

11. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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 V. ütem				NK									
3		Működési kiadások	380 634		364 492										
4		eredeti előirányzat					32	24	15 970					16 026	
5		módosított előirányzat 3.					466	77	12 785	12				13 340	
6		módosítás-												0	
7		módosított előirányzat 4.					466	77	12 785	12				13 340	
8	2	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				NK									
9		Működési kiadások	183 569		104 642										
10		eredeti előirányzat					104	48	78 775					78 927	
11		módosított előirányzat 3.					104	48	78 775					78 927	
12		módosítás-												0	
13		módosított előirányzat 4.					104	48	78 775					78 927	
14		Várkert, Tüztorony	74 663		55 997										
15		eredeti előirányzat									18 666			18 666	
16		módosított előirányzat 3.									18 666			18 666	
17		módosítás-												0	
18		módosított előirányzat 4.									18 666			18 666	
19		Digitális Alagút	47 371		22 225										
20		eredeti előirányzat									25 146			25 146	
21		módosított előirányzat 3.									25 146			25 146	
22		módosítás-												0	
23		módosított előirányzat 4.									25 146			25 146	
24		Várbörtön	50 248		6 920										
25		eredeti előirányzat									43 328			43 328	
26		módosított előirányzat 3.									43 328			43 328	
27		módosítás-												0	
28		módosított előirányzat 4.									43 328			43 328	
29		Volt bútorgyár	38 100		19 050										
30		eredeti előirányzat									19 050			19 050	
31		módosított előirányzat 3.									19 050			19 050	
32		módosítás-												0	
33		módosított előirányzat 4.									19 050			19 050	
34		VII. ütem összesen	393 951	0	208 834										
35		eredeti előirányzat					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	
36		módosított előirányzat 3.					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	

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		
37		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
38		módosított előirányzat 4.					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	
39	3	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				NK									
40		Működési kiadások	49 992		12 966										
41		eredeti előirányzat							29 701					29 701	
42		módosított előirányzat 3.							29 701					29 701	
43		módosítás-												0	
44		módosított előirányzat 4.							29 701					29 701	
45		Hősök kapuja kiállítási tér kiegészítő fejlesztése/vízszigetelési munkája	32 400		1 715										
46		eredeti előirányzat									30 685			30 685	
47		módosított előirányzat 3.									30 685			30 685	
48		módosítás-												0	
49		módosított előirányzat 4.									30 685			30 685	
50		Laczkó Dezső Múzeum korszerűsítése, akadálymentesítése	1 729 000		20 955										
51		eredeti előirányzat									1 708 045			1 708 045	
52		módosított előirányzat 3.									1 708 045			1 708 045	
53		módosítás-												0	
54		módosított előirányzat 4.									1 708 045			1 708 045	
55		Kádár utcai parkoló	183 275												
56		eredeti előirányzat									183 275			183 275	
57		módosított előirányzat 3.									183 275			183 275	
58		módosítás-												0	
59		módosított előirányzat 4.									183 275			183 275	
60		VIII. ütem összesen	1 994 667	0	35 636										
61		eredeti előirányzat					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
62		módosított előirányzat 3.					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
63		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
64		módosított előirányzat 4.					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
65	4	Európa Kulturális Fővárosa X. ütem				NK									
66		Dózsavárosi Könyvtár bővítésének, átalakításának és felújításának tervezése, engedélyeztetése	16 788		6 745										
67		eredeti előirányzat							531		9 512			10 043	
68		módosított előirányzat 3.							445	86	9 512			10 043	
69		módosítás-												0	
70		módosított előirányzat 4.							445	86	9 512			10 043	
71	5	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				NK									
72		Működési kiadások	9 391		3 000										
73		eredeti előirányzat							5 500					5 500	
74		módosított előirányzat 3.							5 691				700	6 391	
75		módosítás-												0	
76		módosított előirányzat 4.							5 691				700	6 391	

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		
77		Népmesék játszótér fejlesztése	64 856												
78		eredeti előirányzat									64 895			64 895	
79		módosított előirányzat 3.									64 856			64 856	
80		módosítás-												0	
81		módosított előirányzat 4.									64 856			64 856	
82		Térfigyelő rendszer fejlesztése	19 311		19 311										
83		eredeti előirányzat									689			689	
84		módosított előirányzat 3.									0			0	
85		módosítás- átcsoportosítás												0	
86		módosított előirányzat 4.									0			0	
87		Karácsonyi köztéri dekoráció	9 837		9 837										
88		eredeti előirányzat									163			163	
89		módosított előirányzat 3.									0			0	
90		módosítás-												0	
91		módosított előirányzat 4.									0			0	
92		Átfogó infrastruktúra fejlesztés	20 000		20 000										
93		Séd völgy, tó faszerkezet felújítása	19 890		19 890										
94		Intézményi játszóezkőzők felújítása	16 500		16 500										
95		XI. ütem összesen	159 785	0	88 538										
96		eredeti előirányzat					0	0	5 500	0	65 747	0	0	71 247	
97		módosított előirányzat 3.					0	0	5 691	0	64 856	0	700	71 247	
98		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
99		módosított előirányzat 4.					0	0	5 691	0	64 856	0	700	71 247	
100	6	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				NK									
101		Működési kiadások	9 679		1 372										
102		eredeti előirányzat							3 175					3 175	
103		módosított előirányzat 3.							3 175					3 175	
104		módosítás-												0	
105		módosított előirányzat 4.							3 175					3 175	
106		Auer Ház	37 211												
107		eredeti előirányzat							18 161		19 050			37 211	
108		módosított előirányzat 3.							18 161		19 050			37 211	
109		módosítás-												0	
110		módosított előirányzat 4.							18 161		19 050			37 211	
111		Jutas futókör	54 801												
112		eredeti előirányzat							26 861		27 940			54 801	
113		módosított előirányzat 3.							26 861		27 940			54 801	
114		módosítás-												0	
115		módosított előirányzat 4.							26 861		27 940			54 801	
116		Eötvös Károly Megyei Könyvtár	43 434												
117		eredeti előirányzat							19 304		24 130			43 434	

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		
118		módosított előirányzat 3.							19 304		24 130			43 434	
119		<i>módosítás-</i>												0	
120		módosított előirányzat 4.							19 304		24 130			43 434	
121		Mártírok parkolóház	60 960		29 030										
122		<i>eredeti előirányzat</i>							23 177		8 753			31 930	
123		módosított előirányzat 3.							23 177		8 753			31 930	
124		<i>módosítás-</i>												0	
125		módosított előirányzat 4.							23 177		8 753			31 930	
126		Várkert	38 907												
127		<i>eredeti előirányzat</i>							21 907		17 000			38 907	
128		módosított előirányzat 3.							21 907		17 000			38 907	
129		<i>módosítás-</i>												0	
130		módosított előirányzat 4.							21 907		17 000			38 907	
131		XII. ütem összesen	244 992	0	30 402										
132		<i>eredeti előirányzat</i>					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
133		módosított előirányzat 3.					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
134		<i>módosítás-</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	
135		módosított előirányzat 4.					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
136	7	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem				NK									
137		Jókai utca 8.	1 815 837												
138		<i>eredeti előirányzat</i>							74 567		1 727 470			1 802 037	
139		módosított előirányzat 3.							74 567		1 727 470			1 802 037	
140		<i>módosítás-</i>												0	
141		módosított előirányzat 4.							74 567		1 727 470			1 802 037	
142	8	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				NK									
143		Acticity	14 221 906		1 068										
144		<i>eredeti előirányzat</i>							249 927		13 948 978			14 198 905	
145		módosított előirányzat 3.							249 927		13 948 978			14 198 905	
146		<i>módosítás-</i>												0	
147		módosított előirányzat 4.							249 927		13 948 978			14 198 905	
148	9	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem				NK									
149		Működési kiadások	6 411												
150		<i>eredeti előirányzat</i>							3 524					3 524	
151		módosított előirányzat 3.							3 524					3 524	
152		<i>módosítás-</i>												0	
153		módosított előirányzat 4.							3 524					3 524	
154		Kiskúti csárda	15 414												
155		<i>eredeti előirányzat</i>							3 730		11 684			15 414	
156		módosított előirányzat 3.							3 730		11 684			15 414	
157		<i>módosítás-</i>												0	
158		módosított előirányzat 4.							3 730		11 684			15 414	

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		
159		Halle utcai parkoló	64 866												
160		eredeti előirányzat							3 330		61 536			64 866	
161		módosított előirányzat 3.							3 330		61 536			64 866	
162		módosítás-												0	
163		módosított előirányzat 4.							3 330		61 536			64 866	
164		Séd-völgyi futókör	125 441												
165		eredeti előirányzat							8 730		116 711			125 441	
166		módosított előirányzat 3.							8 730		116 711			125 441	
167		módosítás-												0	
168		módosított előirányzat 4.							8 730		116 711			125 441	
169		Játszóterek	3 500												
170		eredeti előirányzat									3 500			3 500	
171		módosított előirányzat 3.									3 500			3 500	
172		módosítás-												0	
173		módosított előirányzat 4.									3 500			3 500	
174		XV. ütem összesen	215 632	0	0										
175		eredeti előirányzat					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
176		módosított előirányzat 3.					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
177		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
178		módosított előirányzat 4.					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
179	10	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem				NK									
180		Püspökkert	14 154												
181		eredeti előirányzat							2 642		11 176			13 818	
182		módosított előirányzat 3.							2 642		11 176			13 818	
183		módosítás-												0	
184		módosított előirányzat 4.							2 642		11 176			13 818	
185	11	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem				NK									
186		Működési kiadások	32 000												
187		eredeti előirányzat							12 000					12 000	
188		módosított előirányzat 3.							12 000					12 000	
189		módosítás-												0	
190		módosított előirányzat 4.							12 000					12 000	
191		Kulturális negyed - zöld város	350 164												
192		eredeti előirányzat									350 164			350 164	
193		módosított előirányzat 3.									350 164			350 164	
194		módosítás-												0	
195		módosított előirányzat 4.									350 164			350 164	
196		CLLD kulcsprojekt (Szent Miklós szeg)	462 703												
197		eredeti előirányzat									462 703			462 703	
198		módosított előirányzat 3.									462 703			462 703	
199		módosítás-												0	

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		
200		módosított előirányzat 4.									462 703			462 703	
201		XVII. ütem összesen	844 867	0	0										
202		eredeti előirányzat					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
203		módosított előirányzat 3.					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
204		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
205		módosított előirányzat 4.					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
206	12	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem				NK									
207		Működési kiadások	1 671												
208		eredeti előirányzat							1 417					1 417	
209		módosított előirányzat 3.							1 417					1 417	
210		módosítás-												0	
211		módosított előirányzat 4.							1 417					1 417	
212		Csermák lépcső	8 763												
213		eredeti előirányzat									8 763			8 763	
214		módosított előirányzat 3.									8 763			8 763	
215		módosítás-												0	
216		módosított előirányzat 4.									8 763			8 763	
217		XVIII. ütem összesen	10 434	0	0										
218		eredeti előirányzat					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
219		módosított előirányzat 3.					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
220		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
221		módosított előirányzat 4.					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
222	13	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem				NK									
223		Működési kiadások	11 416												
224		eredeti előirányzat							6 350					6 350	
225		módosított előirányzat 3.							6 350					6 350	
226		módosítás-												0	
227		módosított előirányzat 4.							6 350					6 350	
228		Bútorgyár	28 829												
229		eredeti előirányzat							28 829					28 829	
230		módosított előirányzat 3.							28 829					28 829	
231		módosítás-												0	
232		módosított előirányzat 4.							28 829					28 829	
233		Autóbusz pályaudvar	20 701												
234		eredeti előirányzat							5 461		15 240			20 701	
235		módosított előirányzat 3.							5 461		15 240			20 701	
236		módosítás-												0	
237		módosított előirányzat 4.							5 461		15 240			20 701	
238		Várbörtön III:	53 213												
239		eredeti előirányzat							15 113		38 100			53 213	
240		módosított előirányzat 3.							15 113		38 100			53 213	

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		
241		módosítás-												0	
242		módosított előirányzat 4.							15 113		38 100			53 213	
243		Fejesvölgyi parkoló	9 741												
244		eredeti előirányzat							2 286		7 455			9 741	
245		módosított előirányzat 3.							2 286		7 455			9 741	
246		módosítás-												0	
247		módosított előirányzat 4.							2 286		7 455			9 741	
248		Városrészi közösségi tér - Táborállás park	9 525												
249		eredeti előirányzat							2 540		6 985			9 525	
250		módosított előirányzat 3.							2 540		6 985			9 525	
251		módosítás-												0	
252		módosított előirányzat 4.							2 540		6 985			9 525	
253		Lovassy közösségi tér	4 242												
254		eredeti előirányzat							1 524		2 718			4 242	
255		módosított előirányzat 3.							1 524		2 718			4 242	
256		módosítás-												0	
257		módosított előirányzat 4.							1 524		2 718			4 242	
258		Kulturális negyed	19 939												
259		eredeti előirányzat							1 524		18 415			19 939	
260		módosított előirányzat 3.							1 524		18 415			19 939	
261		módosítás-												0	
262		módosított előirányzat 4.							1 524		18 415			19 939	
263		XIX. ütem összesen	157 606	0	0										
264		eredeti előirányzat					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
265		módosított előirányzat 3.					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
266		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
267		módosított előirányzat 4.					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
268	14	Európa Kulturális Fővárosa XX. ütem				NK									
269		Kulturális tartalomfejlesztés - működési kiadások	428 960												
270		eredeti előirányzat					7 521	1 982	377 589		3 175			390 267	
271		módosított előirányzat 3.					6 784	1 865	347 003	32 000	3 162			390 814	
272		módosítás- átcsoportosítás												0	
273		módosított előirányzat 4.					6 784	1 865	347 003	32 000	3 162			390 814	
274	15	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem				NK									
275		Működési kiadások	25 185												
276		módosított előirányzat 3.							21 885					21 885	
277		módosítás-												0	
278		módosított előirányzat 4.							21 885					21 885	
279		Csikász Galéria felújítása, igazgatóságként működő épület új bejárat kialakítása	89 195												
280		módosított előirányzat 3.									89 195			89 195	

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		
281		módosítás-												0	
282		módosított előirányzat 4.									89 195			89 195	
283		XXI. ütem összesen	114 380	0	0										
284		módosított előirányzat 3.					0	0	21 885	0	89 195	0	0	111 080	
285		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
286		módosított előirányzat 4.					0	0	21 885	0	89 195	0	0	111 080	
287	16	Európa Kulturális Fővárosa XXII. ütem				NK									
288		Felkészülés a vészpremi EKF nyitórendezvényére - 1.ütem	14 871												
289		módosított előirányzat 3.					600	400	13 871					14 871	
290		módosítás- átcsoportosítás					-600	-400	1 000					0	
291		módosított előirányzat 4.					0	0	14 871					14 871	
292	17	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem				NK									
293		Működési kiadások	14 266												
294		módosított előirányzat 3.							10 901					10 901	
295		módosítás-												0	
296		módosított előirányzat 4.							10 901					10 901	
297		Dózsavárosi Könyvtár felújítása	311 904												
298		módosított előirányzat 3.									311 904			311 904	
299		módosítás-												0	
300		módosított előirányzat 4.									311 904			311 904	
301		XXIII. ütem összesen	326 170	0	0										
302		módosított előirányzat 3.					0	0	10 901	0	311 904	0	0	322 805	
303		módosítás-					0	0	0	0	0	0	0	0	
304		módosított előirányzat 4.					0	0	10 901	0	311 904	0	0	322 805	
305	18	EKF programhoz illeszkedő ingatlanvásárlás és felújítás támogatás visszafizetése (támogatásból megvásárolt 4726/2 hrsz-ú volt Szikvíz parkoló ingatlan értékesítése)	49 763			NK									
306		módosított előirányzat 3.							2 000				42 373	44 373	
307		módosítás- átcsoportosítás							2 910				2 480	5 390	
308		módosított előirányzat 4.							4 910				44 853	49 763	
309	19	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	102 395	3	635	NK									
310		eredeti előirányzat							2 289		2 000			4 289	
311		módosított előirányzat 3.							2 439		1 798			4 237	
312		módosítás- kamatbevétel, átcsoportosítás									97 520			97 520	
313		módosított előirányzat 4.							2 439		99 318			101 757	
314	20	Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem	354 295			NK									
315		Digitális Kiállítótér a volt Városi Művelődési Központban (Dimitrov) I. ütem													
316		módosítás-							221 615		132 461			354 076	
317		módosított előirányzat 4.							221 615		132 461			354 076	
318	21	Európa Kulturális Fővárosa XXVI. ütem	324 206			NK									

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		
		Kiskúti csárda felújítása és egyéb projektelőkészítési tevékenységek													
		módosítás-							1 144		323 062			324 206	
		módosított előirányzat 4.							1 144		323 062			324 206	
	22	Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem	2 967 927			NK									
		Vár utca 17. (236 hrsz)													
		módosítás-							90 765		2 874 721			2 965 486	
		módosított előirányzat 4.							90 765		2 874 721			2 965 486	
	23	Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem	26 195			NK									
		Vár utca 17. (238 hrsz)													
		módosítás-							1 184		24 316			25 500	
		módosított előirányzat 4.							1 184		24 316			25 500	
	24	Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem	42 884			NK									
		Veszprém 2552. helyrajzi számú ingatlanon lévő, Jutasi út 30. szám alatti épület bontása és tereprendezése													
		módosítás-							2 007		40 577			42 584	
		módosított előirányzat 4.							2 007		40 577			42 584	
	25	Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem	730 151			NK									
		Futókör megvalósítása a Haszkovó és Jutas városrész területén													
		módosítás-							32 700		695 851			728 551	
		módosított előirányzat 4.							32 700		695 851			728 551	
	26	Európa Kulturális Fővárosa XXXI. ütem				NK									
		Veszprém 2142. helyrajzi szám alatti "volt MÁV szálló" épületének részleges felújítása	419 547												
		módosítás-							32 931		386 616			419 547	
		módosított előirányzat 4.							32 931		386 616			419 547	
	27	Európa Kulturális Fővárosa XXXII. ütem				NK									
		Várbörtön kiállítás kreatív tartalomfejlesztés - I. ütem	194 883												
		módosítás-							20 550		174 333			194 883	
		módosított előirányzat 4.							20 550		174 333			194 883	
	28	Európa Kulturális Fővárosa XXXIII. ütem	403 686			NK									
		Eötvös Károly Megyei Könyvtár részleges felújítása													
		módosítás-							21 463		382 223			403 686	
		módosított előirányzat 4.							21 463		382 223			403 686	
	29	Európa Kulturális Fővárosa	13 981			NK									
		Welcome Veszprém - LED fal beszerzés													
		módosítás-							350		13 631			13 981	
		módosított előirányzat 4.							350		13 631			13 981	
	30	Európa Kulturális Fővárosa				NK									
		Welcome Veszprém - turisztikai szolgáltatások fejlesztése													
		Könyvkiadás, operatív és turisztikai koordinációs feladatok	75 563												

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	
357		módosítás-							75 563					75 563	
358		módosított előirányzat 4.							75 563					75 563	
359		Veszprémi Turisztikai Egyesület EKF program támogatása - képzésr	20 000												
360		módosítás-								20 000				20 000	
361		módosított előirányzat 4.								20 000				20 000	
362		Táblarendszer fejlesztése és információs térkép, installációk, Séd-völgyi kerékpárút kitáblázása	98 138												
363		módosítás-							10 905		87 233			98 138	
364		módosított előirányzat 4.							10 905		87 233			98 138	
365		Kioszk, QR kód leolvasó és Audio-guide	23 080												
366		módosítás-							5 080		18 000			23 080	
367		módosított előirányzat 4.							5 080		18 000			23 080	
368		E-bike töltő és szervizközpontok	9 000												
369		módosítás-									9 000			9 000	
370		módosított előirányzat 4.									9 000			9 000	
371		Köz-WC és ivókutak	26 000												
372		módosítás-									26 000			26 000	
373		módosított előirányzat 4.									26 000			26 000	
374		Köztéri infrastruktúra fejlesztés, szobrok téliesítése	63 000												
375		módosítás-							3 000		60 000			63 000	
376		módosított előirányzat 4.							3 000		60 000			63 000	
377		Összesen	314 781	0	0										
378		módosítás-							94 548	20 000	200 233	0	0	314 781	
379		módosított előirányzat 4.							94 548	20 000	200 233			314 781	
381	MINDÖSSZESEN:														
382		eredeti előirányzat					7 657	2 054	1 046 434	0	18 997 100	0	0	20 053 245	
383		módosított előirányzat 3.					7 954	2 390	1 061 575	32 098	19 397 093	0	43 073	20 544 183	
384		módosítás-					-600	-400	523 167	20 000	5 345 544	0	2 480	5 890 191	
385		módosított előirányzat 4.					7 354	1 990	1 584 742	52 098	24 742 637	0	45 553	26 434 374	

* 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