

9. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. (X.27.) önkormányzati rendelethez  
11. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

| A   | B     | C                                        | D                                    | E                                  | F                     | G                       | H                                  | I                                    | J               | K                               | L                                   | M                      | N                                      | O        | P                          |
|-----|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                               | Teljes költség*                      | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          | 2022. év utáni<br>javaslat |
|     |       |                                          |                                      |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                      |                 |                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                                        | Összesen |                            |
|     |       |                                          |                                      |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh. Jár.<br>És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |          |                            |
| 1   | 18    | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata |                                      |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 2   |       | 1                                        | Európa Kulturális Fővárosa V. ütem   |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 3   |       |                                          | Működési kiadások                    | 380 634                            | 364 492               |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 4   |       |                                          | eredeti előirányzat                  |                                    |                       |                         | 32                                 | 24                                   | 15 970          |                                 |                                     |                        |                                        | 16 026   |                            |
| 5   |       |                                          | módosított előirányzat 4.            |                                    |                       |                         | 466                                | 77                                   | 12 785          | 12                              |                                     |                        |                                        | 13 340   |                            |
| 6   |       |                                          | módosítás-                           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 7   |       |                                          | módosított előirányzat 5.            |                                    |                       |                         | 466                                | 77                                   | 12 785          | 12                              |                                     |                        |                                        | 13 340   |                            |
| 8   |       | 2                                        | Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 9   |       |                                          | Működési kiadások                    | 183 569                            | 104 642               |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 10  |       |                                          | eredeti előirányzat                  |                                    |                       |                         | 104                                | 48                                   | 78 775          |                                 |                                     |                        |                                        | 78 927   |                            |
| 11  |       |                                          | módosított előirányzat 4.            |                                    |                       |                         | 104                                | 48                                   | 78 775          |                                 |                                     |                        |                                        | 78 927   |                            |
| 12  |       |                                          | módosítás-                           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 13  |       |                                          | módosított előirányzat 5.            |                                    |                       |                         | 104                                | 48                                   | 78 775          |                                 |                                     |                        |                                        | 78 927   |                            |
| 14  |       |                                          | Várkert, Tűztorony                   | 74 663                             | 55 997                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 15  |       |                                          | eredeti előirányzat                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 18 666                              |                        |                                        | 18 666   |                            |
| 16  |       |                                          | módosított előirányzat 4.            |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 18 666                              |                        |                                        | 18 666   |                            |
| 17  |       |                                          | módosítás-                           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 18  |       |                                          | módosított előirányzat 5.            |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 18 666                              |                        |                                        | 18 666   |                            |
| 19  |       |                                          | Digitális Alagút                     | 47 371                             | 22 225                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 20  |       |                                          | eredeti előirányzat                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 25 146                              |                        |                                        | 25 146   |                            |
| 21  |       |                                          | módosított előirányzat 4.            |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 25 146                              |                        |                                        | 25 146   |                            |
| 22  |       |                                          | módosítás-                           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 23  |       |                                          | módosított előirányzat 5.            |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 25 146                              |                        |                                        | 25 146   |                            |
| 24  |       |                                          | Várbörtön                            | 50 248                             | 6 920                 |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 25  |       |                                          | eredeti előirányzat                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 43 328                              |                        |                                        | 43 328   |                            |
| 26  |       |                                          | módosított előirányzat 4.            |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 43 328                              |                        |                                        | 43 328   |                            |
| 27  |       |                                          | módosítás-                           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 28  |       |                                          | módosított előirányzat 5.            |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 43 328                              |                        |                                        | 43 328   |                            |
| 29  |       |                                          | Volt bútorgyár                       | 38 100                             | 19 050                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 30  |       |                                          | eredeti előirányzat                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 19 050                              |                        |                                        | 19 050   |                            |
| 31  |       |                                          | módosított előirányzat 4.            |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 19 050                              |                        |                                        | 19 050   |                            |
| 32  |       |                                          | módosítás-                           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 33  |       |                                          | módosított előirányzat 5.            |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 19 050                              |                        |                                        | 19 050   |                            |
| 34  |       |                                          | VII. ütem összesen                   | 393 951                            | 0                     | 208 834                 |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 35  |       |                                          | eredeti előirányzat                  |                                    |                       |                         | 104                                | 48                                   | 78 775          | 0                               | 106 190                             | 0                      | 0                                      | 185 117  |                            |

| A   | B     | C                                                                                             | D                | E                                  | F                     | G                       | H                                  | I                                    | J               | K                               | L                                   | M                      | N                                      | O                          | P        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                    | Teljes költség*  | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 2022. év utáni<br>javaslat |          |
|     |       |                                                                                               |                  |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                      |                 |                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                                        |                            | Összesen |
|     |       |                                                                                               |                  |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh. Jár.<br>És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |                            |          |
| 36  |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         | 104                                | 48                                   | 78 775          | 0                               | 106 190                             | 0                      | 0                                      | 185 117                    |          |
| 37  |       | <i>módosítás-</i>                                                                             |                  |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                      | 0                          |          |
| 38  |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         | 104                                | 48                                   | 78 775          | 0                               | 106 190                             | 0                      | 0                                      | 185 117                    |          |
| 39  | 3     | <b>Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem</b>                                                  |                  |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 40  |       | Működési kiadások                                                                             | 49 992           |                                    | 12 966                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 41  |       | <i>eredeti előirányzat</i>                                                                    |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 29 701          |                                 |                                     |                        |                                        | 29 701                     |          |
| 42  |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 29 701          |                                 |                                     |                        |                                        | 29 701                     |          |
| 43  |       | <i>módosítás-</i>                                                                             |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 44  |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 29 701          |                                 |                                     |                        |                                        | 29 701                     |          |
| 45  |       | Hősök kapuja kiállítási tér kiegészítő fejlesztése/vízszigetelési munkája                     | 32 400           |                                    | 1 715                 |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 46  |       | <i>eredeti előirányzat</i>                                                                    |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 30 685                              |                        |                                        | 30 685                     |          |
| 47  |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 30 685                              |                        |                                        | 30 685                     |          |
| 48  |       | <i>módosítás-</i>                                                                             |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 49  |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 30 685                              |                        |                                        | 30 685                     |          |
| 50  |       | Laczkó Dezső Múzeum korszerűsítése, akadálymentesítése                                        | 1 729 000        |                                    | 20 955                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 51  |       | <i>eredeti előirányzat</i>                                                                    |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 1 708 045                           |                        |                                        | 1 708 045                  |          |
| 52  |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 1 708 045                           |                        |                                        | 1 708 045                  |          |
| 53  |       | <i>módosítás-</i>                                                                             |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 54  |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 1 708 045                           |                        |                                        | 1 708 045                  |          |
| 55  |       | Kádár utcai parkoló                                                                           | 183 275          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 56  |       | <i>eredeti előirányzat</i>                                                                    |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 183 275                             |                        |                                        | 183 275                    |          |
| 57  |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 183 275                             |                        |                                        | 183 275                    |          |
| 58  |       | <i>módosítás-</i>                                                                             |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 59  |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 183 275                             |                        |                                        | 183 275                    |          |
| 60  |       | <b>VIII. ütem összesen</b>                                                                    | <b>1 994 667</b> | <b>0</b>                           | <b>35 636</b>         |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 61  |       | <i>eredeti előirányzat</i>                                                                    |                  |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 29 701          | 0                               | 1 922 005                           | 0                      | 0                                      | 1 951 706                  |          |
| 62  |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 29 701          | 0                               | 1 922 005                           | 0                      | 0                                      | 1 951 706                  |          |
| 63  |       | <i>módosítás-</i>                                                                             |                  |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                      | 0                          |          |
| 64  |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 29 701          | 0                               | 1 922 005                           | 0                      | 0                                      | 1 951 706                  |          |
| 65  | 4     | <b>Európa Kulturális Fővárosa X. ütem</b>                                                     |                  |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 66  |       | Dózsavárosi Könyvtár bővítésének, átalakításának és felújításának tervezése, engedélyeztetése | 16 788           |                                    | 6 745                 |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 67  |       | <i>eredeti előirányzat</i>                                                                    |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 531             |                                 | 9 512                               |                        |                                        | 10 043                     |          |
| 68  |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 445             | 86                              | 9 512                               |                        |                                        | 10 043                     |          |
| 69  |       | <i>módosítás-</i>                                                                             |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 70  |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 445             | 86                              | 9 512                               |                        |                                        | 10 043                     |          |
| 71  | 5     | <b>Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem</b>                                                    |                  |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 72  |       | <u>Működési kiadások</u>                                                                      | 9 391            |                                    | 3 000                 |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 73  |       | <i>eredeti előirányzat</i>                                                                    |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 5 500           |                                 |                                     |                        |                                        | 5 500                      |          |
| 74  |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>                                                              |                  |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 5 691           |                                 |                                     |                        | 700                                    | 6 391                      |          |

| A   | B     | C                                    | D               | E                                  | F                     | G                       | H                                  | I                                    | J               | K                               | L                                   | M                      | N                                      | O                          | P        |
|-----|-------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                           | Teljes költség* | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 2022. év utáni<br>javaslat |          |
|     |       |                                      |                 |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                      |                 |                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                                        |                            | Összesen |
|     |       |                                      |                 |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh. Jár.<br>És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |                            |          |
| 75  |       | módosítás-                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 76  |       | módosított előirányzat 5.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 5 691           |                                 |                                     |                        | 700                                    | 6 391                      |          |
| 77  |       | Népmesék játszótér fejlesztése       | 64 856          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 78  |       | eredeti előirányzat                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 64 895                              |                        |                                        | 64 895                     |          |
| 79  |       | módosított előirányzat 4.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 64 856                              |                        |                                        | 64 856                     |          |
| 80  |       | módosítás-                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 81  |       | módosított előirányzat 5.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 64 856                              |                        |                                        | 64 856                     |          |
| 82  |       | Térfigyelő rendszer fejlesztése      | 19 311          |                                    | 19 311                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 83  |       | eredeti előirányzat                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 689                                 |                        |                                        | 689                        |          |
| 84  |       | módosított előirányzat 4.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 0                                   |                        |                                        | 0                          |          |
| 85  |       | módosítás-                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 86  |       | módosított előirányzat 5.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 0                                   |                        |                                        | 0                          |          |
| 87  |       | Karácsonyi köztéri dekoráció         | 9 837           |                                    | 9 837                 |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 88  |       | eredeti előirányzat                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 163                                 |                        |                                        | 163                        |          |
| 89  |       | módosított előirányzat 4.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 0                                   |                        |                                        | 0                          |          |
| 90  |       | módosítás-                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 91  |       | módosított előirányzat 5.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 0                                   |                        |                                        | 0                          |          |
| 92  |       | Átfogó infrastruktúra fejlesztés     | 20 000          |                                    | 20 000                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 93  |       | Séd völgy, tó faszerkezet felújítása | 19 890          |                                    | 19 890                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 94  |       | Intézményi játszóezközők felújítása  | 16 500          |                                    | 16 500                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 95  |       | XI. ütem összesen                    | 159 785         | 0                                  | 88 538                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 96  |       | eredeti előirányzat                  |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 5 500           | 0                               | 65 747                              | 0                      | 0                                      | 71 247                     |          |
| 97  |       | módosított előirányzat 4.            |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 5 691           | 0                               | 64 856                              | 0                      | 700                                    | 71 247                     |          |
| 98  |       | módosítás-                           |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                      | 0                          |          |
| 99  |       | módosított előirányzat 5.            |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 5 691           | 0                               | 64 856                              | 0                      | 700                                    | 71 247                     |          |
| 100 | 6     | Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 101 |       | Működési kiadások                    | 9 679           |                                    | 1 372                 |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 102 |       | eredeti előirányzat                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 175           |                                 |                                     |                        |                                        | 3 175                      |          |
| 103 |       | módosított előirányzat 4.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 175           |                                 |                                     |                        |                                        | 3 175                      |          |
| 104 |       | módosítás-                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 105 |       | módosított előirányzat 5.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 175           |                                 |                                     |                        |                                        | 3 175                      |          |
| 106 |       | Auer Ház                             | 37 211          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 107 |       | eredeti előirányzat                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 18 161          |                                 | 19 050                              |                        |                                        | 37 211                     |          |
| 108 |       | módosított előirányzat 4.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 18 161          |                                 | 19 050                              |                        |                                        | 37 211                     |          |
| 109 |       | módosítás-                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 110 |       | módosított előirányzat 5.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 18 161          |                                 | 19 050                              |                        |                                        | 37 211                     |          |
| 111 |       | Jutas futókör                        | 54 801          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 112 |       | eredeti előirányzat                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 26 861          |                                 | 27 940                              |                        |                                        | 54 801                     |          |
| 113 |       | módosított előirányzat 4.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 26 861          |                                 | 27 940                              |                        |                                        | 54 801                     |          |
| 114 |       | módosítás-                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 115 |       | módosított előirányzat 5.            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 26 861          |                                 | 27 940                              |                        |                                        | 54 801                     |          |

| A   | B     | C                                     | D               | E                                  | F                     | G                       | H                                  | I                                    | J               | K                               | L                                   | M                      | N                                      | O                          | P        |
|-----|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                            | Teljes költség* | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 2022. év utáni<br>javaslat |          |
|     |       |                                       |                 |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                      |                 |                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                                        |                            | Összesen |
|     |       |                                       |                 |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh. Jár.<br>És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |                            |          |
| 116 |       | Eötvös Károly Megyei Könyvtár         | 43 434          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 117 |       | eredeti előirányzat                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 19 304          |                                 | 24 130                              |                        |                                        | 43 434                     |          |
| 118 |       | módosított előirányzat 4.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 19 304          |                                 | 24 130                              |                        |                                        | 43 434                     |          |
| 119 |       | módosítás-                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 120 |       | módosított előirányzat 5.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 19 304          |                                 | 24 130                              |                        |                                        | 43 434                     |          |
| 121 |       | Mártírok parkolóház                   | 60 960          |                                    | 29 030                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 122 |       | eredeti előirányzat                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 23 177          |                                 | 8 753                               |                        |                                        | 31 930                     |          |
| 123 |       | módosított előirányzat 4.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 23 177          |                                 | 8 753                               |                        |                                        | 31 930                     |          |
| 124 |       | módosítás-                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 125 |       | módosított előirányzat 5.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 23 177          |                                 | 8 753                               |                        |                                        | 31 930                     |          |
| 126 |       | Várkert                               | 38 907          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 127 |       | eredeti előirányzat                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 21 907          |                                 | 17 000                              |                        |                                        | 38 907                     |          |
| 128 |       | módosított előirányzat 4.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 21 907          |                                 | 17 000                              |                        |                                        | 38 907                     |          |
| 129 |       | módosítás-                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 130 |       | módosított előirányzat 5.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 21 907          |                                 | 17 000                              |                        |                                        | 38 907                     |          |
| 131 |       | XII. ütem összesen                    | 244 992         | 0                                  | 30 402                |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 132 |       | eredeti előirányzat                   |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 112 585         | 0                               | 96 873                              | 0                      | 0                                      | 209 458                    |          |
| 133 |       | módosított előirányzat 4.             |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 112 585         | 0                               | 96 873                              | 0                      | 0                                      | 209 458                    |          |
| 134 |       | módosítás-                            |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                      | 0                          |          |
| 135 |       | módosított előirányzat 5.             |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 112 585         | 0                               | 96 873                              | 0                      | 0                                      | 209 458                    |          |
| 136 | 7     | Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 137 |       | Jókai utca 8.                         | 1 815 837       |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 138 |       | eredeti előirányzat                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 74 567          |                                 | 1 727 470                           |                        |                                        | 1 802 037                  |          |
| 139 |       | módosított előirányzat 4.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 74 567          |                                 | 1 727 470                           |                        |                                        | 1 802 037                  |          |
| 140 |       | módosítás-                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 141 |       | módosított előirányzat 5.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 74 567          |                                 | 1 727 470                           |                        |                                        | 1 802 037                  |          |
| 142 | 8     | Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem  |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 143 |       | Acticity                              | 14 221 906      |                                    | 1 068                 |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 144 |       | eredeti előirányzat                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 249 927         |                                 | 13 948 978                          |                        |                                        | 14 198 905                 |          |
| 145 |       | módosított előirányzat 4.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 249 927         |                                 | 13 948 978                          |                        |                                        | 14 198 905                 |          |
| 146 |       | módosítás-                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 147 |       | módosított előirányzat 5.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 249 927         |                                 | 13 948 978                          |                        |                                        | 14 198 905                 |          |
| 148 | 9     | Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem   |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 149 |       | Működési kiadások                     | 6 411           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 150 |       | eredeti előirányzat                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 524           |                                 |                                     |                        |                                        | 3 524                      |          |
| 151 |       | módosított előirányzat 4.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 524           |                                 |                                     |                        |                                        | 3 524                      |          |
| 152 |       | módosítás-                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 153 |       | módosított előirányzat 5.             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 524           |                                 |                                     |                        |                                        | 3 524                      |          |
| 154 |       | Kiskúti csárda                        | 15 414          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 155 |       | eredeti előirányzat                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 730           |                                 | 11 684                              |                        |                                        | 15 414                     |          |

| A   |       | B                                            | C               | D                                  | E                     | F                       | G                                  | H                                    | I               | J                               | K                                   | L                      | M                                      | N                          | O        | P |
|-----|-------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------|---|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                   | Teljes költség* | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 2022. év utáni<br>javaslat |          |   |
|     |       |                                              |                 |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                      |                 |                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                                        |                            | Összesen |   |
|     |       |                                              |                 |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh. Jár.<br>És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |                            |          |   |
| 156 |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 730           |                                 | 11 684                              |                        |                                        | <b>15 414</b>              |          |   |
| 157 |       | <i>módosítás-</i>                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | <i>0</i>                   |          |   |
| 158 |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 730           |                                 | 11 684                              |                        |                                        | <b>15 414</b>              |          |   |
| 159 |       | Halle utcai parkoló                          | 64 866          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |   |
| 160 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 330           |                                 | 61 536                              |                        |                                        | <b>64 866</b>              |          |   |
| 161 |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 330           |                                 | 61 536                              |                        |                                        | <b>64 866</b>              |          |   |
| 162 |       | <i>módosítás-</i>                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | <i>0</i>                   |          |   |
| 163 |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 330           |                                 | 61 536                              |                        |                                        | <b>64 866</b>              |          |   |
| 164 |       | Séd-völgyi futókör                           | 125 441         |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |   |
| 165 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 8 730           |                                 | 116 711                             |                        |                                        | <b>125 441</b>             |          |   |
| 166 |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 8 730           |                                 | 116 711                             |                        |                                        | <b>125 441</b>             |          |   |
| 167 |       | <i>módosítás-</i>                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | <i>0</i>                   |          |   |
| 168 |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 8 730           |                                 | 116 711                             |                        |                                        | <b>125 441</b>             |          |   |
| 169 |       | Játszóterek                                  | 3 500           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |   |
| 170 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 3 500                               |                        |                                        | <b>3 500</b>               |          |   |
| 171 |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 3 500                               |                        |                                        | <b>3 500</b>               |          |   |
| 172 |       | <i>módosítás-</i>                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | <i>0</i>                   |          |   |
| 173 |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 3 500                               |                        |                                        | <b>3 500</b>               |          |   |
| 174 |       | <b>XV. ütem összesen</b>                     | <b>215 632</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>              |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |   |
| 175 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                   |                 |                                    |                       |                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>19 314</b>   | <b>0</b>                        | <b>193 431</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               | <b>212 745</b>             |          |   |
| 176 |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>             |                 |                                    |                       |                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>19 314</b>   | <b>0</b>                        | <b>193 431</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               | <b>212 745</b>             |          |   |
| 177 |       | <i>módosítás-</i>                            |                 |                                    |                       |                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   |          |   |
| 178 |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>             |                 |                                    |                       |                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>19 314</b>   | <b>0</b>                        | <b>193 431</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                               | <b>212 745</b>             |          |   |
| 179 | 10    | <b>Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem</b>  |                 |                                    |                       |                         | NK                                 |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |   |
| 180 |       | Püspökkert                                   | 14 154          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |   |
| 181 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 642           |                                 | 11 176                              |                        |                                        | 13 818                     |          |   |
| 182 |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 642           |                                 | 11 176                              |                        |                                        | 13 818                     |          |   |
| 183 |       | <i>módosítás-</i>                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | <i>0</i>                   |          |   |
| 184 |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 642           |                                 | 11 176                              |                        |                                        | 13 818                     |          |   |
| 185 | 11    | <b>Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem</b> |                 |                                    |                       |                         | NK                                 |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |   |
| 186 |       | Működési kiadások                            | 32 000          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |   |
| 187 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 12 000          |                                 |                                     |                        |                                        | 12 000                     |          |   |
| 188 |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 12 000          |                                 |                                     |                        |                                        | 12 000                     |          |   |
| 189 |       | <i>módosítás-</i>                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | <i>0</i>                   |          |   |
| 190 |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 12 000          |                                 |                                     |                        |                                        | 12 000                     |          |   |
| 191 |       | Kulturális negyed - zöld város               | 350 164         |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |   |
| 192 |       | <b>eredeti előirányzat</b>                   |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 350 164                             |                        |                                        | 350 164                    |          |   |
| 193 |       | <b>módosított előirányzat 4.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 350 164                             |                        |                                        | 350 164                    |          |   |
| 194 |       | <i>módosítás-</i>                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | <i>0</i>                   |          |   |
| 195 |       | <b>módosított előirányzat 5.</b>             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 350 164                             |                        |                                        | 350 164                    |          |   |

| A   | B     | C                                      | D               | E                                  | F                     | G                       | H                                  | I                                    | J               | K                               | L                                   | M                      | N                                      | O                          | P        |
|-----|-------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                             | Teljes költség* | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 2022. év utáni<br>javaslat |          |
|     |       |                                        |                 |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                      |                 |                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                                        |                            | Összesen |
|     |       |                                        |                 |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh. Jár.<br>És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |                            |          |
| 196 |       | CLLD kulcsprojekt (Szent Miklós szeg)  | 462 703         |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 197 |       | eredeti előirányzat                    |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 462 703                             |                        |                                        | 462 703                    |          |
| 198 |       | módosított előirányzat 4.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 462 703                             |                        |                                        | 462 703                    |          |
| 199 |       | módosítás-                             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 200 |       | módosított előirányzat 5.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 462 703                             |                        |                                        | 462 703                    |          |
| 201 |       | XVII. ütem összesen                    | 844 867         | 0                                  | 0                     |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 202 |       | eredeti előirányzat                    |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 12 000          | 0                               | 812 867                             | 0                      | 0                                      | 824 867                    |          |
| 203 |       | módosított előirányzat 4.              |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 12 000          | 0                               | 812 867                             | 0                      | 0                                      | 824 867                    |          |
| 204 |       | módosítás-                             |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                      | 0                          |          |
| 205 |       | módosított előirányzat 5.              |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 12 000          | 0                               | 812 867                             | 0                      | 0                                      | 824 867                    |          |
| 206 | 12    | Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 207 |       | Működési kiadások                      | 1 671           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 208 |       | eredeti előirányzat                    |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 417           |                                 |                                     |                        |                                        | 1 417                      |          |
| 209 |       | módosított előirányzat 4.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 417           |                                 |                                     |                        |                                        | 1 417                      |          |
| 210 |       | módosítás-                             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 211 |       | módosított előirányzat 5.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 417           |                                 |                                     |                        |                                        | 1 417                      |          |
| 212 |       | Csermák lépcső                         | 8 763           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 213 |       | eredeti előirányzat                    |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 8 763                               |                        |                                        | 8 763                      |          |
| 214 |       | módosított előirányzat 4.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 8 763                               |                        |                                        | 8 763                      |          |
| 215 |       | módosítás-                             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 216 |       | módosított előirányzat 5.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 8 763                               |                        |                                        | 8 763                      |          |
| 217 |       | XVIII. ütem összesen                   | 10 434          | 0                                  | 0                     |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 218 |       | eredeti előirányzat                    |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 1 417           | 0                               | 8 763                               | 0                      | 0                                      | 10 180                     |          |
| 219 |       | módosított előirányzat 4.              |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 1 417           | 0                               | 8 763                               | 0                      | 0                                      | 10 180                     |          |
| 220 |       | módosítás-                             |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                      | 0                          |          |
| 221 |       | módosított előirányzat 5.              |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 1 417           | 0                               | 8 763                               | 0                      | 0                                      | 10 180                     |          |
| 222 | 13    | Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem   |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 223 |       | Működési kiadások                      | 11 416          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 224 |       | eredeti előirányzat                    |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 6 350           |                                 |                                     |                        |                                        | 6 350                      |          |
| 225 |       | módosított előirányzat 4.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 6 350           |                                 |                                     |                        |                                        | 6 350                      |          |
| 226 |       | módosítás-                             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 227 |       | módosított előirányzat 5.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 6 350           |                                 |                                     |                        |                                        | 6 350                      |          |
| 228 |       | Bútorgyár                              | 28 829          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 229 |       | eredeti előirányzat                    |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 28 829          |                                 |                                     |                        |                                        | 28 829                     |          |
| 230 |       | módosított előirányzat 4.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 28 829          |                                 |                                     |                        |                                        | 28 829                     |          |
| 231 |       | módosítás-                             |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 232 |       | módosított előirányzat 5.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 28 829          |                                 |                                     |                        |                                        | 28 829                     |          |
| 233 |       | Autóbusz pályaudvar                    | 20 701          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 234 |       | eredeti előirányzat                    |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 5 461           |                                 | 15 240                              |                        |                                        | 20 701                     |          |
| 235 |       | módosított előirányzat 4.              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 5 461           |                                 | 15 240                              |                        |                                        | 20 701                     |          |

| A   |       | B                                                 | C               | D                                  | E                     | F                       | G                                  | H                                    | I               | J                               | K                                   | L                      | M                                      | N        | O                          | P |
|-----|-------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------|---|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                        | Teljes költség* | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          | 2022. év utáni<br>javaslat |   |
|     |       |                                                   |                 |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                      |                 |                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                                        | Összesen |                            |   |
|     |       |                                                   |                 |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh. Jár.<br>És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |          |                            |   |
| 236 |       | módosítás-                                        |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          | 0                          |   |
| 237 |       | módosított előirányzat 5.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 5 461           |                                 | 15 240                              |                        |                                        |          | 20 701                     |   |
| 238 |       | Várbörtön III:                                    | 53 213          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |   |
| 239 |       | eredeti előirányzat                               |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 15 113          |                                 | 38 100                              |                        |                                        |          | 53 213                     |   |
| 240 |       | módosított előirányzat 4.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 15 113          |                                 | 38 100                              |                        |                                        |          | 53 213                     |   |
| 241 |       | módosítás-                                        |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          | 0                          |   |
| 242 |       | módosított előirányzat 5.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 15 113          |                                 | 38 100                              |                        |                                        |          | 53 213                     |   |
| 243 |       | Fejesvölgyi parkoló                               | 9 741           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |   |
| 244 |       | eredeti előirányzat                               |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 286           |                                 | 7 455                               |                        |                                        |          | 9 741                      |   |
| 245 |       | módosított előirányzat 4.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 286           |                                 | 7 455                               |                        |                                        |          | 9 741                      |   |
| 246 |       | módosítás-                                        |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          | 0                          |   |
| 247 |       | módosított előirányzat 5.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 286           |                                 | 7 455                               |                        |                                        |          | 9 741                      |   |
| 248 |       | Városrészi közösségi tér - Táborállás park        | 9 525           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |   |
| 249 |       | eredeti előirányzat                               |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 540           |                                 | 6 985                               |                        |                                        |          | 9 525                      |   |
| 250 |       | módosított előirányzat 4.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 540           |                                 | 6 985                               |                        |                                        |          | 9 525                      |   |
| 251 |       | módosítás-                                        |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          | 0                          |   |
| 252 |       | módosított előirányzat 5.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 540           |                                 | 6 985                               |                        |                                        |          | 9 525                      |   |
| 253 |       | Lovassy közösségi tér                             | 4 242           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |   |
| 254 |       | eredeti előirányzat                               |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 524           |                                 | 2 718                               |                        |                                        |          | 4 242                      |   |
| 255 |       | módosított előirányzat 4.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 524           |                                 | 2 718                               |                        |                                        |          | 4 242                      |   |
| 256 |       | módosítás-                                        |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          | 0                          |   |
| 257 |       | módosított előirányzat 5.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 524           |                                 | 2 718                               |                        |                                        |          | 4 242                      |   |
| 258 |       | Kulturális negyed                                 | 19 939          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |   |
| 259 |       | eredeti előirányzat                               |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 524           |                                 | 18 415                              |                        |                                        |          | 19 939                     |   |
| 260 |       | módosított előirányzat 4.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 524           |                                 | 18 415                              |                        |                                        |          | 19 939                     |   |
| 261 |       | módosítás-                                        |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          | 0                          |   |
| 262 |       | módosított előirányzat 5.                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 524           |                                 | 18 415                              |                        |                                        |          | 19 939                     |   |
| 263 |       | XIX. ütem összesen                                | 157 606         | 0                                  | 0                     |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |   |
| 264 |       | eredeti előirányzat                               |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 63 627          | 0                               | 88 913                              | 0                      | 0                                      | 0        | 152 540                    |   |
| 265 |       | módosított előirányzat 4.                         |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 63 627          | 0                               | 88 913                              | 0                      | 0                                      | 0        | 152 540                    |   |
| 266 |       | módosítás-                                        |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                      | 0        | 0                          |   |
| 267 |       | módosított előirányzat 5.                         |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 63 627          | 0                               | 88 913                              | 0                      | 0                                      | 0        | 152 540                    |   |
| 268 | 14    | Európa Kulturális Fővárosa XX. ütem               |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |   |
| 269 |       | Kulturális tartalomfejlesztés - működési kiadások | 428 960         |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |   |
| 270 |       | eredeti előirányzat                               |                 |                                    |                       |                         | 7 521                              | 1 982                                | 377 589         |                                 | 3 175                               |                        |                                        |          | 390 267                    |   |
| 271 |       | módosított előirányzat 4.                         |                 |                                    |                       |                         | 6 784                              | 1 865                                | 347 003         | 32 000                          | 3 162                               |                        |                                        |          | 390 814                    |   |
| 272 |       | módosítás-                                        |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          | 0                          |   |
| 273 |       | módosított előirányzat 5.                         |                 |                                    |                       |                         | 6 784                              | 1 865                                | 347 003         | 32 000                          | 3 162                               |                        |                                        |          | 390 814                    |   |
| 274 | 15    | Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem              |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |   |
| 275 |       | Működési kiadások                                 | 25 185          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |   |

| A   | B     | C                                                                                                                                                                    | D               | E                                  | F                     | G                       | H                                  | I                                    | J               | K                                   | L                      | M                      | N        | O                                      | P |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|---|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                                                                                           | Teljes költség* | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                      |                 |                                     |                        |                        |          | 2022. év utáni<br>javaslat             |   |
|     |       |                                                                                                                                                                      |                 |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                      |                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                        | Összesen |                                        |   |
|     |       |                                                                                                                                                                      |                 |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh. Jár.<br>És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások     | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások |          | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |   |
| 276 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 21 885          |                                     |                        |                        |          | 21 885                                 |   |
| 277 |       | módosítás-                                                                                                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          | 0                                      |   |
| 278 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 21 885          |                                     |                        |                        |          | 21 885                                 |   |
| 279 |       | Csikász Galéria felújítása, igazgatóságként működő épület új bejárat kialakítása                                                                                     | 89 195          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          |                                        |   |
| 280 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     | 89 195                 |                        |          | 89 195                                 |   |
| 281 |       | módosítás-                                                                                                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          | 0                                      |   |
| 282 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     | 89 195                 |                        |          | 89 195                                 |   |
| 283 |       | XXI. ütem összesen                                                                                                                                                   | 114 380         | 0                                  | 0                     |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          |                                        |   |
| 284 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 21 885          | 0                                   | 89 195                 | 0                      | 0        | 111 080                                |   |
| 285 |       | módosítás-                                                                                                                                                           |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0        | 0                                      |   |
| 286 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 21 885          | 0                                   | 89 195                 | 0                      | 0        | 111 080                                |   |
| 287 | 16    | Európa Kulturális Fővárosa XXII. ütem                                                                                                                                |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          |                                        |   |
| 288 |       | Felkészülés a veszprémi EKF nyitórendezvényére - 1.ütem                                                                                                              | 14 871          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          |                                        |   |
| 289 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 14 871          |                                     |                        |                        |          | 14 871                                 |   |
| 290 |       | módosítás-                                                                                                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          | 0                                      |   |
| 291 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 14 871          |                                     |                        |                        |          | 14 871                                 |   |
| 292 | 17    | Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem                                                                                                                               |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          |                                        |   |
| 293 |       | Működési kiadások                                                                                                                                                    | 14 266          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          |                                        |   |
| 294 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 10 901          |                                     |                        |                        |          | 10 901                                 |   |
| 295 |       | módosítás-                                                                                                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          | 0                                      |   |
| 296 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 10 901          |                                     |                        |                        |          | 10 901                                 |   |
| 297 |       | Dózsavárosi Könyvtár felújítása                                                                                                                                      | 311 904         |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          |                                        |   |
| 298 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     | 311 904                |                        |          | 311 904                                |   |
| 299 |       | módosítás-                                                                                                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          | 0                                      |   |
| 300 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     | 311 904                |                        |          | 311 904                                |   |
| 301 |       | XXIII. ütem összesen                                                                                                                                                 | 326 170         | 0                                  | 0                     |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          |                                        |   |
| 302 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 10 901          | 0                                   | 311 904                | 0                      | 0        | 322 805                                |   |
| 303 |       | módosítás-                                                                                                                                                           |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0        | 0                                      |   |
| 304 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                                    | 10 901          | 0                                   | 311 904                | 0                      | 0        | 322 805                                |   |
| 305 | 18    | EKF programhoz illeszkedő ingatlanvásárlás és felújítás támogatás visszafizetése (támogatásból megvásárolt 4726/2 hrsz-ú volt Szikvíz parkoló ingatlan értékesítése) | 49 763          |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          |                                        |   |
| 306 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 4 910           |                                     |                        |                        | 44 853   | 49 763                                 |   |
| 307 |       | módosítás-                                                                                                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          | 0                                      |   |
| 308 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 4 910           |                                     |                        |                        | 44 853   | 49 763                                 |   |
| 309 | 19    | Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)                                                                                                      | 233 454         | 3                                  | 635                   | NK                      |                                    |                                      |                 |                                     |                        |                        |          |                                        |   |
| 310 |       | eredeti előirányzat                                                                                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 289           |                                     | 2 000                  |                        |          | 4 289                                  |   |
| 311 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 439           |                                     | 99 318                 |                        |          | 101 757                                |   |
| 312 |       | módosítás- kamatbevételek                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                     | 131 059                |                        |          | 131 059                                |   |
| 313 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 439           |                                     | 230 377                |                        |          | 232 816                                |   |

| A   | B     | C                                                                                                          | D               | E                                  | F                     | G                       | H                                  | I                                    | J               | K                               | L                                   | M                      | N                                      | O                          | P        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                                 | Teljes költség* | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 2022. év utáni<br>javaslat |          |
|     |       |                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                      |                 |                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                                        |                            | Összesen |
|     |       |                                                                                                            |                 |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh. Jár.<br>És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |                            |          |
| 314 | 20    | Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem                                                                       | 354 295         |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 315 |       | Digitális Kiállítótér a volt Városi Művelődési Központban (Dimitrov) I. ütem                               |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 316 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 221 615         |                                 | 132 461                             |                        |                                        | 354 076                    |          |
| 317 |       | módosítás-                                                                                                 |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 318 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 221 615         |                                 | 132 461                             |                        |                                        | 354 076                    |          |
| 319 | 21    | Európa Kulturális Fővárosa XXVI. ütem                                                                      | 324 206         |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 320 |       | Kiskúti csárda felújítása és egyéb projektelőkészítési tevékenységek                                       |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 321 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 144           |                                 | 323 062                             |                        |                                        | 324 206                    |          |
| 322 |       | módosítás-                                                                                                 |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 323 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 144           |                                 | 323 062                             |                        |                                        | 324 206                    |          |
| 324 | 22    | Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem                                                                     | 2 967 927       |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 325 |       | Vár utca 17. (236 hrsz)                                                                                    |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 326 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 90 765          |                                 | 2 874 721                           |                        |                                        | 2 965 486                  |          |
| 327 |       | módosítás-                                                                                                 |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 328 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 90 765          |                                 | 2 874 721                           |                        |                                        | 2 965 486                  |          |
| 329 | 23    | Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem                                                                    | 26 195          |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 330 |       | Vár utca 17. (238 hrsz)                                                                                    |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 331 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 184           |                                 | 24 316                              |                        |                                        | 25 500                     |          |
| 332 |       | módosítás-                                                                                                 |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 333 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 1 184           |                                 | 24 316                              |                        |                                        | 25 500                     |          |
| 334 | 24    | Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem                                                                      | 42 884          |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 335 |       | Veszprém 2552. helyrajzi számú ingatlanon lévő, Jutasi út 30. szám alatti épület bontása és tereprendezése |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 336 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 007           |                                 | 40 577                              |                        |                                        | 42 584                     |          |
| 337 |       | módosítás-                                                                                                 |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 338 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 2 007           |                                 | 40 577                              |                        |                                        | 42 584                     |          |
| 339 | 25    | Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem                                                                       | 730 151         |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 340 |       | Futókör megvalósítása a Haszkovó és Jutas városrész területén                                              |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 341 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 32 700          |                                 | 695 851                             |                        |                                        | 728 551                    |          |
| 342 |       | módosítás-                                                                                                 |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 343 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 32 700          |                                 | 695 851                             |                        |                                        | 728 551                    |          |
| 344 | 26    | Európa Kulturális Fővárosa XXXI. Ütem                                                                      |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 345 |       | Veszprém 2142. helyrajzi szám alatti "volt MÁV szálló" épületének részleges felújítása                     | 419 547         |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 346 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 32 931          |                                 | 386 616                             |                        |                                        | 419 547                    |          |
| 347 |       | módosítás-                                                                                                 |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0                          |          |
| 348 |       | módosított előirányzat 5.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 32 931          |                                 | 386 616                             |                        |                                        | 419 547                    |          |
| 349 | 27    | Európa Kulturális Fővárosa XXXII. ütem                                                                     |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 350 |       | Várbörtön kiállítás kreatív tartalomfejlesztés - I. ütem                                                   | 194 883         |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |                            |          |
| 351 |       | módosított előirányzat 4.                                                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 20 550          |                                 | 174 333                             |                        |                                        | 194 883                    |          |

| A   | B     | C                                                                                                   | D               | E                                  | F                     | G                       | H                                  | I                                    | J               | K                               | L                                   | M                      | N                                      | O        | P                          |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                                          | Teljes költség* | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          | 2022. év utáni<br>javaslat |
|     |       |                                                                                                     |                 |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                      |                 |                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                                        | Összesen |                            |
|     |       |                                                                                                     |                 |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh. Jár.<br>És szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások | Beruházási<br>kiadások              | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |          |                            |
| 352 |       | módosítás-                                                                                          |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 353 |       | módosított előirányzat 5.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 20 550          |                                 | 174 333                             |                        |                                        | 194 883  |                            |
| 354 | 28    | Európa Kulturális Fővárosa XXXIII. ütem                                                             | 403 686         |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 355 |       | Eötvös Károly Megyei Könyvtár részleges felújítása                                                  |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 356 |       | módosított előirányzat 4.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 21 463          |                                 | 382 223                             |                        |                                        | 403 686  |                            |
| 357 |       | módosítás-                                                                                          |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 358 |       | módosított előirányzat 5.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 21 463          |                                 | 382 223                             |                        |                                        | 403 686  |                            |
| 359 | 29    | Európa Kulturális Fővárosa                                                                          | 13 981          |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 360 |       | Welcome Veszprém - LED fal beszerzés                                                                |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 361 |       | módosított előirányzat 4.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 350             |                                 | 13 631                              |                        |                                        | 13 981   |                            |
| 362 |       | módosítás-                                                                                          |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 363 |       | módosított előirányzat 5.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 350             |                                 | 13 631                              |                        |                                        | 13 981   |                            |
| 364 | 30    | Európa Kulturális Fővárosa                                                                          |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 365 |       | Welcome Veszprém - turisztikai szolgáltatások fejlesztése                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 366 |       | Könyvkiadás, operatív és turisztikai koordinációs feladatok                                         | 75 563          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 367 |       | módosított előirányzat 4.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 75 563          |                                 |                                     |                        |                                        | 75 563   |                            |
| 368 |       | módosítás-                                                                                          |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 369 |       | módosított előirányzat 5.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 75 563          |                                 |                                     |                        |                                        | 75 563   |                            |
| 370 |       | Veszprémi Turisztikai Egyesület EKF program támogatása - képzésr                                    | 20 000          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 371 |       | módosított előirányzat 4.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 | 20 000                          |                                     |                        |                                        | 20 000   |                            |
| 372 |       | módosítás-                                                                                          |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 373 |       | módosított előirányzat 5.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 | 20 000                          |                                     |                        |                                        | 20 000   |                            |
| 374 |       | Táblarendszer fejlesztése és információs térkép, installációk, Séd-völgyi<br>kerékpárút kitáblázása | 98 138          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 375 |       | módosított előirányzat 4.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 10 905          |                                 | 87 233                              |                        |                                        | 98 138   |                            |
| 376 |       | módosítás-                                                                                          |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 377 |       | módosított előirányzat 5.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 10 905          |                                 | 87 233                              |                        |                                        | 98 138   |                            |
| 378 |       | Kioszk, QR kód leolvasó és Audio-guide                                                              | 23 080          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 379 |       | módosított előirányzat 4.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 5 080           |                                 | 18 000                              |                        |                                        | 23 080   |                            |
| 380 |       | módosítás-                                                                                          |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 381 |       | módosított előirányzat 5.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 5 080           |                                 | 18 000                              |                        |                                        | 23 080   |                            |
| 382 |       | E-bike töltő és szervizközpontok                                                                    | 9 000           |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 383 |       | módosított előirányzat 4.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 9 000                               |                        |                                        | 9 000    |                            |
| 384 |       | módosítás-                                                                                          |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 385 |       | módosított előirányzat 5.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 9 000                               |                        |                                        | 9 000    |                            |
| 386 |       | Köz-WC és ivókutak                                                                                  | 26 000          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 387 |       | módosított előirányzat 4.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 26 000                              |                        |                                        | 26 000   |                            |
| 388 |       | módosítás-                                                                                          |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        | 0        |                            |
| 389 |       | módosított előirányzat 5.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 | 26 000                              |                        |                                        | 26 000   |                            |
| 390 |       | Köztéri infrastruktúra fejlesztés, szobrok téliesítése                                              | 63 000          |                                    |                       |                         |                                    |                                      |                 |                                 |                                     |                        |                                        |          |                            |
| 391 |       | módosított előirányzat 4.                                                                           |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                      | 3 000           |                                 | 60 000                              |                        |                                        | 63 000   |                            |

| A   | B     | C                                                                 | D               | E                                  | F                     | G                       | H                                  | I                               | J    | K               | L                                   | M                      | N                      | O                                      | P                          |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                        | Teljes költség* | Teljesítés<br>2020.<br>12.31.-ig** | 2021. évi<br>várható* | Feladatellátás jellege* | 2022. évi előirányzat              |                                 |      |                 |                                     |                        |                        |                                        | 2022. év utáni<br>javaslat |
|     |       |                                                                   |                 |                                    |                       |                         | Működési költségvetési<br>kiadások |                                 |      |                 | Felhalmozási költségvetési kiadások |                        |                        | Összesen                               |                            |
|     |       |                                                                   |                 |                                    |                       |                         | Személyi<br>juttatások             | Munk.a. terh.<br>És szoc.hj.adó | Jár. | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások     | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások |                            |
| 392 |       | módosítás-                                                        |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                 |      |                 |                                     |                        |                        |                                        | 0                          |
| 393 |       | módosított előirányzat 5.                                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                 |      | 3 000           |                                     | 60 000                 |                        |                                        | 63 000                     |
| 394 |       | Összesen                                                          | 314 781         | 0                                  | 0                     |                         |                                    |                                 |      |                 |                                     |                        |                        |                                        |                            |
| 395 |       | módosított előirányzat 4.                                         |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                               |      | 94 548          | 20 000                              | 200 233                | 0                      | 0                                      | 314 781                    |
| 396 |       | módosítás-                                                        |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                               |      | 0               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                                      | 0                          |
| 397 |       | módosított előirányzat 5.                                         |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                               |      | 94 548          | 20 000                              | 200 233                | 0                      | 0                                      | 314 781                    |
| 398 | 31    | Európa Kulturális Fővárosa XXXVI. ütem                            |                 |                                    |                       | NK                      |                                    |                                 |      |                 |                                     |                        |                        |                                        |                            |
| 399 |       | Milleniumi emlékmű projektelőkészítési és lebonyolítási feladatok | 24 083          |                                    |                       |                         |                                    |                                 |      |                 |                                     |                        |                        |                                        |                            |
| 400 |       | módosítás-                                                        |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                 |      | 1 333           |                                     | 21 450                 |                        |                                        | 22 783                     |
| 401 |       | módosított előirányzat 5.                                         |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                 |      | 1 333           |                                     | 21 450                 |                        |                                        | 22 783                     |
| 402 |       | MINDÖSSZESEN:                                                     |                 |                                    |                       |                         |                                    |                                 |      |                 |                                     |                        |                        |                                        |                            |
| 403 |       | eredeti előirányzat                                               |                 |                                    |                       |                         | 7 657                              | 2 054                           |      | 1 046 434       | 0                                   | 18 997 100             | 0                      | 0                                      | 20 053 245                 |
| 404 |       | módosított előirányzat 4.                                         |                 |                                    |                       |                         | 7 354                              | 1 990                           |      | 1 584 742       | 52 098                              | 24 742 637             | 0                      | 45 553                                 | 26 434 374                 |
| 405 |       | módosítás-                                                        |                 |                                    |                       |                         | 0                                  | 0                               |      | 1 333           | 0                                   | 152 509                | 0                      | 0                                      | 153 842                    |
| 406 |       | módosított előirányzat 5.                                         |                 |                                    |                       |                         | 7 354                              | 1 990                           |      | 1 586 075       | 52 098                              | 24 895 146             | 0                      | 45 553                                 | 26 588 216                 |

\* 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