

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Modern Városok Program és más hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	Iparos Park				NK								
3		eredeti előirányzat	8 822 998	106 200	145 324				165 993		8 405 481		8 571 474	
4		módosított előirányzat 8.							165 993		8 405 481		8 571 474	
5		teljesítés							47 266		4 414 586		4 461 852	
6	2	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése				NK								
7		eredeti előirányzat	14 460 580	808 872	427 002						3 444 126		3 444 126	9 780 580
8		módosított előirányzat 8.							6 833		3 437 293		3 444 126	
9		teljesítés							6 020		444 909		450 929	
10	3	Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése				NK								
11		eredeti előirányzat	1 793 189	1 283 594	494 913				482		14 200		14 682	
12		módosított előirányzat 8.							57	425	12 630	1 570	14 682	
13		teljesítés								424		1 570	1 994	
14	4	Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújításának megvalósítása				NK								
15		eredeti előirányzat	1 658 925	23 212	7 859				18 280		1 609 574		1 627 854	
16		módosított előirányzat 8.							10 765		1 617 089		1 627 854	
17		teljesítés							10 304		1 617 089		1 627 393	
18	5	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése				NK								
19		eredeti előirányzat	76 282	10 737	25 052							40 493	40 493	
20		módosított előirányzat 8.										40 493	40 493	
21		teljesítés											0	
22	6	Veszprémi Atlétikai Stadion felújítása - I. ütem				NK								
23		eredeti előirányzat	250 000		99 177				500		150 323		150 823	
24		módosított előirányzat 8.							0		150 823		150 823	
25		teljesítés									150 823		150 823	
26	7	Veszprémi Atlétikai Stadion megvalósítás - II. ütem				NK								
27		eredeti előirányzat	957 296	820	202 384				564		753 528		754 092	
28		módosított előirányzat 8.							485		753 607		754 092	
29		teljesítés							236		753 607		753 843	
30	8	Sportterület közmű-, út infrastruktúra fejlesztés				NK								
31		eredeti előirányzat	3 901 162								1 084 455		1 084 455	2 816 707
32		módosított előirányzat 8.									1 084 455		1 084 455	
33		teljesítés											0	
34	9	MVP feladatok előkészítés költségei				NK								
35		eredeti előirányzat	3 095						3 095				3 095	
36		módosított előirányzat 8.							3 095				3 095	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
37		teljesítés											0	
38	10	Kelet-nyugati gyűjtőút zajvédő létesítmény tervezése				NK								
39		eredeti előirányzat	1 905								1 905		1 905	
40		módosított előirányzat 8.									1 905		1 905	
41		teljesítés											0	
42	11	Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő)				NK								
43		eredeti előirányzat	5 000 000								217 000		217 000	2 827 014
44		módosított előirányzat 8.						41 688			2 131 298		2 172 986	
45		teljesítés						1 371			21 111		22 482	
46	12	Állatvédelmi Kompetencia Központ beruházás - tőrzstőke emelés				NK								
47		eredeti előirányzat	10								10		10	
48		módosított előirányzat 8.									10		10	
49		teljesítés									10		10	
50	13	Állatvédelmi Kompetencia Központ beruházás - tőketartalékba helyezés				NK								
51		eredeti előirányzat	499 990								499 990		499 990	
52		módosított előirányzat 8.									499 990		499 990	
53		teljesítés									499 990		499 990	
54	14	EMMI és Belügyminisztérium "Idősbarát Önkormányzati Díj"				NK								
55		eredeti előirányzat	1 500					1 500					1 500	
56		módosított előirányzat 8.						1 500					1 500	
57		teljesítés						900					900	
58	15	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				NK								
59		eredeti előirányzat	5 521					79			5 442		5 521	
60		módosított előirányzat 8.						73		6	5 442		5 521	
61		teljesítés								6	5 435		5 441	
62	16	Illegális hulladéklerakó felszámolása				NK								
63		eredeti előirányzat	18 903					18 903					18 903	
64		módosított előirányzat 8.						18 869		34			18 903	
65		teljesítés						18 869		34			18 903	
66	17	800 méteres futókör építése a "Kolostorok és Kertek a veszprémi vár tövében" elnevezésű közpark területén	60 000			NK								
67		módosított előirányzat 8.									60 000		60 000	
68		teljesítés									2 311		2 311	
69	18	Modern Varosok Program keretében megvalosulo veszpremi belterületi közúthálózat fejlesztése projekt során az építési engedélyhez nem kötött felújítások, rekonstrukciók előkészítéséhez kapcsolódó beruházás lebonyolítói tevékenység ellátása a lakóutak és fő közlekedési utak tekintetében	19 000			NK								
70		módosított előirányzat 8.									19 000		19 000	
71		teljesítés											0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat						2021. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
72	19	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt (elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítmény töltőállomás kivitelezése és kapcsolódó működési kiadások)	56 000											
73		módosított előirányzat 8.							31 000		25 000		56 000	
74		teljesítés							26 000				26 000	
75	MINDÖSSZESEN:													
76		eredeti előirányzat					0	0	209 396	0	16 186 034	40 493	16 435 923	15 424 301
77		módosított előirányzat 8.					0	0	280 358	465	18 204 023	42 063	18 526 909	
78		teljesítés					0	0	110 966	464	7 909 871	1 570	8 022 871	

* 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