

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Európa Kulturális Főváros 2023. 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 2021. 12.31.-ig**	2022. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2023. évi előirányzat								2023. 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	<u>Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>													
2	3	<u>Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem</u>				NK									
3		Működési kiadások	49 992	12 966	8 485										
4		eredeti előirányzat							28 413					28 413	
5		Hősök kapuja kiállítási tér kiegészítő fejlesztése/vízszigetelési munkája	32 400	1 715	28 131										
6		eredeti előirányzat									2 554			2 554	
7		Laczkó Dezső Múzeum korszerűsítése, akadálymentesítése	1 729 000	20 955	777 679										
8		eredeti előirányzat									930 366			930 366	
9		Kádár utcai parkoló	183 275		179 805										
10		eredeti előirányzat									3 470			3 470	
11		VIII. ütem összesen	1 994 667	35 636	994 100										
12		eredeti előirányzat					0	0	28 413	0	936 390	0	0	964 803	
13	6	<u>Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem</u>				NK									
14		Működési kiadások	9 679	1 372	8 307										
15		eredeti előirányzat												0	
16		Auer Ház	37 211		37 211									0	
17		eredeti előirányzat												0	
18		Jutas futókör	54 801		54 801									0	
19		eredeti előirányzat												0	
20		Eötvös Károly Megyei Könyvtár	43 434		43 434									0	
21		eredeti előirányzat												0	
22		Mártírok parkolóház	60 960	29 030	29 029										
23		eredeti előirányzat									2 901			2 901	
24		Várkert	38 907		38 907									0	
25		eredeti előirányzat												0	
26		XII. ütem összesen	244 992	30 402	211 689										
27		eredeti előirányzat					0	0	0	0	2 901	0	0	2 901	
28	7	<u>Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem</u>				NK									
29		Jókai utca 8.	1 815 837		1 379 181										
30		eredeti előirányzat							21 117		410 948			432 065	
31	8	<u>Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem</u>				NK									
32		Acticity	14 221 906	1 068	7 494 999										
33		eredeti előirányzat							78 828		6 640 442			6 719 270	
34	9	<u>Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem</u>				NK									
35		Működési kiadások	6 411		2 887										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2021. 12.31.-ig**	2022. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2023. évi előirányzat								2023. 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		
36		eredeti előirányzat							3 524					3 524	
37		Kiskúti csárda	15 414		11 888										
38		eredeti előirányzat							3 526					3 526	
39		Halle utcai parkoló	64 866		61 525										
40		eredeti előirányzat							3 221		120			3 341	
41		Séd-völgyi futókör	125 401		93 127										
42		eredeti előirányzat							893		2 537		28 844	32 274	
43		Játszóterek	3 500		3 429										
44		eredeti előirányzat									71			71	
45		XV. ütem összesen	215 592	0	172 856										
46		eredeti előirányzat					0	0	11 164	0	2 728	0	28 844	42 736	
47	10	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem				NK									
48		Püspökkert	14 154		336										
49		eredeti előirányzat							2 642		11 176			13 818	
50	11	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem				NK									
51		Működési kiadások	32 000		20 000										
52		eredeti előirányzat							12 000					12 000	
53		Kulturális negyed - zöld város	350 164		210 098										
54		eredeti előirányzat									140 066			140 066	
55		CLLD kulcsprojekt (Szent Miklós szeg)	462 703		115 676										
56		eredeti előirányzat									347 027			347 027	
57		XII. ütem összesen	844 867	0	345 774										
58		eredeti előirányzat					0	0	12 000	0	487 093	0	0	499 093	
59	12	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem				NK									
60		Működési kiadások	1 672		255										
61		eredeti előirányzat							1 417					1 417	
62		Csermák lépcső	8 763												
63		eredeti előirányzat									8 763			8 763	
64		XVIII. ütem összesen	10 435	0	255										
65		eredeti előirányzat					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
66	13	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem				NK									
67		Működési kiadások	11 416		4 967										
68		eredeti előirányzat							6 350					6 350	
69		Bútorgyár	28 829		28 829										
70		eredeti előirányzat												0	
71		Autóbusz pályaudvar	20 701		20 701										
72		eredeti előirányzat												0	
73		Várbörtön III:	53 213		26 607										
74		eredeti előirányzat							7 556		19 050			26 606	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2021. 12.31.-ig**	2022. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2023. évi előirányzat							2023. 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		
75			Fejesvölgyi parkoló	9 741		9 741										
76			eredeti előirányzat												0	
77			Városrészi közösségi tér - Táborállás park	9 525		9 525										
78			eredeti előirányzat												0	
79			Lovassy közösségi tér	4 242		4 242										
80			eredeti előirányzat												0	
81			Kulturális negyed	19 939		19 939										
82			eredeti előirányzat												0	
83			XIX. ütem összesen	157 606	0	124 551										
84			eredeti előirányzat					0	0	13 906	0	19 050	0	0	32 956	
85		14	Európa Kulturális Fővárosa XX. ütem				NK									
86			Működési kiadások	428 960		345 197										
87			eredeti előirányzat					1 375	1 241	77 021	233				79 870	
88		15	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem				NK									
89			Csikász Galéria felújítása, igazgatóságként működő épület új bejárat kialakítása	114 380		32 262										
90			eredeti előirányzat							7 597		72 969			80 566	
91		16	Európa Kulturális Fővárosa XXII. ütem				NK									
92			Felkészülés a veszprémi EKF nyitórendezvényre - I. ütem	14 871		14 748										
93			eredeti előirányzat								123				123	
94		17	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem													
95			Dózsavárosi Könyvtár felújítása	326 170		82 538										
96			eredeti előirányzat							8 296		233 316			241 612	
97		19	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	467 189	638	1 781	NK									
98			eredeti előirányzat							1 658		463 112			464 770	
99		20	Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem				NK									
100			Digitális Kiállítótér a volt Városi Művelődési Központban (Dimitrov) I. ütem	354 295		63 206										
101			eredeti előirányzat							221 615		69 474			291 089	
102		21	Európa Kulturális Fővárosa XXVI. ütem				NK									
103			Kiskúti csárda felújítása és egyéb projektelőkészítési tevékenységek	324 206		406										
104			eredeti előirányzat							1 144		322 656			323 800	
105		22	Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem				NK									
106			Vár utca 17. (236 hrsz)	2 967 927		1 296 141										
107			eredeti előirányzat							56 221		1 614 174			1 670 395	
108		23	Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem													
109			Vár utca 17. (238 hrsz)	26 195		331										
110			eredeti előirányzat							1 184		24 316			25 500	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2021. 12.31.-ig**	2022. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2023. évi előirányzat								2023. 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		
111	24	Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem				NK									
112		Veszprém 2552. helyrajzi számú ingatlanon lévő, Jutasi út 30. szám alatti épület bontása és tereprendezése	42 884		42 439										
113		eredeti előirányzat							445					445	
114	25	Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem				NK									
115		Futókör megvalósítása a Haszkovó és Jutas városrész területén	730 151		692										
116		eredeti előirányzat							32 700		695 851			728 551	
117	26	Európa Kulturális Fővárosa XXXI. ütem				NK									
118		Veszprém 2142. helyrajzi szám alatti "volt MÁV szálló" épületének részleges felújítása	419 547		36 121										
119		eredeti előirányzat							8 642		374 784			383 426	
120	27	Európa Kulturális Fővárosa XXXII. ütem				NK									
121		Várbörtön kiállítás kreatív tartalomfejlesztés - 1. ütem	194 883		145 038										
122		eredeti előirányzat							6 262		43 583			49 845	
123	28	Európa Kulturális Fővárosa XXXIII. ütem				NK									
124		Eötvös Károly Megyei Könyvtár részleges fejújítása	403 686		78 130										
125		eredeti előirányzat							17 424		308 132			325 556	
126	29	Európa Kulturális Fővárosa				NK									
127		Welcome Veszprém - LED fal beszerzés	13 981		13 631										
128		eredeti előirányzat							350					350	
129	30	Európa Kulturális Fővárosa				NK									
130		Welcome Veszprém - turisztikai szolgáltatások fejlesztése													
131		Könyvkiadás, operatív és turisztikai koordinációs feladatok	75 563		18 923										
132		eredeti előirányzat							56 640					56 640	
133		Veszprémi Turisztikai Egyesület EKF program támogatása	20 000		20 000										
134		eredeti előirányzat												0	
135		Táblarendszer fejlesztése és információs térkép, installációk, Séd-völgyi kerékpárút kitáblázása	98 138												
136		eredeti előirányzat							10 905		87 233			98 138	
137		Kioszk, QR kód leolvasó és Audio-guide	23 080												
138		eredeti előirányzat							5 080		18 000			23 080	
139		E-bike töltő és szervizközpontok	9 000												
140		eredeti előirányzat									9 000			9 000	
141		Köz-WC és ivókutak	26 000												
142		eredeti előirányzat									26 000			26 000	
143		Köztéri infrastruktúra fejlesztése, szobrok téliesítése	63 000												
144		eredeti előirányzat							3 000		60 000			63 000	
145		Összesen	314 781	0	38 923										
146		eredeti előirányzat					0	0	75 625	0	200 233	0	0	275 858	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség**	Teljesítés 2021. 12.31.-ig**	2022. évi várható**	Feladatellátás jellege*	2023. évi előirányzat							2023. 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	
147	31	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem													
148		Milleniumi emlékmű projektelőkészítési és lebonyolítási feladatok	24 083		182										
149		eredeti előirányzat							1 333		21 450			22 783	
150	32	Európa Kulturális Fővárosa XXXV. ütem													
151		Táborállás Park közösségi tereinek fejlesztése	133 229		114										
152		eredeti előirányzat							10 668		121 614			132 282	
153	33	Európa Kulturális Fővárosa XXXVI. ütem													
154		Auer Ház megújítása	274 250		35										
155		eredeti előirányzat							19 482		254 003			273 485	
156	34	Európa Kulturális Fővárosa XXXVII. ütem													
157		Lovassy László Gimnázium közösségi tereinek fejlesztése	143 879												
158		eredeti előirányzat							10 870		133 009			143 879	
159	35	Európa Kulturális Fővárosa XXXVIII. ütem													
160		Pontszerű telekommunikációs fejlesztések Veszprém belvárosában	21 664												
161		eredeti előirányzat							19 764					19 764	
162	36	Európa Kulturális Fővárosa XXXIX. ütem													
163		Játszóterek fejlesztése	69 977												
164		eredeti előirányzat							2 506		67 471			69 977	
165	37	Európa Kulturális Fővárosa XL. ütem													
166		Veszprém Városháza házasságkötő- és rendezvénytermének felújítása	99 801												
167		eredeti előirányzat					0	0	1 253		97 948			99 201	
168	38	Európa Kulturális Fővárosa XLI. ütem													
169		Milleniumi emlékmű áthelyezése	9 277												
170		eredeti előirányzat							444		8 833			9 277	
171	39	Európa Kulturális Fővárosa XLII. ütem													
172		Egyetem és Csikász utcai közterület rendezése	40 574												
173		eredeti előirányzat					0	0	825		39 059			39 884	
174	40	Európa Kulturális Fővárosa XLIII. ütem													
175		VMJV Kulturális tartalomfejlesztés 2023.	267 194												
176		eredeti előirányzat					10 568	809	209 486					220 863	
177	MINDÖSSZESEN:														
178		eredeti előirányzat					11 943	2 050	962 302	356	13 685 478	0	28 844	14 690 973	

* 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