

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

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 3.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 165 993         |                                     | 8 405 481           |          | 8 571 474                        |           |
| 5   |       | módosítás-                                                                                                                                  |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          | 0                                |           |
| 6   |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 165 993         |                                     | 8 405 481           |          | 8 571 474                        |           |
| 7   | 2     | Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése                                                                                                |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |           |
| 8   |       | eredeti előirányzat                                                                                                                         | 14 460 580      | 808 872                      | 427 002         |                         |                                 |                                   |                 |                                     | 3 444 126           |          | 3 444 126                        | 9 780 580 |
| 9   |       | módosított előirányzat 3.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 90              |                                     | 3 444 036           |          | 3 444 126                        |           |
| 10  |       | módosítás- átcsoportosítás                                                                                                                  |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 6 743           |                                     | -6 743              |          | 0                                |           |
| 11  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 6 833           |                                     | 3 437 293           |          | 3 444 126                        |           |
| 12  | 3     | Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése                                                                            |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |           |
| 13  |       | eredeti előirányzat                                                                                                                         | 1 793 189       | 1 283 594                    | 494 913         |                         |                                 |                                   | 482             |                                     | 14 200              |          | 14 682                           |           |
| 14  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 57              | 425                                 | 12 630              | 1 570    | 14 682                           |           |
| 15  |       | módosítás-                                                                                                                                  |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          | 0                                |           |
| 16  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 57              | 425                                 | 12 630              | 1 570    | 14 682                           |           |
| 17  | 4     | Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújításának megvalósítása |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |           |
| 18  |       | eredeti előirányzat                                                                                                                         | 1 658 925       | 23 212                       | 7 859           |                         |                                 |                                   | 18 280          |                                     | 1 609 574           |          | 1 627 854                        |           |
| 19  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 10 765          |                                     | 1 617 089           |          | 1 627 854                        |           |
| 20  |       | módosítás-                                                                                                                                  |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          | 0                                |           |
| 21  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 10 765          |                                     | 1 617 089           |          | 1 627 854                        |           |
| 22  | 5     | Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése                                                                                                      |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |           |
| 23  |       | eredeti előirányzat                                                                                                                         | 76 282          | 10 737                       | 25 052          |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     | 40 493   | 40 493                           |           |
| 24  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     | 40 493   | 40 493                           |           |
| 25  |       | módosítás-                                                                                                                                  |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          | 0                                |           |
| 26  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     | 40 493   | 40 493                           |           |
| 27  | 6     | Veszprémi Atlétikai Stadion felújítása - I. ütem                                                                                            |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |           |
| 28  |       | eredeti előirányzat                                                                                                                         | 250 000         |                              | 99 177          |                         |                                 |                                   | 500             |                                     | 150 323             |          | 150 823                          |           |
| 29  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 0               |                                     | 150 823             |          | 150 823                          |           |
| 30  |       | módosítás-                                                                                                                                  |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          | 0                                |           |
| 31  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                   |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 0               |                                     | 150 823             |          | 150 823                          |           |
| 32  | 7     | Veszprémi Atlétikai Stadion megvalósítás - II. ütem                                                                                         |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                                     |                     |          |                                  |           |

| 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 |                         |           |
| 33  |       | eredeti előirányzat                                                                                               | 957 296         | 820                          | 202 384         |                         |                                 |                                   | 564             |                              | 753 528                             |                                  | 754 092                 |           |
| 34  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 564             |                              | 753 528                             |                                  | 754 092                 |           |
| 35  |       | módosítás-                                                                                                        |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |           |
| 36  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 564             |                              | 753 528                             |                                  | 754 092                 |           |
| 37  | 8     | Sportterület közmű-, út infrastruktúra fejlesztés                                                                 |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 38  |       | eredeti előirányzat                                                                                               | 3 901 162       |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 1 084 455                           |                                  | 1 084 455               | 2 816 707 |
| 39  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 1 084 455                           |                                  | 1 084 455               |           |
| 40  |       | módosítás-                                                                                                        |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |           |
| 41  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 1 084 455                           |                                  | 1 084 455               |           |
| 42  | 9     | MVP feladatok előkészítés költségei                                                                               |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 43  |       | eredeti előirányzat                                                                                               | 3 095           |                              |                 |                         |                                 |                                   | 3 095           |                              |                                     |                                  | 3 095                   |           |
| 44  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 3 095           |                              |                                     |                                  | 3 095                   |           |
| 45  |       | módosítás-                                                                                                        |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |           |
| 46  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 3 095           |                              |                                     |                                  | 3 095                   |           |
| 47  | 10    | Kelet-nyugati gyűjtőút zajvédő létesítmény tervezése                                                              |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 48  |       | eredeti előirányzat                                                                                               | 1 905           |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 1 905                               |                                  | 1 905                   |           |
| 49  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 1 905                               |                                  | 1 905                   |           |
| 50  |       | módosítás-                                                                                                        |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |           |
| 51  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 1 905                               |                                  | 1 905                   |           |
| 52  | 11    | Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása (támogatás és önerő) |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 53  |       | eredeti előirányzat                                                                                               | 5 000 000       |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 217 000                             |                                  | 217 000                 | 2 827 014 |
| 54  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 217 000                             |                                  | 217 000                 |           |
| 55  |       | módosítás- támogatói okirat szerint                                                                               |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 41 688          |                              | 1 914 298                           |                                  | 1 955 986               |           |
| 56  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 41 688          |                              | 2 131 298                           |                                  | 2 172 986               |           |
| 57  | 12    | Állatvédelmi Kompetencia Központ beruházás - tőrzstőke emelés                                                     |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 58  |       | eredeti előirányzat                                                                                               | 10              |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 10                                  |                                  | 10                      |           |
| 59  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 10                                  |                                  | 10                      |           |
| 60  |       | módosítás-                                                                                                        |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |           |
| 61  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 10                                  |                                  | 10                      |           |
| 62  | 13    | Állatvédelmi Kompetencia Központ beruházás - tőketartalékba helyezés                                              |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 63  |       | eredeti előirányzat                                                                                               | 499 990         |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 499 990                             |                                  | 499 990                 |           |
| 64  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 499 990                             |                                  | 499 990                 |           |
| 65  |       | módosítás-                                                                                                        |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0                       |           |
| 66  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 499 990                             |                                  | 499 990                 |           |
| 67  | 14    | EMMI és Belügyminisztérium "Idősbarát Önkormányzati Díj"                                                          |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |                         |           |
| 68  |       | eredeti előirányzat                                                                                               | 1 500           |                              |                 |                         |                                 |                                   | 1 500           |                              |                                     |                                  | 1 500                   |           |
| 69  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                         |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 1 500           |                              |                                     |                                  | 1 500                   |           |

| 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 |            |                         |
| 70  |       | módosítás-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0          |                         |
| 71  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 1 500           |                              |                                     |                                  | 1 500      |                         |
| 72  | 15    | Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |            |                         |
| 73  |       | eredeti előirányzat                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 521           |                              |                 |                         |                                 |                                   | 79              |                              | 5 442                               |                                  | 5 521      |                         |
| 74  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 79              |                              | 5 442                               |                                  | 5 521      |                         |
| 75  |       | módosítás- átcsoportosítás                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | -6              | 6                            |                                     |                                  | 0          |                         |
| 76  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 73              | 6                            | 5 442                               |                                  | 5 521      |                         |
| 77  | 16    | Illegális hulladéklerakó felszámolása                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |            |                         |
| 78  |       | eredeti előirányzat                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 903          |                              |                 |                         |                                 |                                   | 18 903          |                              |                                     |                                  | 18 903     |                         |
| 79  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 18 869          | 34                           |                                     |                                  | 18 903     |                         |
| 80  |       | módosítás-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0          |                         |
| 81  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 18 869          | 34                           |                                     |                                  | 18 903     |                         |
| 82  | 17    | 800 méteres futókör építése a "Kolostorok és Kertek a veszprémi vár tövében" elnevezésű közpark területén                                                                                                                                                                                     | 60 000          |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |            |                         |
| 83  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 60 000                              |                                  | 60 000     |                         |
| 84  |       | módosítás-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0          |                         |
| 85  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 60 000                              |                                  | 60 000     |                         |
| 86  | 18    | Modern Városok Program keretében megvalósuló veszprémi belterületi közúthálózat fejlesztése projekt során az építési engedélyhez nem kötött felújítások, rekonstrukciók előkészítéséhez kapcsolódó beruházás lebonyolítói tevékenység ellátása a lakóutak és fő közlekedési utak tekintetében | 19 000          |                              |                 | NK                      |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |            |                         |
| 87  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 19 000                              |                                  | 19 000     |                         |
| 88  |       | módosítás-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  | 0          |                         |
| 89  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              | 19 000                              |                                  | 19 000     |                         |
| 90  | 19    | Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt (elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítményű töltőállomás kivitelezése és kapcsolódó működési kiadások)                                                                                                                                       | 56 000          |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |            |                         |
| 91  |       | módosítás-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 31 000          |                              | 25 000                              |                                  | 56 000     |                         |
| 92  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   | 31 000          |                              | 25 000                              |                                  | 56 000     |                         |
| 93  |       | MINDÖSSZESEN:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                              |                 |                         |                                 |                                   |                 |                              |                                     |                                  |            | 15 424 301              |
| 94  |       | eredeti előirányzat                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                              |                 |                         | 0                               | 0                                 | 209 396         | 0                            | 16 186 034                          | 40 493                           | 16 435 923 |                         |
| 95  |       | módosított előirányzat 3.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         | 0                               | 0                                 | 201 012         | 459                          | 16 271 389                          | 42 063                           | 16 514 923 |                         |
| 96  |       | módosítás-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |                 |                         | 0                               | 0                                 | 79 425          | 6                            | 1 932 555                           | 0                                | 2 011 986  |                         |
| 97  |       | módosított előirányzat 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                         | 0                               | 0                                 | 280 437         | 465                          | 18 203 944                          | 42 063                           | 18 526 909 |                         |

\* 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