

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	Altím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2020. 12.31.-ig**	2021. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2022. évi előirányzat								2022. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Összesen	
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. És szoc.hj.adó	Jár. 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 7.					466	77	12 785	12				13 340	
6		teljesítés					466	77	12 785	14				13 342	
7	2	Európa Kulturális Fővárosa VII. ütem				NK									
8		Működési kiadások	183 569		104 642										
9		eredeti előirányzat					104	48	78 775					78 927	
10		módosított előirányzat 7.					104	48	78 775					78 927	
11		teljesítés					104	48	78 774					78 926	
12		Várkert, Tűztorony	74 663		55 997										
13		eredeti előirányzat									18 666			18 666	
14		módosított előirányzat 7.									18 666			18 666	
15		teljesítés									18 666			18 666	
16		Digitális Alagút	47 371		22 225										
17		eredeti előirányzat									25 146			25 146	
18		módosított előirányzat 7.									25 146			25 146	
19		teljesítés									25 146			25 146	
20		Várbörtön	50 248		6 920										
21		eredeti előirányzat									43 328			43 328	
22		módosított előirányzat 7.									43 328			43 328	
23		teljesítés									43 329			43 329	
24		Volt bútorgyár	38 100		19 050										
25		eredeti előirányzat									19 050			19 050	
26		módosított előirányzat 7.									19 050			19 050	
27		teljesítés									19 050			19 050	
28		VII. ütem összesen	393 951	0	208 834										
29		eredeti előirányzat					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	
30		módosított előirányzat 7.					104	48	78 775	0	106 190	0	0	185 117	
31		teljesítés					104	48	78 774	0	106 191	0	0	185 117	
32	3	Európa Kulturális Fővárosa VIII. ütem				NK									
33		Működési kiadások	49 992		12 966										
34		eredeti előirányzat							29 701					29 701	
35		módosított előirányzat 7.							29 701					29 701	
36		teljesítés							1 288					1 288	

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 tény*	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		Hősök kapuja kiállítási tér kiegészítő fejlesztése/vízszigetelési munkája	32 400		1 715										
38		eredeti előirányzat									30 685			30 685	
39		módosított előirányzat 7.									30 685			30 685	
40		teljesítés									28 131			28 131	
41		Laczkó Dezső Múzeum korszerűsítése, akadálymentesítése	1 729 000		20 955										
42		eredeti előirányzat									1 708 045			1 708 045	
43		módosított előirányzat 7.									1 708 045			1 708 045	
44		teljesítés									777 679			777 679	
45		Kádár utcai parkoló	183 275												
46		eredeti előirányzat									183 275			183 275	
47		módosított előirányzat 7.									183 275			183 275	
48		teljesítés									179 805			179 805	
49		VIII. ütem összesen	1 994 667	0	35 636										
50		eredeti előirányzat					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
51		módosított előirányzat 7.					0	0	29 701	0	1 922 005	0	0	1 951 706	
52		teljesítés					0	0	1 288	0	985 615	0	0	986 903	
53	4	Európa Kulturális Fővárosa X. ütem				NK									
54		Dózsavárosi Könyvtár bővítésének, átalakításának és felújításának tervezése, engedélyeztetése	16 788		6 745										
55		eredeti előirányzat							531		9 512			10 043	
56		módosított előirányzat 7.							445	86	9 512			10 043	
57		teljesítés							445	86	9 512			10 043	
58	5	Európa Kulturális Fővárosa XI. ütem				NK									
59		Működési kiadások	9 391		3 000										
60		eredeti előirányzat							5 500					5 500	
61		módosított előirányzat 7.							5 691				700	6 391	
62		teljesítés							5 691				700	6 391	
63		Népmesék játszótér fejlesztése	64 856												
64		eredeti előirányzat									64 895			64 895	
65		módosított előirányzat 7.									64 856			64 856	
66		teljesítés									64 856			64 856	
67		Térfigyelő rendszer fejlesztése	19 311		19 311										
68		eredeti előirányzat									689			689	
69		módosított előirányzat 7.									0			0	
70		teljesítés												0	
71		Karácsonyi köztéri dekoráció	9 837		9 837										
72		eredeti előirányzat									163			163	
73		módosított előirányzat 7.									0			0	
74		teljesítés												0	
75		Átfogó infrastruktúra fejlesztés	20 000		20 000										
76		Séd völgy, tó faszerkezet felújítása	19 890		19 890										

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 tény*	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		Intézményi játszóeszközök felújítása	16 500		16 500										
78		XI. ütem összesen	159 785	0	88 538										
79		eredeti előirányzat					0	0	5 500	0	65 747	0	0	71 247	
80		módosított előirányzat 7.					0	0	5 691	0	64 856	0	700	71 247	
81		teljesítés					0	0	5 691	0	64 856	0	700	71 247	
82	6	Európa Kulturális Fővárosa XII. ütem				NK									
83		Működési kiadások	9 679		1 372										
84		eredeti előirányzat							3 175					3 175	
85		módosított előirányzat 7.							3 175					3 175	
86		teljesítés							3 175					3 175	
87		Auer Ház	37 211												
88		eredeti előirányzat							18 161		19 050			37 211	
89		módosított előirányzat 7.							18 161		19 050			37 211	
90		teljesítés							18 161		19 050			37 211	
91		Jutas futókör	54 801												
92		eredeti előirányzat							26 861		27 940			54 801	
93		módosított előirányzat 7.							26 861		27 940			54 801	
94		teljesítés							26 861		27 940			54 801	
95		Eötvös Károly Megyei Könyvtár	43 434												
96		eredeti előirányzat							19 304		24 130			43 434	
97		módosított előirányzat 7.							19 304		24 130			43 434	
98		teljesítés							19 304		24 130			43 434	
99		Mártírok parkolóház	60 960		29 030										
100		eredeti előirányzat							23 177		8 753			31 930	
101		módosított előirányzat 7.							23 177		8 753			31 930	
102		teljesítés							23 177		5 852			29 029	
103		Várkert	38 907												
104		eredeti előirányzat							21 907		17 000			38 907	
105		módosított előirányzat 7.							21 907		17 000			38 907	
106		teljesítés							21 907		17 000			38 907	
107		XII. ütem összesen	244 992	0	30 402										
108		eredeti előirányzat					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
109		módosított előirányzat 7.					0	0	112 585	0	96 873	0	0	209 458	
110		teljesítés					0	0	112 585	0	93 972	0	0	206 557	
111	7	Európa Kulturális Fővárosa XIII. ütem				NK									
112		Jókai utca 8.	1 815 837												
113		eredeti előirányzat							74 567		1 727 470			1 802 037	
114		módosított előirányzat 7.							74 567		1 727 470			1 802 037	
115		teljesítés							53 450		1 316 522			1 369 972	
116	8	Európa Kulturális Fővárosa XIV. ütem				NK									
117		Acticity	14 221 906		1 068										

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 tény*	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		eredeti előirányzat							249 927		13 948 978			14 198 905	
119		módosított előirányzat 7.							249 927		13 948 978			14 198 905	
120		teljesítés							171 099		7 308 536			7 479 635	
121	9	Európa Kulturális Fővárosa XV. ütem				NK									
122		Működési kiadások	6 411												
123		eredeti előirányzat							3 524					3 524	
124		módosított előirányzat 7.							3 524					3 524	
125		teljesítés												0	
126		Kiskúti csárda	15 414												
127		eredeti előirányzat							3 730		11 684			15 414	
128		módosított előirányzat 7.							3 730		11 684			15 414	
129		teljesítés							204		11 684			11 888	
130		Halle utcai parkoló	64 866												
131		eredeti előirányzat							3 330		61 536			64 866	
132		módosított előirányzat 7.							3 330		61 536			64 866	
133		teljesítés							109		61 416			61 525	
134		Séd-völgyi futókör	125 441												
135		eredeti előirányzat							8 730		116 711			125 441	
136		módosított előirányzat 7.							8 730		116 711			125 441	
137		teljesítés							7 837		85 330			93 167	
138		Játszóterek	3 500												
139		eredeti előirányzat									3 500			3 500	
140		módosított előirányzat 7.									3 500			3 500	
141		teljesítés									3 429			3 429	
142		XV. ütem összesen	215 632	0	0										
143		eredeti előirányzat					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
144		módosított előirányzat 7.					0	0	19 314	0	193 431	0	0	212 745	
145		teljesítés					0	0	8 150	0	161 859	0	0	170 009	
146	10	Európa Kulturális Fővárosa XVI. ütem				NK									
147		Püspökkert	14 154												
148		eredeti előirányzat							2 642		11 176			13 818	
149		módosított előirányzat 7.							2 642		11 176			13 818	
150		teljesítés												0	
151	11	Európa Kulturális Fővárosa XVII. ütem				NK									
152		Működési kiadások	32 000												
153		eredeti előirányzat							12 000					12 000	
154		módosított előirányzat 7.							12 000					12 000	
155		teljesítés												0	
156		Kulturális negyed - zöld város	350 164												
157		eredeti előirányzat									350 164			350 164	
158		módosított előirányzat 7.									350 164			350 164	

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 tény*	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		teljesítés									210 098			210 098	
160		CLLD kulcsprojekt (Szent Miklós szeg)	462 703												
161		eredeti előirányzat									462 703			462 703	
162		módosított előirányzat 7.									462 703			462 703	
163		teljesítés									115 676			115 676	
164		XVII. ütem összesen	844 867	0	0										
165		eredeti előirányzat					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
166		módosított előirányzat 7.					0	0	12 000	0	812 867	0	0	824 867	
167		teljesítés					0	0	0	0	325 774	0	0	325 774	
168	12	Európa Kulturális Fővárosa XVIII. ütem				NK									
169		Működési kiadások	1 671												
170		eredeti előirányzat							1 417					1 417	
171		módosított előirányzat 7.							1 417					1 417	
172		teljesítés												0	
173		Csermák lépcső	8 763												
174		eredeti előirányzat									8 763			8 763	
175		módosított előirányzat 7.									8 763			8 763	
176		teljesítés												0	
177		XVIII. ütem összesen	10 434	0	0										
178		eredeti előirányzat					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
179		módosított előirányzat 7.					0	0	1 417	0	8 763	0	0	10 180	
180		teljesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	
181	13	Európa Kulturális Fővárosa XIX. ütem				NK									
182		Működési kiadások	11 416												
183		eredeti előirányzat							6 350					6 350	
184		módosított előirányzat 7.							6 350					6 350	
185		teljesítés												0	
186		Bútorgyár	28 829												
187		eredeti előirányzat							28 829					28 829	
188		módosított előirányzat 7.							28 829					28 829	
189		teljesítés							28 829					28 829	
190		Autóbusz pályaudvar	20 701												
191		eredeti előirányzat							5 461		15 240			20 701	
192		módosított előirányzat 7.							5 461		15 240			20 701	
193		teljesítés							5 461		15 240			20 701	
194		Várbörtön III:	53 213												
195		eredeti előirányzat							15 113		38 100			53 213	
196		módosított előirányzat 7.							15 113		38 100			53 213	
197		teljesítés							7 557		19 050			26 607	
198		Fejesvölgyi parkoló	9 741												
199		eredeti előirányzat							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 tény*	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 7.							2 286		7 455			9 741	
201		<i>teljesítés</i>							2 286		7 455			9 741	
202		Városrészi közösségi tér - Táborállás park	9 525												
203		eredeti előirányzat							2 540		6 985			9 525	
204		módosított előirányzat 7.							2 540		6 985			9 525	
205		<i>teljesítés</i>							2 540		6 985			9 525	
206		Lovassy közösségi tér	4 242												
207		eredeti előirányzat							1 524		2 718			4 242	
208		módosított előirányzat 7.							1 524		2 718			4 242	
209		<i>teljesítés</i>							1 524		2 718			4 242	
210		Kulturális negyed	19 939												
211		eredeti előirányzat							1 524		18 415			19 939	
212		módosított előirányzat 7.							1 524		18 415			19 939	
213		<i>teljesítés</i>							1 524		18 415			19 939	
214		XIX. ütem összesen	157 606	0	0										
215		eredeti előirányzat					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
216		módosított előirányzat 7.					0	0	63 627	0	88 913	0	0	152 540	
217		<i>teljesítés</i>					0	0	49 721	0	69 863	0	0	119 584	
218	14	Európa Kulturális Fővárosa XX. ütem				NK									
219		Kulturális tartalomfejlesztés - működési kiadások	428 960												
220		eredeti előirányzat					7 521	1 982	377 589		3 175			390 267	
221		módosított előirányzat 7.					6 784	1 865	347 003	32 000	3 162			390 814	
222		<i>teljesítés</i>					5 409	624	269 982	31 768	3 161			310 944	
223	15	Európa Kulturális Fővárosa XXI. ütem				NK									
224		Működési kiadások	25 185												
225		módosított előirányzat 7.							21 885					21 885	
226		<i>teljesítés</i>							14 288					14 288	
227		Csikász Galéria felújítása, igazgatóságként működő épület új bejárat kialakítása	89 195												
228		módosított előirányzat 7.									89 195			89 195	
229		<i>teljesítés</i>									16 226			16 226	
230		XXI. ütem összesen	114 380	0	0										
231		módosított előirányzat 7.					0	0	21 885	0	89 195	0	0	111 080	
232		<i>teljesítés</i>					0	0	14 288	0	16 226	0	0	30 514	
233	16	Európa Kulturális Fővárosa XXII. ütem				NK									
234		Felkészülés a veszprémi EKF nyitórendezvényére - 1.ütem	14 871												
235		módosított előirányzat 7.					0	0	14 748	123				14 871	
236		<i>teljesítés</i>							14 748					14 748	
237	17	Európa Kulturális Fővárosa XXIII. ütem				NK									
238		Működési kiadások	14 266												

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 tény*	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		
239		módosított előirányzat 7.							10 901					10 901	
240		teljesítés							2 605					2 605	
241		Dózsavárosi Könyvtár felújítása	311 904												
242		módosított előirányzat 7.									311 904			311 904	
243		teljesítés									78 588			78 588	
244		XXIII. ütem összesen	326 170	0	0										
245		módosított előirányzat 7.					0	0	10 901	0	311 904	0	0	322 805	
246		teljesítés					0	0	2 605	0	78 588	0	0	81 193	
247	18	EKF programhoz illeszkedő ingatlanvásárlás és felújítás támogatás visszafizetése (támogatásból megvásárolt 4726/2 hrsz-ú volt Szikvíz parkoló ingatlan értékesítése)	49 763			NK									
248		módosított előirányzat 7.							4 910				44 853	49 763	
249		teljesítés							3 738				44 853	48 591	
250	19	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (önerő)	467 189	3	635	NK									
251		eredeti előirányzat							2 289		2 000			4 289	
252		módosított előirányzat 7.							3 439		463 112			466 551	
253		teljesítés							1 781					1 781	
254	20	Európa Kulturális Fővárosa XXV. ütem	354 295			NK									
255		Digitális Kiállítótér a volt Városi Művelődési Központban (Dimitrov) I. ütem													
256		módosított előirányzat 7.							221 615		132 461			354 076	
257		teljesítés									62 987			62 987	
258	21	Európa Kulturális Fővárosa XXVI. ütem	324 206			NK									
259		Kiskúti csárda felújítása és egyéb projektelőkészítési tevékenységek													
260		módosított előirányzat 7.							1 144		323 062			324 206	
261		teljesítés									406			406	
262	22	Európa Kulturális Fővárosa XXVII. ütem	2 967 927			NK									
263		Vár utca 17. (236 hrsz)													
264		módosított előirányzat 7.							90 765		2 874 721			2 965 486	
265		teljesítés							34 544		1 260 547			1 295 091	
266	23	Európa Kulturális Fővárosa XXVIII. ütem	26 195			NK									
267		Vár utca 17. (238 hrsz)													
268		módosított előirányzat 7.							1 184		24 316			25 500	
269		teljesítés												0	
270	24	Európa Kulturális Fővárosa XXIX. ütem	42 884			NK									
271		Veszprém 2552. helyrajzi számú ingatlanon lévő, Jutasi út 30. szám alatti épület bontása és tereprendezése													
272		módosított előirányzat 7.							2 007		40 577			42 584	
273		teljesítés							1 562		40 577			42 139	
274	25	Európa Kulturális Fővárosa XXX. ütem	730 151			NK									
275		Futókör megvalósítása a Haszsková és Jutas városrész területén													
276		módosított előirányzat 7.							32 700		695 851			728 551	

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 tény*	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				
277		teljesítés														0	
278	26	Európa Kulturális Fővárosa XXXI. Ütem				NK											
279		Veszprém 2142. helyrajzi szám alatti "volt MÁV szálló" épületének részleges felújítása	419 547														
280		módosított előirányzat 7.							32 931		386 616					419 547	
281		teljesítés							24 289		11 832					36 121	
282	27	Európa Kulturális Fővárosa XXXII. ütem				NK											
283		Várbörtön kiállítás kreatív tartalomfejlesztés - I. ütem	194 883														
284		módosított előirányzat 7.							20 550		174 333					194 883	
285		teljesítés							14 288		130 750					145 038	
286	28	Európa Kulturális Fővárosa XXXIII. ütem	403 686			NK											
287		Eötvös Károly Megyei Könyvtár részleges felújítása															
288		módosított előirányzat 7.							21 463		382 223					403 686	
289		teljesítés							4 039		74 091					78 130	
290	29	Európa Kulturális Fővárosa	13 981			NK											
291		Welcome Veszprém - LED fal beszerzés															
292		módosított előirányzat 7.							350		13 631					13 981	
293		teljesítés									13 631					13 631	
294	30	Európa Kulturális Fővárosa				NK											
295		Welcome Veszprém - turisztikai szolgáltatások fejlesztése															
296		Könyvkiadás, operatív és turisztikai koordinációs feladatok	75 563														
297		módosított előirányzat 7.							75 563							75 563	
298		teljesítés							18 923							18 923	
299		Veszprémi Turisztikai Egyesület EKF program támogatása - képzés	20 000														
300		módosított előirányzat 7.								20 000						20 000	
301		teljesítés								20 000						20 000	
302		Táblarendszer fejlesztése és információs térkép, installációk, Séd-völgyi kerékpárút kitáblázása	98 138														
303		módosított előirányzat 7.							10 905		87 233					98 138	
304		teljesítés														0	
305		Kioszk, QR kód leolvasó és Audio-guide	23 080														
306		módosított előirányzat 7.							5 080		18 000					23 080	
307		teljesítés														0	
308		E-bike töltő és szervizközpontok	9 000														
309		módosított előirányzat 7.									9 000					9 000	
310		teljesítés														0	
311		Köz-WC és ivókutak	26 000														
312		módosított előirányzat 7.									26 000					26 000	
313		teljesítés														0	
314		Köztéri infrastruktúra fejlesztés, szobrok téliesítése	63 000														
315		módosított előirányzat 7.							3 000		60 000					63 000	

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 tény* ¹	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		
316		teljesítés												0	
317		Összesen	314 781	0	0										
318		módosított előirányzat 7.					0	0	94 548	20 000	200 233	0	0	314 781	
319		teljesítés					0	0	18 923	20 000	0	0	0	38 923	
320	31	Európa Kulturális Fővárosa XXXIV. ütem				NK									
321		Millenniumi emlékmű projektelőkészítési és lebonyolítási feladatok	24 083												
322		módosított előirányzat 7.							1 333		21 450			22 783	
323		teljesítés												0	
324	32	Európa Kulturális Fővárosa XXXV. ütem				NK									
325		Táborállás Park közösségi tereinek fejlesztése	133 229												
326		módosított előirányzat 7.							10 668		121 614			132 282	
327		teljesítés												0	
328	33	Európa Kulturális Fővárosa XXXVI. ütem				NK									
329		Auer Ház megújítása	274 250												
330		módosított előirányzat 7.							19 482		254 003			273 485	
331		teljesítés												0	
332	34	Európa Kulturális Fővárosa XXXVII. ütem				NK									
333		Lovassy László Gimnázium közösségi tereinek fejlesztése	143 879												
334		módosított előirányzat 7.							10 870		133 009			143 879	
335		teljesítés												0	
336	35	Európa Kulturális Fővárosa XXXVIII. ütem				NK									
337		Pontszerű telekommunikációs fejlesztések Veszprém belvárosában	21 664												
338		módosított előirányzat 7.							19 764					19 764	
339		teljesítés												0	
340	36	Európa Kulturális Fővárosa XXXIX. ütem				NK									
341		Játszóterek fejlesztése	69 977												
342		módosított előirányzat 7.							2 506		67 471			69 977	
343		teljesítés												0	
344	37	Európa Kulturális Fővárosa XL. ütem				NK									
345		Veszprém Városháza házasságkötő- és rendezvénytermének felújítása	99 801												
346		módosított előirányzat 7.					531	69	1 253		97 948			99 801	
347		teljesítés												0	
348	38	Európa Kulturális Fővárosa XLI. ütem				NK									
349		Millenniumi emlékmű áthelyezése	9 277												
350		módosított előirányzat 7.							444		8 833			9 277	
351		teljesítés												0	
352	39	Európa Kulturális Fővárosa XLII. ütem				NK									
353		Egyetem és Csikász utcai közterület rendezése	40 574												
354		módosított előirányzat 7.					608	82	825		39 059			40 574	

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 tény*	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		
355		teljesítés												0	
356	40	Európa Kulturális Fővárosa XLIII. ütem				NK									
357		VMJV kulturális tartalomfejlesztés 2023.	267 194												
358		módosított előirányzat 7.					51 568	6 140	209 486					267 194	
359		teljesítés												0	
360	MINDÖSSZESEN:														
361		eredeti előirányzat					7 657	2 054	1 046 434	0	18 997 100	0	0	20 053 245	
362		módosított előirányzat 7.					60 061	8 281	1 862 250	52 221	25 849 818	0	45 553	27 878 184	
363		teljesítés					5 979	749	898 775	51 868	12 135 496	0	45 553	13 138 420	

* 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