

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat								2022. 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 VI. ütem				NK									
3		Működési kiadások	380 582		364 492										
4		eredeti előirányzat					32	24	15 970					16 026	
5		módosított előirányzat 1.					32	24	15 970					16 026	
6		módosítás- átcsoportosítás					34	6	-2 778					-2 738	
7		módosított előirányzat 2.					66	30	13 192					13 288	
8		V. ütem összesen	380 582	0	364 492										
9		eredeti előirányzat					32	24	15 970	0	0	0	0	16 026	
10		módosított előirányzat 1.					32	24	15 970	0	0	0	0	16 026	
11		módosítás-					34	6	-2 778	0	0	0	0	-2 738	
12		módosított előirányzat 2.					66	30	13 192	0	0	0	0	13 288	
13	2	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				NK									
14		Működési kiadások	183 569		104 642										
15		eredeti előirányzat					104	48	78 775					78 927	
16		módosított előirányzat 1.					104	48	78 775					78 927	
17		módosítás-												0	
18		módosított előirányzat 2.					104	48	78 775					78 927	
19		Várkert, Tűztorony													
20		eredeti előirányzat	74 663		55 997						18 666			18 666	
21		módosított előirányzat 1.									18 666			18 666	
22		módosítás-												0	
23		módosított előirányzat 2.									18 666			18 666	
24		Digitális Alagút													
25		eredeti előirányzat	47 371		22 225						25 146			25 146	
26		módosított előirányzat 1.									25 146			25 146	
27		módosítás-												0	
28		módosított előirányzat 2.									25 146			25 146	
29		Várbörtön													
30		eredeti előirányzat	50 248		6 920						43 328			43 328	
31		módosított előirányzat 1.									43 328			43 328	
32		módosítás-												0	
33		módosított előirányzat 2.									43 328			43 328	
34		Volt bútorgyár													
35		eredeti előirányzat	38 100		19 050						19 050			19 050	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. 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		módosított előirányzat 1.									19 050			19 050	
37		módosítás-												0	
38		módosított előirányzat 2.									19 050			19 050	
39		VII. ütem összesen	210 382	0	19 050										
40		eredeti előirányzat					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	
41		módosított előirányzat 1.					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	
42		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
43		módosított előirányzat 2.					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	
44	3	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				NK									
45		Működési kiadások	49 992		12 966										
46		eredeti előirányzat							29 701					29 701	
47		módosított előirányzat 1.							29 701					29 701	
48		módosítás-												0	
49		módosított előirányzat 2.							29 701					29 701	
50		Hősök kapuja kiállítási tér kiegészítő fejlesztése/vízszigetelési munkája	32 400		1 715										
51		eredeti előirányzat									30 685			30 685	
52		módosított előirányzat 1.									30 685			30 685	
53		módosítás-												0	
54		módosított előirányzat 2.									30 685			30 685	
55		Laczkó Dezső Múzeum korszerűsítése, akadálymentesítése	1 729 000		20 955										
56		eredeti előirányzat									1 708 045			1 708 045	
57		módosított előirányzat 1.									1 708 045			1 708 045	
58		módosítás-												0	
59		módosított előirányzat 2.									1 708 045			1 708 045	
60		Kádár utcai parkoló	183 275												
61		eredeti előirányzat									183 275			183 275	
62		módosított előirányzat 1.									183 275			183 275	
63		módosítás-												0	
64		módosított előirányzat 2.									183 275			183 275	
65		VIII. ütem összesen	1 994 667	0	35 636										
66		eredeti előirányzat					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
67		módosított előirányzat 1.					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
68		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
69		módosított előirányzat 2.					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
70	4	Európa Kulturális Fővárosa X. ütem				NK									
71		Dózsavárosi Könyvtár bővítésének, átalakításának és felújításának tervezése, engedélyeztetése													
72		eredeti előirányzat	16 788		6 745				531		9 512			10 043	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. 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		
73		módosított előirányzat 1.							531		9 512			10 043	
74		módosítás-												0	
75		módosított előirányzat 2.							531		9 512			10 043	
76		X. ütem összesen	16 788	0	6 745									0	
77		eredeti előirányzat					0	0	531	0	9 512	0	0	10 043	
78		módosított előirányzat 1.					0	0	531	0	9 512	0	0	10 043	
79		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
80		módosított előirányzat 2.					0	0	531	0	9 512	0	0	10 043	
81	5	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				NK									
82		Működési kiadások	8 500		3 000										
83		eredeti előirányzat							5 500					5 500	
84		módosított előirányzat 1.							5 500					5 500	
85		módosítás-												0	
86		módosított előirányzat 2.							5 500					5 500	
87		Népmesék játszótér fejlesztése	64 895												
88		eredeti előirányzat									64 895			64 895	
89		módosított előirányzat 1.									64 895			64 895	
90		módosítás-												0	
91		módosított előirányzat 2.									64 895			64 895	
92		Térfigyelő rendszer fejlesztése	20 000		19 311										
93		eredeti előirányzat									689			689	
94		módosított előirányzat 1.									689			689	
95		módosítás-												0	
96		módosított előirányzat 2.									689			689	
97		Karácsonyi köztéri dekoráció	10 000		9 837										
98		eredeti előirányzat									163			163	
99		módosított előirányzat 1.									163			163	
100		módosítás-												0	
101		módosított előirányzat 2.									163			163	
102		Átfogó infrastruktúra fejlesztés	20 000		20 000										
103		Séd völgy, tó faszerkezet felújítása	19 890		19 890										
104		Intézményi játszóezközök felújítása	16 500		16 500										
105		XI. ütem összesen	159 785	0	88 538										
106		eredeti előirányzat					0	0	5 500	0	65 747	0	0	71 247	
107		módosított előirányzat 1.					0	0	5 500	0	65 747	0	0	71 247	
108		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
109		módosított előirányzat 2.					0	0	5 500	0	65 747	0	0	71 247	
110	6	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				NK									
111		Működési kiadások	9 679		1 372										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat								2022. 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		
112		eredeti előirányzat							3 175					3 175	
113		módosított előirányzat 1.							3 175					3 175	
114		módosítás-												0	
115		módosított előirányzat 2.							3 175					3 175	
116		Auer Ház	37 211												
117		eredeti előirányzat							18 161		19 050			37 211	
118		módosított előirányzat 1.							18 161		19 050			37 211	
119		módosítás-												0	
120		módosított előirányzat 2.							18 161		19 050			37 211	
121		Jutas futókör	54 801												
122		eredeti előirányzat							26 861		27 940			54 801	
123		módosított előirányzat 1.							26 861		27 940			54 801	
124		módosítás-												0	
125		módosított előirányzat 2.							26 861		27 940			54 801	
126		Eötvös Károly Megyei Könyvtár	43 434												
127		eredeti előirányzat							19 304		24 130			43 434	
128		módosított előirányzat 1.							19 304		24 130			43 434	
129		módosítás-												0	
130		módosított előirányzat 2.							19 304		24 130			43 434	
131		Mártírok parkolóház	60 960		29 030										
132		eredeti előirányzat							23 177		8 753			31 930	
133		módosított előirányzat 1.							23 177		8 753			31 930	
134		módosítás-												0	
135		módosított előirányzat 2.							23 177		8 753			31 930	
136		Várkert	38 907												
137		eredeti előirányzat							21 907		17 000			38 907	
138		módosított előirányzat 1.							21 907		17 000			38 907	
139		módosítás-												0	
140		módosított előirányzat 2.							21 907		17 000			38 907	
141		XII. ütem összesen	244 992	0	30 402										
142		eredeti előirányzat					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
143		módosított előirányzat 1.					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
144		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
145		módosított előirányzat 2.					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
146	7	<u>Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem</u>				NK									
147		Jókai utca 8.	1 815 837												
148		eredeti előirányzat							74 567		1 727 470			1 802 037	
149		módosított előirányzat 1.							74 567		1 727 470			1 802 037	
150		módosítás-												0	
151		módosított előirányzat 2.							74 567		1 727 470			1 802 037	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. 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		
152		XIII. ütem összesen	1 815 837	0	0									0	
153		eredeti előirányzat					0	0	74 567	0	1 727 470	0	0	1 802 037	
154		módosított előirányzat 1.					0	0	74 567	0	1 727 470	0	0	1 802 037	
155		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
156		módosított előirányzat 2.					0	0	74 567	0	1 727 470	0	0	1 802 037	
157		Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				NK									
158		Acticity	14 221 905		1 068										
159		eredeti előirányzat							249 927		13 948 978			14 198 905	
160		módosított előirányzat 1.							249 927		13 948 978			14 198 905	
161		módosítás-												0	
162		módosított előirányzat 2.							249 927		13 948 978			14 198 905	
163	8	XIV. ütem összesen	14 221 905	0	1 068										
164		eredeti előirányzat					0	0	249 927	0	13 948 978	0	0	14 198 905	
165		módosított előirányzat 1.					0	0	249 927	0	13 948 978	0	0	14 198 905	
166		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
167		módosított előirányzat 2.					0	0	249 927	0	13 948 978	0	0	14 198 905	
168	9	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem				NK									
169		Működési kiadások	6 411												
170		eredeti előirányzat							3 524					3 524	
171		módosított előirányzat 1.							3 524					3 524	
172		módosítás-												0	
173		módosított előirányzat 2.							3 524					3 524	
174		Kiskúti csárda	15 414												
175		eredeti előirányzat							3 730		11 684			15 414	
176		módosított előirányzat 1.							3 730		11 684			15 414	
177		módosítás-												0	
178		módosított előirányzat 2.							3 730		11 684			15 414	
179		Halle utcai parkoló	64 866												
180		eredeti előirányzat							3 330		61 536			64 866	
181		módosított előirányzat 1.							3 330		61 536			64 866	
182		módosítás-												0	
183		módosított előirányzat 2.							3 330		61 536			64 866	
184		Séd-völgyi futókör	125 441												
185		eredeti előirányzat							8 730		116 711			125 441	
186		módosított előirányzat 1.							8 730		116 711			125 441	
187		módosítás-												0	
188		módosított előirányzat 2.							8 730		116 711			125 441	
189		Játszóterek	3 500												
190		eredeti előirányzat									3 500			3 500	
191		módosított előirányzat 1.									3 500			3 500	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat								2022. 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		
192		módosítás-												0	
193		módosított előirányzat 2.									3 500			3 500	
194		XV. ütem összesen	215 632	0	0										
195		eredeti előirányzat					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
196		módosított előirányzat 1.					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
197		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
198		módosított előirányzat 2.					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
199	10	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem				NK									
200		Püspökkert													
201		eredeti előirányzat	14 154						2 642		11 176			13 818	
202		módosított előirányzat 1.							2 642		11 176			13 818	
203		módosítás-												0	
204		módosított előirányzat 2.							2 642		11 176			13 818	
205		XVI. ütem összesen	14 154	0	0										
206		eredeti előirányzat					0	0	2 642	0	11 176	0	0	13 818	
207		módosított előirányzat 1.					0	0	2 642	0	11 176	0	0	13 818	
208		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
209		módosított előirányzat 2.					0	0	2 642	0	11 176	0	0	13 818	
210	11	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem				NK									
211		Működési kiadások	32 000												
212		eredeti előirányzat							12 000					12 000	
213		módosított előirányzat 1.							12 000					12 000	
214		módosítás-												0	
215		módosított előirányzat 2.							12 000					12 000	
216		Kulturális negyed - zöld város	350 164												
217		eredeti előirányzat									350 164			350 164	
218		módosított előirányzat 1.									350 164			350 164	
219		módosítás-												0	
220		módosított előirányzat 2.									350 164			350 164	
221		CLLD kulcsprojekt (Szent Miklós szeg)	462 703												
222		eredeti előirányzat									462 703			462 703	
223		módosított előirányzat 1.									462 703			462 703	
224		módosítás-												0	
225		módosított előirányzat 2.									462 703			462 703	
226		XVII. ütem összesen	844 867	0	0										
227		eredeti előirányzat					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
228		módosított előirányzat 1.					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
229		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
230		módosított előirányzat 2.					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat								2022. 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		
231	12	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem				NK									
232		Működési kiadások	1 671												
233		eredeti előirányzat							1 417					1 417	
234		módosított előirányzat 1.							1 417					1 417	
235		módosítás-												0	
236		módosított előirányzat 2.							1 417					1 417	
237		Csermák lépcső	8 763												
238		eredeti előirányzat									8 763			8 763	
239		módosított előirányzat 1.									8 763			8 763	
240		módosítás-												0	
241		módosított előirányzat 2.									8 763			8 763	
242		XVIII. ütem összesen	10 434	0	0										
243		eredeti előirányzat					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
244		módosított előirányzat 1.					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
245		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
246		módosított előirányzat 2.					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
247	13	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem				NK									
248		Működési kiadások	11 416												
249		eredeti előirányzat							6 350					6 350	
250		módosított előirányzat 1.							6 350					6 350	
251		módosítás-												0	
252		módosított előirányzat 2.							6 350					6 350	
253		Bútorgyár	28 829												
254		eredeti előirányzat							28 829					28 829	
255		módosított előirányzat 1.							28 829					28 829	
256		módosítás-												0	
257		módosított előirányzat 2.							28 829					28 829	
258		Autóbusz pályaudvar	20 701												
259		eredeti előirányzat							5 461		15 240			20 701	
260		módosított előirányzat 1.							5 461		15 240			20 701	
261		módosítás-												0	
262		módosított előirányzat 2.							5 461		15 240			20 701	
263		Várbörtön III:	53 213												
264		eredeti előirányzat							15 113		38 100			53 213	
265		módosított előirányzat 1.							15 113		38 100			53 213	
266		módosítás-												0	
267		módosított előirányzat 2.							15 113		38 100			53 213	
268		Fejesvölgyi parkoló	9 741												
269		eredeti előirányzat							2 286		7 455			9 741	
270		módosított előirányzat 1.							2 286		7 455			9 741	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat							2022. 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		
271		módosítás-												0	
272		módosított előirányzat 2.							2 286		7 455			9 741	
273		Városrészi közösségi tér - Táborállás park	9 525												
274		eredeti előirányzat							2 540		6 985			9 525	
275		módosított előirányzat 1.							2 540		6 985			9 525	
276		módosítás-												0	
277		módosított előirányzat 2.							2 540		6 985			9 525	
278		Lovassy közösségi tér	4 242												
279		eredeti előirányzat							1 524		2 718			4 242	
280		módosított előirányzat 1.							1 524		2 718			4 242	
281		módosítás-												0	
282		módosított előirányzat 2.							1 524		2 718			4 242	
283		Kulturális negyed	19 939												
284		eredeti előirányzat							1 524		18 415			19 939	
285		módosított előirányzat 1.							1 524		18 415			19 939	
286		módosítás-												0	
287		módosított előirányzat 2.							1 524		18 415			19 939	
288		XIX. ütem összesen	157 606	0	0										
289		eredeti előirányzat					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
290		módosított előirányzat 1.					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
291		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
292		módosított előirányzat 2.					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
293	14	Európa Kulturális Fővárosa XX. ütem				NK									
294		Működési kiadások	428 960												
295		eredeti előirányzat					7 521	1 982	377 589		3 175			390 267	
296		módosított előirányzat 1.					7 521	1 982	377 589		3 175			390 267	
297		módosítás- átcsoportosítás					-737	-117	-31 133	32 000	-13			0	
298		módosított előirányzat 2.					6 784	1 865	346 456	32 000	3 162			390 267	
299		XX. ütem összesen	428 960	0	0										
300		eredeti előirányzat					7 521	1 982	377 589	0	3 175	0	0	390 267	
301		módosított előirányzat 1.					7 521	1 982	377 589	0	3 175	0	0	390 267	
302		módosítás-					-737	-117	-31 133	32 000	-13	0	0	0	
303		módosított előirányzat 2.					6 784	1 865	346 456	32 000	3 162	0	0	390 267	
304	15	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	4 927	3	635	NK									
305		eredeti előirányzat							2 289		2 000			4 289	
306		módosított előirányzat 1.							2 289		2 000			4 289	
307		módosítás-												0	
308		módosított előirányzat 2.							2 289		2 000			4 289	
309	MINDÖSSZESEN:														
310		eredeti előirányzat					7 657	2 054	1 046 434	0	18 997 100	0	0	20 053 245	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi várható*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat								2022. 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			
311		módosított előirányzat 1.					7 657	2 054	1 046 434	0	18 997 100	0	0	20 053 245		
312		módosítás-					-703	-111	-33 911	32 000	-13	0	0	-2 738		
313		módosított előirányzat 2.					6 954	1 943	1 012 523	32 000	18 997 087	0	0	20 050 507		

* 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