

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata													
2	1	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem				NK									
3		Működési kiadások													
4		eredeti előirányzat	21 666		13 686		300	42	1 994					2 336	
5		módosított előirányzat 8.					900	126	871					1 897	
6		teljesítés					900	126	871					1 897	
7		Felhalmozási kiadások													
8		Vár u. 10. volt piarista gimnázium													
9		eredeti előirányzat	1 500								1 500			1 500	
10		módosított előirányzat 8.									0		1 500	1 500	
11		teljesítés											1 500	1 500	
12		Jókai utca 8.													
13		eredeti előirányzat	52 892		15 138						39 794			39 794	
14		módosított előirányzat 8.									37 754			37 754	
15		teljesítés									37 753			37 753	
16		Acticity - Hóvirág u. 1.													
17		eredeti előirányzat	108 328		25 527						82 877			82 877	
18		módosított előirányzat 8.									82 801			82 801	
19		teljesítés									82 801			82 801	
20		Haszkovó lakótelep újjáélesztése													
21		eredeti előirányzat	37 500		7 620						29 880			29 880	
22		módosított előirányzat 8.									29 880			29 880	
23		teljesítés									29 880			29 880	
24		Vasútállomás és környezetének fejlesztése													
25		eredeti előirányzat	8 000								8 000			8 000	
26		módosított előirányzat 8.									6 000		2 000	8 000	
27		teljesítés									6 000		2 000	8 000	
28		II. ütem összesen	229 886	0	61 971										
29		eredeti előirányzat					300	42	1 994	0	162 051	0	0	164 387	
30		módosított előirányzat 8.					900	126	871	0	156 435	0	3 500	161 832	
31		teljesítés					900	126	871	0	156 434	0	3 500	161 831	
32	2	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem				NK									
33		Működési kiadások													
34		eredeti előirányzat	117 920		79 345		2 426	344	39 439					42 209	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
35		módosított előirányzat 8.					650	91	33 572					34 313	
36		teljesítés					650	91	33 572					34 313	
37		Játészöszközök felújítása													
38		eredeti előirányzat	2 500									2 500		2 500	
39		módosított előirányzat 8.										2 500		2 500	
40		teljesítés										2 500		2 500	
41		III. ütem összesen	120 420	0	79 345										
42		eredeti előirányzat					2 426	344	39 439	0	0	2 500	0	44 709	
43		módosított előirányzat 8.					650	91	33 572	0	0	2 500	0	36 813	
44		teljesítés					650	91	33 572	0	0	2 500	0	36 813	
45	3	<u>Európa Kulturális Fővárosa IV. ütem</u>				NK									
46		Ingatlanvásárlás (volt bútorgyár) Veszprém belterület 4061 hrsz és 4038/1 hrsz ingatlanok													
47		eredeti előirányzat	2 418 111								2 414 207			2 414 207	
48		módosított előirányzat 8.							1 403		2 368 296		48 412	2 418 111	
49		teljesítés							1 403		2 368 296		48 412	2 418 111	
50		Ingatlanvásárlás (SZMT) Veszprém, belterület 4073/3 hrsz és 4073/3/A ingatlanok													
51		eredeti előirányzat	887 812								889 445			889 445	
52		módosított előirányzat 8.									700 000		187 812	887 812	
53		teljesítés									700 000		187 812	887 812	
54		IV. ütem összesen	3 305 923	0	0										
55		eredeti előirányzat					0	0	0	0	3 303 652	0	0	3 303 652	
56		módosított előirányzat 8.					0	0	1 403	0	3 068 296	0	236 224	3 305 923	
57		teljesítés					0	0	1 403	0	3 068 296	0	236 224	3 305 923	
58	4	<u>Európa Kulturális Fővárosa V. ütem</u>				NK									
59		<u>Működési kiadások</u>													
60		eredeti előirányzat	380 582						181 300	78 400				259 700	
61		módosított előirányzat 8.					3 386	472	271 127	70 050				345 035	
62		teljesítés					3 354	448	255 157	70 050				329 009	
63		V. ütem összesen	380 582	0	0										
64		eredeti előirányzat					0	0	181 300	78 400	0	0	0	259 700	
65		módosított előirányzat 8.					3 386	472	271 127	70 050	0	0	0	345 035	
66		teljesítés					3 354	448	255 157	70 050	0	0	0	329 009	
67	5	<u>Európa Kulturális Fővárosa VI. ütem</u>				NK									
68		Ingatlanvásárlás (Cserhát ltp. 8. volt húsáruház)23 hrsz-ú ingatlan													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.h.jadó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
69		eredeti előirányzat	496 644								363 855			363 855	
70		módosított előirányzat 8.							14 263		482 381			496 644	
71		<i>teljesítés</i>							14 263		482 381			496 644	
72		Ingatlanvásárlás (Ady Endre u. 5. volt szikvízparkoló) 4726/2 hrsz-ú ingatlan													
73		eredeti előirányzat	661 170								661 170			661 170	
74		módosított előirányzat 8.									661 170			661 170	
75		<i>teljesítés</i>									661 170			661 170	
76		Ingatlanvásárlás (Málta, volt postaépület) 2551 hrsz-ú ingatlan	117 776												
77		módosított előirányzat 8.									117 776			117 776	
78		<i>teljesítés</i>									117 776			117 776	
79		Kiskuti csárda 0270/1, 02720/2, 0270/3, 0274/3, 0270/7 hrsz-ú ingatlan	65 000												
80		módosított előirányzat 8.									65 000			65 000	
81		<i>teljesítés</i>									65 000			65 000	
82		VI. ütem összesen	1 340 590	0	0										
83		eredeti előirányzat					0	0	0	0	1 025 025	0	0	1 025 025	
84		módosított előirányzat 8.					0	0	14 263	0	1 326 327	0	0	1 340 590	
85		<i>teljesítés</i>					0	0	14 263	0	1 326 327	0	0	1 340 590	
86	6	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	4 927		3										
87		eredeti előirányzat									2 635			2 635	
88		módosított előirányzat 8.							2 289		2 635			4 924	
89		<i>teljesítés</i>									635			635	
90		Önerő összesen	4 927	0	3										
91		eredeti előirányzat					0	0	0	0	2 635	0	0	2 635	
92		módosított előirányzat 8.					0	0	2 289	0	2 635	0	0	4 924	
93		<i>teljesítés</i>					0	0	0	0	635	0	0	635	
94	7	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem													
95		<u>Működési kiadások</u>	183 569												
96		módosított előirányzat 8.					7 563	1 055	164 905					173 523	
97		<i>teljesítés</i>					7 459	1 007	86 130					94 596	
98		Várkert, tűztorony	74 663												
99		módosított előirányzat 8.									74 663			74 663	
100		<i>teljesítés</i>									55 997			55 997	
101		Digitális Alagút	47 371												
102		módosított előirányzat 8.									47 371			47 371	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.h.jadó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
103		teljesítés									22 225			22 225	
104		Várbörtön	50 248												
105		módosított előirányzat 8.									50 248			50 248	
106		teljesítés									6 920			6 920	
107		Volt Bútorgyár	38 100												
108		módosított előirányzat 8.									38 100			38 100	
109		teljesítés									19 050			19 050	
110		VII. ütem összesen	393 951	0	0										
111		módosított előirányzat 8.					7 563	1 055	164 905	0	210 382	0	0	383 905	
112		teljesítés					7 459	1 007	86 130	0	104 192	0	0	198 788	
113	8	<u>Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem</u>													
114		Működési kiadások	49 992												
115		módosított előirányzat 8.							30 389					30 389	
116		teljesítés							688					688	
117		Hősök kapuja kiállítási tér kiegészítő fejlesztése/vízszigetelési munkája	32 400												
118		módosított előirányzat 8.									32 400			32 400	
119		teljesítés									1 715			1 715	
120		Laczkó Dezső Múzeum korszerűsítése, akadálymentesítése	1 729 000												
121		módosított előirányzat 8.									1 729 000			1 729 000	
122		teljesítés									20 955			20 955	
123		Kádár utcai parkoló építése	183 275												
124		módosított előirányzat 8.									183 275			183 275	
125		teljesítés												0	
126		VIII. ütem összesen	1 994 667	0	0										
127		módosított előirányzat 8.					0	0	30 389	0	1 944 675	0	0	1 975 064	
128		teljesítés					0	0	688	0	22 670	0	0	23 358	
129	9	<u>Európa Kulturális Fővárosa IX. ütem</u>													
130		Ingatlanvásárlás és szálláshely kialakítása/Auer Ház	81 551												
131		módosított előirányzat 8.							451		81 100			81 551	
132		teljesítés							451		81 100			81 551	
133		IX. ütem összesen	81 551	0	0										
134		módosított előirányzat 8.					0	0	451	0	81 100	0	0	81 551	
135		teljesítés					0	0	451	0	81 100	0	0	81 551	
136	10	<u>Európa Kulturális Fővárosa X. ütem</u>	16 788												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat							2021. év utáni javaslat	
							Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
137		Dózsavárosi Könyvtár bővítésének, átalakításának és felújításának tervezése, engedélyeztetése													
138		módosított előirányzat 8.							545		16 243			16 788	
139		teljesítés							14		6 731			6 745	
140		X. ütem összesen	16 788	0	0										
141		módosított előirányzat 8.					0	0	545	0	16 243	0	0	16 788	
142		teljesítés					0	0	14	0	6 731	0	0	6 745	
143	11	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem													
144		VMJV Önkormányzata EKF 2023 cím viseléséhez kapcsolódó közösség- és szabadidős-, gyerekbarát-, illetve közbiztonsági funkciók megújításának előkészítése és megvalósítása													
145		Működési kiadások	8 500												
146		módosított előirányzat 8.							5 500					5 500	
147		teljesítés												0	
148		Átfogó infrastruktúrafejlesztés	20 000												
149		módosított előirányzat 8.									20 000			20 000	
150		teljesítés									20 000			20 000	
151		Népmesék játszótér fejlesztése	64 895												
152		módosított előirányzat 8.									64 895			64 895	
153		teljesítés												0	
154		Séd völgy, tó faszerkezet felújítása	19 890												
155		módosított előirányzat 8.									19 890			19 890	
156		teljesítés									19 890			19 890	
157		Intézményi játszóeszközök felújítása	16 500												
158		módosított előirányzat 8.									16 500			16 500	
159		teljesítés									16 500			16 500	
160		Térfigyelő rendszer fejlesztése	20 000												
161		módosított előirányzat 8.									20 000			20 000	
162		teljesítés									19 311			19 311	
163		Karácsonyi köztéri dekoráció	10 000												
164		módosított előirányzat 8.									10 000			10 000	
165		teljesítés									9 837			9 837	
166		XI. ütem összesen	159 785	0	0										
167		módosított előirányzat 8.					0	0	5 500	0	151 285	0	0	156 785	
168		teljesítés					0	0	0	0	85 538	0	0	85 538	
169	12	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
170		Működési kiadások	9 679												
171		módosított előirányzat 8.							3 175					3 175	
172		teljesítés												0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
173		Auer Ház	37 211												
174		módosított előirányzat 8.							18 161		19 050			37 211	
175		<i>teljesítés</i>												<i>0</i>	
176		Jutas futókör	54 801												
177		módosított előirányzat 8.							26 861		27 940			54 801	
178		<i>teljesítés</i>												<i>0</i>	
179		Eötvös Károly Megyei Könyvtár	43 434												
180		módosított előirányzat 8.							19 304		24 130			43 434	
181		<i>teljesítés</i>												<i>0</i>	
182		Mártírok parkolóház	60 960												
183		módosított előirányzat 8.							46 355		14 605			60 960	
184		<i>teljesítés</i>							<i>23 178</i>		<i>5 852</i>			<i>29 030</i>	
185		Várkert	38 907												
186		módosított előirányzat 8.							21 907		17 000			38 907	
187		<i>teljesítés</i>												<i>0</i>	
188		XII. ütem összesen	244 992	0	0										
189		módosított előirányzat 8.					0	0	135 763	0	102 725	0	0	238 488	
190		<i>teljesítés</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 178</i>	<i>0</i>	<i>5 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 030</i>	
191	13	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem													
192		Jókai utca 8.	1 815 837												
193		módosított előirányzat 8.							74 567		1 727 470			1 802 037	
194		<i>teljesítés</i>												<i>0</i>	
195		XIII. ütem összesen	1 815 837	0	0										
196		módosított előirányzat 8.					0	0	74 567	0	1 727 470	0	0	1 802 037	
197		<i>teljesítés</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
198	14	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem													
199		Acticity	14 221 905												
200		módosított előirányzat 8.							249 927		13 948 978			14 198 905	
201		<i>teljesítés</i>												<i>0</i>	
202		XIV. ütem összesen	14 221 905	0	0										
203		módosított előirányzat 8.					0	0	249 927	0	13 948 978	0	0	14 198 905	
204		<i>teljesítés</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
205		MINDÖSSZESEN:													
206		eredeti előirányzat					2 726	386	222 733	78 400	4 493 363	2 500	0	4 800 108	
207		módosított előirányzat 8.					12 499	1 744	985 572	70 050	22 736 551	2 500	239 724	24 048 640	
208		<i>teljesítés</i>					<i>12 363</i>	<i>1 672</i>	<i>415 727</i>	<i>70 050</i>	<i>4 857 775</i>	<i>2 500</i>	<i>239 724</i>	<i>5 599 811</i>	

* Feladatellátás jellege:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2019. 12.31.-ig**	2020. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2021. évi előirányzat								2021. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. Jár. És szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		

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