	2 881 073			2 906 300															
8	8	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése**	2018-2022					558 299							1 351 384			28 000	26 441	46 228	12 816	1 515 845			1 629 330															
9	9	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése	2019-2022						243 150			11 850			255 000			4 379	12 827				249 920		267 126															
10	10	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	2019-2022						38 049	51 520	16 998	77 433			184 000			9 200	10 675	19 540	18 104	126 481			184 000															
11	11	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségeket (ENriCH)	2018-2020					24 175			26 185				50 360			1 176	23 808	8 922	11 615	4 884			50 405															
12	12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert	2019-2022								40 000				40 000					1 680	1	60 819			62 500															
13	13	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	2019-2022								19 985				19 985						17 976	2 013			19 989															
14	14	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.	2021-2022										19 822	19 822							4 452	23 865			28 317															
15	15	"Ister DTP Interreg Projekt	2020-2022								5 926	28 198			34 124					2 593	7 749	27 078			37 420															
16	16																																							
17	17	<b>Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>																																						
18	18	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok	2020-2022									3 750	11 250		15 000						8 971	6 029			15 000															
19	19	<b>Agóra Veszprém Kulturális Központ</b>																																						
20	20	TOP - 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával	2019-2021									20 000			20 000					4 442	15 990	1 173			21 605															
21	21	<b>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</b>																																						
22	22	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzin/zene-kép-alkotás	2021-2022									15 000			15 000						7 719	7 512			15 231															
23	23	<b>Laczkó Dezső Múzeum</b>																																						
24	24	ERASMUS+ Program	2020-2022								8 944				2 236	11 180						8 944	2 236		11 180															
25	25	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása	2021-2022									25 000			25 000								30 582		30 582															
26	26	<b>Kabóca Bábszínház</b>																																						
27	27	ERASMUS+ Program	2020-2022								2 602		4 099		6 701						3 561	3 282			6 843															

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	Projektkezelési 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 Báb- és Színházban)	2020-2022	2 564	1 312								15 000								12 715	6 161		18 876
29		<b>Összesen</b>		<b>350 249</b>	<b>284 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 694 306</b>	<b>780 868</b>	<b>916 322</b>	<b>3 802 258</b>	<b>1 912 301</b>	<b>22 058</b>	<b>10 128 113</b>	<b>40 063</b>	<b>83 854</b>	<b>382 844</b>	<b>1 326 022</b>	<b>1 278 969</b>	<b>1 183 341</b>	<b>6 465 873</b>	<b>2 236</b>	<b>10 763 202</b>	

\* 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.