

11. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Európa Kulturális Főváros 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata													
2		1 Európa Kulturális Fővárosa II. ütem				NK									
3		<u>Működési kiadások</u>													
4		eredeti előirányzat	21 666		13 686		300	42	1 994					2 336	
5		módosított előirányzat 3.					900	126	871					1 897	
6		módosítás-												0	
7		módosított előirányzat 4.					900	126	871					1 897	
8		<u>Felhalmozási kiadások</u>													
9		Vár u. 10. volt piarista gimnázium													
10		eredeti előirányzat	1 500								1 500			1 500	
11		módosított előirányzat 3.									0		1 500	1 500	
12		módosítás-												0	
13		módosított előirányzat 4.									0		1 500	1 500	
14		Jókai utca 8.													
15		eredeti előirányzat	52 892		15 138						39 794			39 794	
16		módosított előirányzat 3.									37 754			37 754	
17		módosítás-												0	
18		módosított előirányzat 4.									37 754			37 754	
19		Acticity - Hóvirág u. 1.													
20		eredeti előirányzat	108 328		25 527						82 877			82 877	
21		módosított előirányzat 3.									82 801			82 801	
22		módosítás-												0	
23		módosított előirányzat 4.									82 801			82 801	
24		Haszkovó lakótelep újjáélesztése													
25		eredeti előirányzat	37 500		7 620						29 880			29 880	
26		módosított előirányzat 3.									29 880			29 880	
27		módosítás-												0	
28		módosított előirányzat 4.									29 880			29 880	
29		Vasútállomás és környezetének fejlesztése													
30		eredeti előirányzat	8 000								8 000			8 000	
31		módosított előirányzat 3.									6 000		2 000	8 000	
32		módosítás-												0	
33		módosított előirányzat 4.									6 000		2 000	8 000	
34		II. ütem összesen	229 886	0	61 971										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
35		eredeti előirányzat					300	42	1 994	0	162 051	0	0	164 387	
36		módosított előirányzat 3.					900	126	871	0	156 435	0	3 500	161 832	
37		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
38		módosított előirányzat 4.					900	126	871	0	156 435	0	3 500	161 832	
39	2	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem				NK									
40		Működési kiadások													
41		eredeti előirányzat	117 920		79 345		2 426	344	39 439					42 209	
42		módosított előirányzat 3.					650	91	39 477					40 218	
43		módosítás- elszámolás							-5 905					-5 905	
44		módosított előirányzat 4.					650	91	33 572					34 313	
45		Játszóeszközök felújítása													
46		eredeti előirányzat	2 500									2 500		2 500	
47		módosított előirányzat 3.										2 500		2 500	
48		módosítás-												0	
49		módosított előirányzat 4.										2 500		2 500	
50		III. ütem összesen	120 420	0	79 345										
51		eredeti előirányzat					2 426	344	39 439	0	0	2 500	0	44 709	
52		módosított előirányzat 3.					650	91	39 477	0	0	2 500	0	42 718	
53		módosítás-					0	0	-5 905	0	0	0	0	-5 905	
54		módosított előirányzat 4.					650	91	33 572	0	0	2 500	0	36 813	
55	3	Európa Kulturális Fővárosa IV. ütem				NK									
56		Ingatlanvásárlás (volt bútorgyár) Veszprém belterület 4061 hrsz és 4038/1 hrsz ingatlanok													
57		eredeti előirányzat	2 418 111								2 414 207			2 414 207	
58		módosított előirányzat 3.							773		2 368 296		45 138	2 414 207	
59		módosítás-							630				3 274	3 904	
60		módosított előirányzat 4.							1 403		2 368 296		48 412	2 418 111	
61		Ingatlanvásárlás (SZMT) Veszprém, belterület 4073/3 hrsz és 4073/3/A ingatlanok													
62		eredeti előirányzat	887 793								889 445			889 445	
63		módosított előirányzat 3.									700 000		187 793	887 793	
64		módosítás-												0	
65		módosított előirányzat 4.									700 000		187 793	887 793	
66		IV. ütem összesen	3 305 904	0	0										
67		eredeti előirányzat					0	0	0	0	3 303 652	0	0	3 303 652	
68		módosított előirányzat 3.					0	0	773	0	3 068 296	0	232 931	3 302 000	
69		módosítás-					0	0	630	0	0	0	3 274	3 904	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
70		módosított előirányzat 4.					0	0	1 403	0	3 068 296	0	236 205	3 305 904	
71	4	Európa Kulturális Fővárosa V. ütem				NK									
72		Működési kiadások													
73		eredeti előirányzat	380 582						181 300	78 400				259 700	
74		módosított előirányzat 3.					3 385	524	268 270	73 500				345 679	
75		módosítás-												0	
76		módosított előirányzat 4.					3 385	524	268 270	73 500				345 679	
77		V. ütem összesen	380 582	0	0										
78		eredeti előirányzat					0	0	181 300	78 400	0	0	0	259 700	
79		módosított előirányzat 3.					3 385	524	268 270	73 500	0	0	0	345 679	
80		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
81		módosított előirányzat 4.					3 385	524	268 270	73 500	0	0	0	345 679	
82	5	Európa Kulturális Fővárosa VI. ütem				NK									
83		Ingatlanvásárlás (Cserhát ltp. 8. volt húsáruház)23 hrsz-ú ingatlan													
84		eredeti előirányzat	495 013								363 855			363 855	
85		módosított előirányzat 3.							12 573		446 282			458 855	
86		módosítás- átcsoportosítás									36 158			36 158	
87		módosított előirányzat 4.							12 573		482 440			495 013	
88		Ingatlanvásárlás (Ady Endre u. 5. volt szikvízparkoló) 4726/2 hrsz-ú ingatlan													
89		eredeti előirányzat	661 170								661 170			661 170	
90		módosított előirányzat 3.									661 170			661 170	
91		módosítás-												0	
92		módosított előirányzat 4.									661 170			661 170	
93		Ingatlanvásárlás (Málta, volt postaépület) 2551 hrsz-ú ingatlan	117 776												
94		módosított előirányzat 3.									149 576			149 576	
95		módosítás- átcsoportosítás									-31 800			-31 800	
96		módosított előirányzat 4.									117 776			117 776	
97		Kiskuti csárda 0270/1, 02720/2, 0270/3, 0274/3, 0270/7 hrsz-ú ingatlan	65 042												
98		módosított előirányzat 3.									69 400			69 400	
99		módosítás- átcsoportosítás									-4 358			-4 358	
100		módosított előirányzat 4.									65 042			65 042	
101		VI. ütem összesen	1 339 001	0	0										
102		eredeti előirányzat					0	0	0	0	1 025 025	0	0	1 025 025	
103		módosított előirányzat 3.					0	0	12 573	0	1 326 428	0	0	1 339 001	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
104		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
105		módosított előirányzat 4.					0	0	12 573	0	1 326 428	0	0	1 339 001	
106	6	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	5 290		3										
107		eredeti előirányzat									2 635			2 635	
108		módosított előirányzat 3.							2 652		2 635			5 287	
109		módosítás-												0	
110		módosított előirányzat 4.							2 652	0	2 635			5 287	
111		Önerő összesen	5 290	0	3										
112		eredeti előirányzat					0	0	0	0	2 635	0	0	2 635	
113		módosított előirányzat 3.					0	0	2 652	0	2 635	0	0	5 287	
114		módosítás- átcsoportosítás					0	0	0	0	0	0	0	0	
115		módosított előirányzat 4.					0	0	2 652	0	2 635	0	0	5 287	
116	7	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem													
117		Működési kiadások	203 337												
118		módosított előirányzat 3.					5 035	702	187 594					193 331	
119		módosítás- átcsoportosítás					2 528	353	-2 921					-40	
120		módosított előirányzat 4.					7 563	1 055	184 673					193 291	
121		Várkert, tűztorony	74 663												
122		módosított előirányzat 3.									74 663			74 663	
123		módosítás-												0	
124		módosított előirányzat 4.									74 663			74 663	
125		Digitális Alagút	47 371												
126		módosított előirányzat 3.									44 450			44 450	
127		módosítás- átcsoportosítás									2 921			2 921	
128		módosított előirányzat 4.									47 371			47 371	
129		Várbörtön	30 480												
130		módosított előirányzat 3.									30 480			30 480	
131		módosítás-												0	
132		módosított előirányzat 4.									30 480			30 480	
133		Volt Bútorgyár	38 100												
134		módosított előirányzat 3.									38 100			38 100	
135		módosítás-												0	
136		módosított előirányzat 4.									38 100			38 100	
137		VII. ütem összesen	393 951	0	0										
138		módosított előirányzat 3.					5 035	702	187 594	0	187 693	0	0	381 024	
139		módosítás-					2 528	353	-2 921	0	2 921	0	0	2 881	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
140		módosított előirányzat 4.					7 563	1 055	184 673	0	190 614	0	0	383 905	
141	8	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem													
142		Működési kiadások	49 992												
143		módosított előirányzat 3.							30 389					30 389	
144		módosítás-												0	
145		módosított előirányzat 4.							30 389					30 389	
146		Hősök kapuja kiállítási tér kiegészítő fejlesztése/vízszigetelési munkája	32 400												
147		módosított előirányzat 3.									32 400			32 400	
148		módosítás-												0	
149		módosított előirányzat 4.									32 400			32 400	
150		Laczkó Dezső Múzeum korszerűsítése, akadálymentesítése	1 729 000												
151		módosított előirányzat 3.									1 729 000			1 729 000	
152		módosítás-												0	
153		módosított előirányzat 4.									1 729 000			1 729 000	
154		Kádár utcai parkoló építése	183 275												
155		módosított előirányzat 3.									183 275			183 275	
156		módosítás-												0	
157		módosított előirányzat 4.									183 275			183 275	
158		VIII. ütem összesen	1 994 667	0	0										
159		módosított előirányzat 3.					0	0	30 389	0	1 944 675	0	0	1 975 064	
160		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
161		módosított előirányzat 4.					0	0	30 389	0	1 944 675	0	0	1 975 064	
162	9	Európa Kulturális Fővárosa IX. ütem													
163		Ingatlanvásárlás és szálláshely kialakítása/Auer Ház	81 551												
164		módosítás-							451		81 100			81 551	
165		módosított előirányzat 4.							451		81 100			81 551	
166		IX. ütem összesen	81 551	0	0										
167		módosítás-					0	0	451	0	81 100	0	0	81 551	
168		módosított előirányzat 4.					0	0	451	0	81 100	0	0	81 551	
169	10	Európa Kulturális Fővárosa X. ütem	16 788												
170		Dózsavárosi Könyvtár bővítésének, átalakításának és felújításának tervezése, engedélyeztetése													
171		módosítás-							545		16 243			16 788	
172		módosított előirányzat 4.							545		16 243			16 788	
173		X. ütem összesen	16 788	0	0										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
174		módosítás-					0	0	545	0	16 243	0	0	16 788	
175		módosított előirányzat 4.					0	0	545	0	16 243	0	0	16 788	
176	11	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem													
177		VMJV Önkormányzata EKF 2023 cím viseléséhez kapcsolódó közösség- és szabadidős-, gyerekbarát-, illetve közbiztonsági funkciók megújításának előkészítése és megvalósítása	159 785												
178		Működési kiadások													
179		módosítás-							5 500					5 500	
180		módosított előirányzat 4.							5 500					5 500	
181		Átfogó infrafejlesztés													
182		módosítás-									20 000			20 000	
183		módosított előirányzat 4.									20 000			20 000	
184		Népmesék játszótér fejlesztése													
185		módosítás-									64 895			64 895	
186		módosított előirányzat 4.									64 895			64 895	
187		Séd völgy, tó faszerkezet felújítása													
188		módosítás-									19 890			19 890	
189		módosított előirányzat 4.									19 890			19 890	
190		Intézményi játszóeszközök felújítása													
191		módosítás-									16 500			16 500	
192		módosított előirányzat 4.									16 500			16 500	
193		Térfigyelő rendszer fejlesztése													
194		módosítás-									20 000			20 000	
195		módosított előirányzat 4.									20 000			20 000	
196		Karácsonyi köztéri dekoráció													
197		módosítás-									10 000			10 000	
198		módosított előirányzat 4.									10 000			10 000	
199		XI. ütem összesen	159 785	0	0										
200		módosítás-					0	0	5 500	0	151 285	0	0	156 785	
201		módosított előirányzat 4.					0	0	5 500	0	151 285	0	0	156 785	
202	12	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem	244 992												
203		Működési kiadások													
204		módosítás-							3 175					3 175	
205		módosított előirányzat 4.							3 175					3 175	
206		Auer Ház													
207		módosítás-							18 161		19 050			37 211	
208		módosított előirányzat 4.							18 161	0	19 050			37 211	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
209		Jutas futókör													
210		módosítás-							26 861		27 940			54 801	
211		módosított előirányzat 4.							26 861	0	27 940			54 801	
212		Eötvös Károly Megyei Könyvtár													
213		módosítás-							19 304		24 130			43 434	
214		módosított előirányzat 4.							19 304	0	24 130			43 434	
215		Mártírok parkolóház													
216		módosítás-							46 355		14 605			60 960	
217		módosított előirányzat 4.							46 355	0	14 605			60 960	
218		Várkert													
219		módosítás-							21 907		17 000			38 907	
220		módosított előirányzat 4.							21 907	0	17 000			38 907	
221		XII. ütem összesen	244 992	0	0										
222		módosítás-					0	0	135 763	0	102 725	0	0	238 488	
223		módosított előirányzat 4.					0	0	135 763	0	102 725	0	0	238 488	
224	MINDÖSSZESEN:														
225		eredeti előirányzat					2 726	386	222 733	78 400	4 493 363	2 500	0	4 800 108	
226		módosított előirányzat 3.					9 970	1 443	542 599	73 500	6 686 162	2 500	236 431	7 552 605	
227		módosítás-					2 528	353	134 063	0	354 274	0	3 274	494 492	
228		módosított előirányzat 4.					12 498	1 796	676 662	73 500	7 040 436	2 500	239 705	8 047 097	

* 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