

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 6.	Teljesítés
1	1			Működési költségvetési bevételek	14,062,643	12,977,517	14,853,364	15,115,259	17,850,560	17,277,678
2	18	1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	3,706,565	3,419,289	4,483,032	4,404,208	6,751,008	6,718,637
3				Önkormányzatok működési támogatásai	3,341,151	3,194,545	3,563,207	3,066,627	4,955,543	4,955,542
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	3,286,398	3,194,545	3,533,067	3,066,627	3,388,865	3,388,864
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	54,753		30,140		1,566,678	1,566,678
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	365,414	224,744	919,825	1,337,581	1,795,465	1,763,095
7				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	148,540	147,600	160,234	180,000	222,056	222,056
8	1-17	2		Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	216,590	117,496	317,352	236,049	305,470	214,615
9	18	3		Közhatalmi bevételek	8,049,548	7,765,600	8,108,452	7,945,120	8,663,683	8,663,683
10				Adók	8,043,412	7,760,000	8,100,342	7,940,000	8,656,603	8,656,603
11				Építményadó	1,300,333	1,300,000	1,353,716	1,320,000	1,301,931	1,301,931
12				Idegenforgalmi adó	44,141	45,000	45,085	55,000	11,646	11,646
13				Kommunális adó	143,422	145,000	142,925	143,000	141,440	141,440
14				Telekadó	95,735	95,000	91,186	92,000	96,484	96,484
15				Iparüzési adó	6,222,826	5,950,000	6,222,920	6,100,000	7,090,255	7,090,255
16				Gépjárműadó	215,843	210,000	230,151	220,000	0	0
17				Egyéb pótlékok, bírságok	21,112	15,000	14,359	10,000	14,847	14,847
18				Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	6,136	5,600	8,110	5,120	7,080	7,080
19	18	4		Működési bevételek	1,035,546	765,238	818,620	1,501,270	1,137,270	846,221
20				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	319,006	367,526	335,480	327,392	266,201	290,126
21				Tulajdonosi bevételek	155,541	192,783	219,462	280,770	281,284	208,134
22				ÁFA bevételek és visszatérülések	490,423	204,929	219,034	889,171	585,320	280,298
23				Egyéb működési bevételek	70,576		44,644	3,937	4,465	67,663
24	1-17	5		Önkormányzati Intézmények működési bevételek	998,980	909,894	1,111,879	1,028,612	842,419	754,985
25	18	6		Működési célú átvett pénzeszközök	41,080		5,713		133,945	62,697
26				ebből: Koronavírus elleni védekezésre adomány					6,120	6,131
27	1-17	7		Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	14,334		8,316		16,765	16,840
28	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	12,772,481	5,648,160	6,259,786	8,363,612	13,444,710	9,155,087
29		8		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	12,588,575	5,270,260	5,463,793	8,162,019	13,395,114	9,111,564
30	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,325,400		6,456			
31	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8,263,175	5,270,260	5,457,337	8,162,019	13,395,114	9,111,564
32	1-17	9		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	40,469	2,900	14,183	4,050	4,385	335
33	18	10		Felhalmozási bevételek	136,583	225,000	153,966	190,000	37,339	37,339
34				Ingatlanok értékesítése	136,583	225,000	153,966	190,000	37,339	37,339
35		11		Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	957		939	7,543	5,372	5,849
36	18	12		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,897	150,000	626,905		2,500	0
37	1-17	13		Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
38	18			Lakásalap	700	0	183	0	0	256
39				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonök visszatérülése)	700		183			256
40				Költségvetési bevételek összesen	26,835,824	18,625,677	21,113,333	23,478,871	31,295,270	26,433,021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 6.	Teljesítés
41				Költségvetési egyenleg összege	6,257,189	-8,870,872	1,177,920	-14,073,403	-15,033,545	4,465,865
42				14 Finanszírozási bevételek	7,032,676	9,080,507	13,278,366	14,293,174	15,581,680	14,967,054
43		1		Államháztartáson belüli megelőlegezések	107,506		143,801		328,363	328,363
44				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	6,873,658	8,404,019	13,087,077	12,883,374	13,993,317	13,993,317
45		1		Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1,957,723	1,315,949	2,879,946	1,081,085	2,162,285	2,162,285
46	1-16			Intézmények	612,577	137,936	573,305	31,301	661,871	661,871
47	17			VMJVV Polgármesteri Hivatala	251,672	14,861	294,771	75,474	360,345	360,345
48	18			VMJVV Önkormányzata	1,093,474	1,163,152	2,011,870	974,310	1,140,069	1,140,069
49		2		Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	4,915,935	7,088,070	10,207,131	11,802,289	11,831,032	11,831,032
50	1-16			Intézmények	48,512	58,070	127,144	12,621	27,970	27,970
51	17			VMJVV Polgármesteri Hivatala	16,696		24,251	16,985	24,177	24,177
52	18			VMJVV Önkormányzat	4,850,727	7,030,000	10,055,736	11,772,683	11,778,885	11,778,885
53				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	51,512	676,488	47,488	1,409,800	1,260,000	645,374
54	18	2		Beruházási hitelfelvétel						
55				Beruházási hitelfelvétel		629,000		780,800	631,000	286,988
56				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	51,512	47,488	47,488	629,000	629,000	358,386
57				Bevételi főösszeg	33,868,500	27,706,184	34,391,699	37,772,045	46,876,950	41,400,075

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján megítélt támogatás	Támogatás évközi változásai	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
1	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7,199	7,199	0	7,199	0
2	Önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatás (Bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. VI.30.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatás)		33	33	0	33	0
3	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1,125,011	91,504	1,208,212	-8,303	1,208,212	-8,303
4	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	927,157		921,954	-5,203	921,954	-5,203
5	Óvodaműködtetési támogatás	162,239		159,414	-2,825	159,414	-2,825
6	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	30,745	3,773	34,416	-102	34,416	-102
7	Nemzetiségi pótlék	4,870		4,870	0	4,870	0
8	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (Bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. VI.30.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatás)		87,731	87,558	-173	87,558	-173
9	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1,480,333	125,578	1,576,042	-29,869	1,576,042	-29,869
10	Család- és gyermekjóléti szolgálat	35,020	3,158	38,178	0	38,178	0
11	Család- és gyermekjóléti központ	39,270	-330	38,940	0	38,940	0
12	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ (Bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. VI.30.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatás)		7,362	7,362	0	7,362	0
13	Szociális étkeztetés	49,393		52,125	2,732	52,125	2,732
14	Házi segítségnyújtás	65,687		67,378	1,691	67,378	1,691
15	Időskorúak nappali intézményi ellátása	39,900		42,750	2,850	42,750	2,850
16	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	32,245		32,245	0	32,245	0
17	Demens személyek nappali intézményi ellátása	13,780		15,847	2,067	15,847	2,067
18	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	54,612		54,612	0	54,612	0
19	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (Bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. VI.30.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatás)		15,862	16,609	747	16,609	747
20	Bölcsődei ellátás (kedvezményes étk. támog. nélkül)	456,349	-40,437	412,164	-3,748	412,164	-3,748
21	Bölcsődei kiegészítő támogatás		38,579	37,905	-674	37,905	-674
22	Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása (Bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. VI.30.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatás)		12,755	12,615	-140	12,615	-140
23	Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának támogatása, családok és hajléktalanok átmeneti elhelyezése	162,037		154,322	-7,715	154,322	-7,715
24	Szakosított ellátások üzemeltetési támogatása	30,058		19,478	-10,580	19,478	-10,580
25	Szakosított ellátások feladatainak kiegészítő támogatása (Bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. VI.30.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatás)		15,792	15,040	-752	15,040	-752
26	Gyermekétkeztetés támogatása	501,906	-121,921	370,349	-9,636	370,349	-9,636

27	Gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása (Bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. VI.30.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatás)	18,897	12,262	-6,635	12,262	-6,635
28	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	76	0	-76	0	-76
29	Szociális ágazati pótlék	171,642	171,642	0	171,642	0
30	Egészségügyi kiegészítő pótlék	4,219	4,219	0	4,219	0
31	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	461,283	81,243	535,792	0	535,792
32	Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	120,660	120,660	0	120,660	0
33	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	140,200	140,200	0	140,200	0
34	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	25,675	25,675	0	25,675	0
35	Közművelődési kiegészítő támogatás (Bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. VI.30.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatás)	8,167	8,167	0	8,167	0
36	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	150,648	150,648	0	150,648	0
37	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása; a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1,403	1,403	0	1,403	0
38	Kulturális pótlék	64,939	64,939	0	64,939	0
39	Zenekarok támogatása	24,100	24,100	0	24,100	0
40	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	6,734	6,734	0	6,734	0
41	MINDÖSSZESEN:	3,066,627	305,557	3,334,012	-38,172	3,334,012
						-38,172

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 6.	Teljesítés
1-17				Intézményi költségvetési kiadások	7,353,582	7,596,089	8,054,296	8,038,573	9,057,932	7,660,387
1	1			Működési költségvetési kiadások	7,197,678	7,431,316	7,776,616	7,971,537	8,845,896	7,486,012
2	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	155,904	164,773	277,680	67,036	212,036	174,375
3	1			Beruházási kiadások	155,449	164,773	277,321	67,036	208,919	171,260
4	2			Felújítási kiadások	455		359		3,117	3,115
18				VMJV Önkormányzata	13,225,053	19,900,460	11,881,117	29,513,701	37,270,883	14,306,769
1	1			Működési költségvetési kiadások	4,718,378	5,579,739	6,400,942	6,655,947	6,554,990	5,608,944
				Céltartalékok	0	394,518	0	520,204	1,587,564	
1	1			Működési célú céltartalékok	0	105,109	0	135,616	944,577	
				- Felmentési idő, jub.jut., végkielégítés, egyéb működési kiadások		76,368		111,616	51,626	
				- Képviselői keret		24,000		24,000	0	
				- Intézményi beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés		4,741				
				- Működési kiadásokra képzett céltartalék					652,951	
				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség					240,000	
2	2			Felhalmozási célú céltartalékok	0	289,409		384,588	642,987	
				- Előző évi hitelszerződéshez kapcs. feladat						
				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		248,370			249,058	
				- Víziközmű fejlesztés		41,039		384,588	393,929	
				Általános tartalék		150,000		177,471	0	
2	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	8,506,675	13,776,203	5,480,175	22,160,079	29,128,329	8,697,825
1	1			Beruházási kiadások	7,792,799	13,014,190	5,000,126	21,222,147	26,000,677	5,639,171
2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások	502,120	197,022	55,982	549,493	2,967,533	2,927,040
3	3			Felújítási kiadások	211,756	564,991	424,067	388,439	160,119	131,614
18				Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0
1	1			Működési költségvetési kiadások						
2	2			Felhalmozási költségvetési kiadások						
				Költségvetési kiadások összesen	20,578,635	27,496,549	19,935,413	37,552,274	46,328,815	21,967,156
18				Finanszírozási kiadások	215,713	209,635	241,248	219,771	548,135	367,272
1	1			Működési finanszírozási kiadások						
1	1			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108,118	96,040	127,653	111,267	439,630	258,768
2	2			Felhalmozási finanszírozási kiadások						
				- Hiteltörlesztés	107,595	113,595	113,595	108,504	108,505	108,504
				- Lakásalap hiteltörlesztése						
				Kiadási főösszeg	20,794,348	27,706,184	20,176,661	37,772,045	46,876,950	22,334,428

3. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		2020. évi bevételi előirányzat
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)										
3		eredeti előirányzat	4,940						710	207,975	142,608	213,625
4		módosított előirányzat 6.	4,940						6,024	209,902	153,131	220,866
5		<i>teljesítés</i>	3,634						6,024	209,902	151,240	219,560
6	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda										
7		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)										
8		eredeti előirányzat	9,516						700	356,874	277,977	367,090
9		módosított előirányzat 6.	7,516						27,852	363,908	281,825	399,276
10		<i>teljesítés</i>	6,016		50				27,852	363,908	277,839	397,826
11	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda										
12		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)										
13		eredeti előirányzat	17,581							411,379	365,584	428,960
14		módosított előirányzat 6.	12,581						14,940	423,251	352,435	450,772
15		<i>teljesítés</i>	9,514						14,940	423,251	345,127	447,705
16	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda										
17		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)										
18		eredeti előirányzat	10,020							309,492	193,144	319,512
19		módosított előirányzat 6.	8,030	150					18,433	306,945	222,860	333,558
20		<i>teljesítés</i>	8,264	150					18,433	306,945	219,982	333,792
21	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda										
22		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)										
23		eredeti előirányzat	18,635							322,903	237,570	341,538
24		módosított előirányzat 6.	14,535						11,805	339,622	254,373	365,962
25		<i>teljesítés</i>	14,426						11,805	339,622	252,534	365,853

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		2020. évi bevételi előirányzat
			Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből: költségvetési támogatás</i>	
26	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda										
27		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)										
28		eredeti előirányzat	5,441							166,965	119,083	172,406
29		módosított előirányzat 6.	2,968						15,211	169,160	125,520	187,339
30		teljesítés	5,191						15,211	169,160	131,019	189,562
31	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás										
32		eredeti előirányzat		2,225								2,225
33		módosított előirányzat 6.		2,225								2,225
34		teljesítés		0								0
35		Óvodák összesen:										
36		eredeti előirányzat	66,133	2,225	0	0	0	0	1,410	1,775,588	1,335,966	1,845,356
37		módosított előirányzat 6.	50,570	2,375	0	0	0	0	94,265	1,812,788	1,390,144	1,959,998
38		teljesítés	47,045	150	50	0	0	0	94,265	1,812,788	1,377,741	1,954,298
39	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény										
40		eredeti előirányzat	21,777	1,473					1,630	972,097	747,388	996,977
41		módosított előirányzat 6.	15,700	10,508		1,550			48,020	1,016,287	786,556	1,092,065
42		teljesítés	21,493	10,872		1,550			48,020	1,016,287	783,789	1,882,011
43	8	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye										
44		eredeti előirányzat	13,800							55,450	32,245	69,250
45		módosított előirányzat 6.	10,425						16,507	78,013	53,534	104,945
46		teljesítés	9,656						16,507	78,013	53,595	104,176
47	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény										
48		eredeti előirányzat	1,800						1,150	240,692	148,192	243,642
49		módosított előirányzat 6.	1,800						28,349	312,578	232,122	342,727
50		teljesítés	2,937						28,349	312,578	225,060	343,864
51		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:										
52		eredeti előirányzat	37,377	1,473	0	0	0	0	2,780	1,268,239	927,825	1,309,869
53		módosított előirányzat 6.	27,925	10,508	0	1,550	0	0	92,876	1,406,878	1,072,212	1,539,737
54		teljesítés	34,086	10,872	0	1,550	0	0	92,876	1,406,878	1,062,444	1,546,262

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		2020. évi bevételi előirányzat
			Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből: költségvetési támogatás	
55	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ										
56		eredeti előirányzat	39,412							173,717		213,129
57		módosított előirányzat 6.	23,539	7,478					39,055	185,366	6,630	255,438
58		módosítás	24,647	7,478		220			39,055	185,366	40,471	256,766
59	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein										
60		eredeti előirányzat		66,905			4,050		18,424			89,379
61		módosított előirányzat 6.		66,905			4,050		18,424			89,379
62		teljesítés		15,185					18,424			33,609
63	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely										
64		eredeti előirányzat	9,529	400						115,399		125,328
65		módosított előirányzat 6.	5,780	12,375	1,485				12,322	122,328	5,980	154,290
66		teljesítés	5,799	12,375	1,485				12,322	122,328	5,980	154,309
67	1	ERASMUS+ Program										
68		módosított előirányzat 6.			1,879							1,879
69		teljesítés			1,879							1,879
70	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár										
71		eredeti előirányzat	21,200							390,704	290,848	411,904
72		módosított előirányzat 6.	29,249	842	549		250		21,524	408,032	307,690	460,446
73		teljesítés	29,249	842	549		250		21,524	408,032	307,690	768,136
74	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein										
75		eredeti előirányzat		43,191					12,383			55,574
76		módosított előirányzat 6.		43,191					12,300			55,491
77		teljesítés		6,342					12,300			18,642
78	13	Laczkó Dezső Múzeum										
79		eredeti előirányzat	209,389	400		3,000			1,200	192,730	120,660	406,719
80		módosított előirányzat 6.	222,155	2,800		3,200			37,910	208,568	134,551	474,633
81		teljesítés	185,069	2,800		3,200			37,910	208,568	134,551	572,098
82	1	ERASMUS+ Program										
83		módosított előirányzat 6.			8,944							8,944
84		teljesítés			8,944							8,944

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		2020. évi bevételi előirányzat
			Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből: költségvetési támogatás	
85	14	Kabóca Bábszínház										
86		eredeti előirányzat	30,270	9,000						90,292	49,700	129,562
87		módosított előirányzat 6.	15,414	17,465	1,306		85		5,246	107,629	66,565	147,145
88		teljesítés	9,171	17,465	1,306		85		5,246	107,629	66,575	207,477
89	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás										
90		eredeti előirányzat		2,455								2,455
91		módosított előirányzat 6.		1,064								1,064
92		teljesítés		639								639
93	2	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért										
94		eredeti előirányzat							5,725			5,725
95		módosított előirányzat 6.	228						5,124			5,352
96		teljesítés	228						5,124			5,352
97	3	ERASMUS+ Program										
98		módosított előirányzat 6.			2,602							2,602
99		teljesítés			2,627							2,627
100	15	Veszprémi Petőfi Színház										
101		eredeti előirányzat	205,000	110,000					2,000	425,553	259,100	742,553
102		módosított előirányzat 6.	122,514	93,407		22			205,592	547,783	374,191	969,318
103		teljesítés	122,522	93,407		22			205,592	547,783	374,191	969,326
104		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:										
105		eredeti előirányzat	514,800	232,351	0	3,000	4,050	0	39,732	1,388,395	720,308	2,182,328
106		módosított előirányzat 6.	418,879	245,527	16,765	3,222	4,385	0	357,497	1,579,706	895,607	2,625,981
107		teljesítés	376,685	156,533	16,790	3,442	335	0	357,497	1,579,706	929,458	2,490,988
108	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet										
109		eredeti előirányzat	410,302							615,157	193,026	1,025,459
110		módosított előirányzat 6.	340,502			600			145,203	500,159	145,261	986,464
111		teljesítés	289,834			512			145,203	500,159	131,295	1,067,003
112		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		2020. évi bevételi előirányzat
			Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből: költségvetési támogatás</i>	
113		eredeti előirányzat	1,028,612	236,049	0	3,000	4,050	0	43,922	5,047,379	3,177,125	6,363,012
114		módosított előirányzat 6.	837,876	258,410	16,765	5,372	4,385	0	689,841	5,299,531	3,503,224	7,112,180
115		teljesítés	747,650	167,555	16,840	5,504	335	0	689,841	5,299,531	3,500,938	6,927,256
116	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok										
117		eredeti előirányzat				4,543			92,459	1,578,559		1,675,561
118		módosított előirányzat 6.	4,543	47,060					384,522	1,509,627	966	1,945,752
119		teljesítés	7,335	47,060		345			384,522	1,509,627	8,197	1,957,086
120		MINDÖSSZESEN:										
121		eredeti előirányzat	1,028,612	236,049	0	7,543	4,050	0	136,381	6,625,938	3,177,125	8,038,573
122		módosított előirányzat 6.	842,419	305,470	16,765	5,372	4,385	0	1,074,363	6,809,158	3,504,190	9,057,932
123		teljesítés	754,985	214,615	16,840	5,849	335	0	1,074,363	6,809,158	3,509,135	8,876,145

4. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei

2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munka.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	206,614	209,393	212,753									
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat					213,625	134,372	26,600	51,943			710		
4		módosított előirányzat 6.					220,866	140,799	28,549	49,888			1,460	170	
5		teljesítés					204,045	134,118	25,145	44,067			546	169	
7	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	351,654	356,328	358,902									
8		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
9		eredeti előirányzat					367,090	241,291	48,109	76,990			700		
10		módosított előirányzat 6.					399,276	252,387	50,549	79,326			14,067	2,947	
11		teljesítés					376,590	248,351	46,503	66,609			12,181	2,946	
13	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	431,588	425,240	431,030									
14		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
15		eredeti előirányzat					428,960	291,221	57,361	80,378					
16		módosított előirányzat 6.					450,772	304,427	59,375	85,209			1,761		
17		teljesítés					410,352	290,567	53,758	64,759			1,268		
19	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	302,390	310,528	318,994									
20		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
21		eredeti előirányzat					319,512	213,322	42,437	63,753					
22		módosított előirányzat 6.					333,558	233,808	45,629	52,951			1,170		
23		teljesítés					314,958	224,862	41,751	47,230			1,115		
25	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	336,173	339,061	350,092									
26		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
27		eredeti előirányzat					341,538	213,361	42,331	85,846					
28		módosított előirányzat 6.					365,962	237,974	47,089	79,299			1,600		
29		teljesítés					343,526	230,544	43,361	68,515			1,106		
33	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	156,041	165,684	168,688									
34		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
35		eredeti előirányzat					172,406	113,388	22,885	36,133					
36		módosított előirányzat 6.					187,339	121,882	24,429	35,878		179	4,971		
37		teljesítés					171,451	116,523	22,319	30,005		179	2,425		
39	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1,006	2,245	179									
40		eredeti előirányzat					2,225	1,957	171	97					
41		módosított előirányzat 6.					2,225	1,957	171	97					
42		teljesítés					0	0	0	0					
44		Óvodák összesen:		1,785,466	1,808,479	1,840,638									
45		eredeti előirányzat					1,845,356	1,208,912	239,894	395,140	0	0	1,410	0	0
46		módosított előirányzat 6.					1,959,998	1,293,234	255,791	382,648	0	179	25,029	3,117	0
47		teljesítés					1,820,922	1,244,965	232,837	321,185	0	179	18,641	3,115	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
49	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K	902,499	882,986	946,591									
50		eredeti előirányzat					996,977	713,799	141,390	140,158			1,630		
51		módosított előirányzat 6.					1,092,065	771,044	151,135	166,906			2,980		
52		teljesítés					1,026,913	753,411	140,911	130,109			2,482		
54	1	EFOF-1.9-9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém		4,233	10,080	10,041									
55		módosított előirányzat 6.					0								
56		teljesítés					0								
58	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	82,024	66,825	85,870									
59		eredeti előirányzat					69,250	40,442	7,151	21,657					
60		módosított előirányzat 6.					104,945	64,690	9,985	29,611			659		
61		teljesítés					85,741	56,434	8,759	20,257			291		
63	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		89	269										
64	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K		236,700	274,833									
65		eredeti előirányzat					243,642	176,682	35,737	30,073			1,150		
66		módosított előirányzat 6.					342,727	239,053	44,497	55,927			3,250		
67		teljesítés					300,491	223,338	39,300	34,623			3,230		
69	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás				180									
70		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:		988,845	1,196,860	1,317,515									
71		eredeti előirányzat					1,309,869	930,923	184,278	191,888	0	0	2,780	0	0
72		módosított előirányzat 6.					1,539,737	1,074,787	205,617	252,444	0	0	6,889	0	0
73		teljesítés					1,413,145	1,033,183	188,970	184,989	0	0	6,003	0	0
75	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	246,321	214,545	245,048									
76		eredeti előirányzat					213,129	82,250	15,250	115,629					
77		módosított előirányzat 6.					255,438	93,106	17,766	138,813			5,753		
78		teljesítés					207,853	89,665	15,347	97,616			5,225		
81		ebből - Európa Kulturális Főváros II. ütem													
82		eredeti előirányzat					13,610	11,583	2,027						
83		módosított előirányzat 6.					0	0	0						
84		teljesítés					0	0	0						
86	1	TOP - 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein				5,228									
87		eredeti előirányzat					89,379	33,444	6,075	45,810			4,050		
88		módosított előirányzat 6.					89,379	33,444	6,075	45,810			4,050		
89		teljesítés					13,739	10,203	1,596	1,940			0		
91	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	133,426	125,485	151,034									
92		eredeti előirányzat					125,328	71,395	12,810	41,123					
93		módosított előirányzat 6.					154,290	84,946	15,358	51,904			2,082		
94		teljesítés					136,279	82,265	14,024	38,410			1,580		
97		ebből - Európa Kulturális Főváros II. ütem													
98		eredeti előirányzat					13,610	11,583	2,027						
99		módosított előirányzat 6.					0	0	0						
100		teljesítés					0	0	0						
102	1	ERASMUS+ Program													
103		módosított előirányzat 6.					1,879			1,879					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
104		teljesítés					0			0					
106	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	444,070	403,206	440,640									
107		eredeti előirányzat					411,904	171,809	30,653	193,442			16,000		
108		módosított előirányzat 6.					460,446	191,841	34,287	150,028			84,290		
109		teljesítés					449,529	190,753	34,184	141,289			83,303		
112		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem													
113		eredeti előirányzat					13,610	11,583	2,027						
114		módosított előirányzat 6.					0	0	0						
115		teljesítés					0	0	0						
117	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		657											
118	2	TOP - 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein				2,096									
119		eredeti előirányzat					55,574	13,419	2,395	37,360			2,400		
120		módosított előirányzat 6.					55,491	13,365	2,366	37,360			2,400		
121		teljesítés					5,801	4,089	619	1,093					
123	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	323,649	332,350	433,574									
124		eredeti előirányzat					406,719	189,840	38,341	177,160		178	1,200		
125		módosított előirányzat 6.					474,633	210,259	41,607	213,810		178	8,779		
126		teljesítés					399,150	196,122	37,869	159,079		172	5,908		
128		ebből: - Európa Kulturális Főváros II. ütem													
129		eredeti előirányzat					13,610	11,583	2,027						
130		módosított előirányzat 6.					0	0	0						
131		teljesítés					0	0	0						
133	1	ERASMUS+ Program													
		módosított előirányzat 6.					8,944	4,971		3,973					
134		teljesítés					0	0		0					
136	2	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		4,820											
137	3	EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása		1,969	55,328	55,925									
138	14	Kabóca Bábszínház	NK	137,258	131,489	141,430									
139		eredeti előirányzat					129,562	61,704	12,023	55,835					
140		módosított előirányzat 6.					147,145	84,351	13,713	45,594		290	3,197		
141		teljesítés					135,056	78,324	12,482	41,077			3,173		
143	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1,407	2,477	2,124									
144		eredeti előirányzat					2,455	2,257	198						
145		módosított előirányzat 6.					1,064	978	86						
146		teljesítés					1,052	978	74						
148	2	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		4,679	23,787	19,384									
149		eredeti előirányzat					5,725	1,640		1,254			2,831		
150		módosított előirányzat 6.					5,352	964		3,519			869		
151		teljesítés					6,992	2,251		3,873			868		
153	3	ERASMUS+ Program													
		módosított előirányzat 6.					2,602	1,578		1,024					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
154		teljesítés					0	0		0					
156	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	918,236	717,112	851,369									
157		eredeti előirányzat					742,553	353,612	67,795	319,146			2,000		
158		módosított előirányzat 6.					969,318	445,655	76,941	418,528			28,194		
159		teljesítés					836,545	431,880	69,266	310,344			25,055		
162		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:		2,216,492	2,005,779	2,347,852									
163		eredeti előirányzat					2,182,328	981,370	185,540	986,759	0	178	28,481	0	0
164		módosított előirányzat 6.					2,625,981	1,165,458	208,199	1,112,242	0	468	139,614	0	0
165		teljesítés					2,191,996	1,086,530	185,461	794,721	0	172	125,112	0	0
167	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	903,541	1,012,076	965,302									
168		eredeti előirányzat					1,025,459	180,690	36,122	808,647					
169		módosított előirányzat 6.					986,464	215,367	46,899	719,698			4,500		
170		teljesítés					743,417	177,899	33,317	527,803			4,398		
172		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		5,894,344	6,023,194	6,471,307									
173		eredeti előirányzat					6,363,012	3,301,895	645,834	2,382,434	0	178	32,671	0	0
174		módosított előirányzat 6.					7,112,180	3,748,846	716,506	2,467,032	0	647	176,032	3,117	0
175		teljesítés					6,169,480	3,542,577	640,585	1,828,698	0	351	154,154	3,115	0
177	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K												
178	1	Igazgatási tevékenység		1,220,396	1,291,184	1,287,824									
179		eredeti előirányzat					1,326,424	1,080,540	194,005	51,879					
180		módosított előirányzat 6.					1,449,803	1,159,266	229,193	61,344					
181		teljesítés					1,261,583	1,046,908	192,305	22,370					
183		ebből: - Európa Kulturális Fővárosa I. ütem				10,996									
184		eredeti előirányzat					2,261	1,923	338						
185		módosított előirányzat 6.					2,261	1,923	338						
186		teljesítés					2,181	1,856	325						
188		ebből: - Európa Kulturális Fővárosa II. ütem													
189		eredeti előirányzat					205,560	174,945	30,615						
190		módosított előirányzat 6.					13,344	11,276	2,068						
191		teljesítés					9,817	8,460	1,357						
193		ebből: - Európa Kulturális Fővárosa III. ütem													
194		módosított előirányzat 6.					28,984	25,000	3,984						
195		teljesítés					26,713	22,923	3,790						
197	2	Gondnokság		121,346	164,570	129,126									
198		eredeti előirányzat					185,553	3,200	1,471	164,897			15,985		
199		módosított előirányzat 6.					281,698	3,311	1,971	267,933			8,483		
200		teljesítés					135,967	3,221	1,647	129,077			2,022		
202	3	Informatikai kiadások		81,896	96,571	96,889									
203		eredeti előirányzat					91,571			73,191			18,380		
204		módosított előirányzat 6.					117,796			93,722			24,074		
205		teljesítés					85,976			71,127			14,849		
207	4	ISO 9001 minőségbiztosítás karbantartás		2,690	6,350	2,385									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
208		eredeti előirányzat					7,800			7,800					
209		módosított előirányzat 6.					13,972			13,972					
210		teljesítés					71			71					
212	5	TOP-6.3.3-15-VP1-2016-00001 Kertváros csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem		1,577											
213	6	TOP-6.2.1-15-VP1-2016-00002 Gyulafirátóti óvoda újjáépítése		4,167	2,495										
214	7	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00005 - Március 15. utcai Sportsarnok és Uszoda energetikai megújítása			8,475										
215		eredeti előirányzat					13,852	11,592	2,260						
216		módosított előirányzat 6.					0	0	0						
217		teljesítés					0	0	0						
219	8	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása			3,250										
220		eredeti előirányzat					3,250	2,720	530						
221		módosított előirányzat 6.					3,250	2,720	530						
222		teljesítés					0	0	0						
224	9	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása													
225		eredeti előirányzat					6,000	4,918	1,082						
226		módosított előirányzat 6.					6,000	4,918	1,082						
227		teljesítés					0	0	0						
229	10	DTPI-1-311-2.2 Interreg Duna Nemzetközi Program Networkd*		7,483		3,536									
230	11	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01268, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása				2,506									
231	12	TOP-6.6.1-16-VP1-2017-00001 Gyulafirátóti rendelő felújítása		1,622											
232	13	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése													
233		eredeti előirányzat					5,962	4,887	1,075						
234		módosított előirányzat 6.					5,962	4,887	1,075						
235		teljesítés					0	0	0						
237	14	EFOF-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém-ben													
238		eredeti előirányzat					482	395	87						
239		módosított előirányzat 6.					0	0	0						
240		teljesítés					0	0	0						
242	15	TOP-6.6.1-16-VP1-2017-00002 Kádártai rendelő felújítása				1,541									
243	16	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)				13									
244		eredeti előirányzat					62	52	10						
245		módosított előirányzat 6.					0	0	0						
246		teljesítés					0	0	0						
248	17	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Kerékpárút építése Márkó-Bánd települések irányába													
249		eredeti előirányzat					12,000	10,042	1,958						
250		módosított előirányzat 6.					12,000	10,042	1,958						
251		teljesítés					0	0	0						
253	18	Európa Parlament tagjainak 2019. évi választása				14,715									
254	19	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed				16,537									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
255		eredeti előirányzat					22,278	18,966	3,312						
256		módosított előirányzat 6.					0	0	0						
257		teljesítés					0	0	0						
259	20	URBACT Innova Tor				1,684									
260		eredeti előirányzat					327	211	63	53					
261		módosított előirányzat 6.					2,313	1,901	359	53					
262		teljesítés					2,237	1,904	323	10					
264	21	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-0003 "Jutasi u. 59. sz. alatti orvosi rendelő megújítása"				329									
265	22	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén				11									
266	23	Helyi és nemzeti önkormányzati képviselők 2019. évi választása				14,897									
267		módosított előirányzat 6.					16			16					
268		teljesítés					16			16					
270	24	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"													
271		módosított előirányzat 6.					250	212	38						
272		teljesítés					250	213	37						
274	25	Koronavírus elleni védekezés költségeire													
275		módosított előirányzat 6.					2,500			2,170			330		
276		teljesítés					2,297			2,062			235		
278	26	Nemzetközi kapcsolatok													
279		módosított előirányzat 6.					32	2	1	29					
280		teljesítés					36	2	1	33					
282	27	"Ister DTP Interreg Projekt													
283		módosított előirányzat 6.					3,100	2,684	416						
284		teljesítés					2,474	2,175	299						
286	28	Népszámlálás 2021. (2020. évi része)													
287		módosított előirányzat 6.					47,060	39,706	6,154	1,200					
288		teljesítés					0	0	0	0					
290	29	Országgyűlési képviselők választása 2018.		15,790											
291	30	EFOI-2.4.2-17-2018-00012 Szociális bérletkiosztás Veszprém		956											
292	31	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás 2018.		1,063											
293	32	TOP-6.5.1-16-VP1-2017-00001 Veszprém Városra vonatkozó fenntartható energia és klíma akcióterv (SECAP) elkészítése		252											
294	VMJV Polgármesteri Hivatal összesen:			1,459,238	1,572,895	1,582,989									
295		eredeti előirányzat					1,675,561	1,137,523	205,853	297,820	0	0	34,365	0	0
296		módosított előirányzat 6.					1,945,752	1,229,649	242,777	440,439	0	0	32,887	0	0
297		teljesítés					1,490,907	1,054,423	194,612	224,766	0	0	17,106	0	0
299	MINDÖSSZESEN:			7,353,582	7,596,089	8,054,296									
300		eredeti előirányzat					8,038,573	4,439,418	851,687	2,680,254	0	178	67,036	0	0
301		módosított előirányzat 6.					9,057,932	4,978,495	959,283	2,907,471	0	647	208,919	3,117	0
302		teljesítés					7,660,387	4,597,000	835,197	2,053,464	0	351	171,260	3,115	0
304	Ebből:														
305	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen			4,832,764	5,148,329	5,457,000									
306		eredeti előirányzat					5,482,717	2,882,682	565,818	2,006,199	0	178	27,840	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
307		módosított előirányzat 6.					5,986,699	3,215,320	625,766	1,998,367	0	357	143,772	3,117	0
308		teljesítés					5,189,835	3,029,144	558,763	1,473,404	0	351	125,058	3,115	0
310		Ebből:													
311		Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		1,061,580	874,865	1,014,307									
312		eredeti előirányzat					880,295	419,213	80,016	376,235	0	0	4,831	0	0
313		módosított előirányzat 6.					1,125,481	533,526	90,740	468,665	0	290	32,260	0	0
314		teljesítés					979,645	513,433	81,822	355,294	0	0	29,096	0	0
316		Ebből:													
317		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		1,459,238	1,572,895	1,582,989									
318		eredeti előirányzat					1,675,561	1,137,523	205,853	297,820	0	0	34,365	0	0
319		módosított előirányzat 6.					1,945,752	1,229,649	242,777	440,439	0	0	32,887	0	0
320		teljesítés					1,490,907	1,054,423	194,612	224,766	0	0	17,106	0	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2020. évi felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatainak teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 6.	Teljesítés
1		Beruházási kiadások							
2	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	K	1,695	1,800	3,100			
3	1	Bábos raktár nyitott bútorzat befejezése					510	502	501
4	2	Kisértékű tárgyi eszközök (Vákuumfóliázó - védőmaszkok varrása utáni csomagoláshoz, érintésmentes lázmérő, elektromos konzervnyitó és késélező, hűtőgépek, gőzállomás vasaló, irodaszék, laptop)						658	30
5		Csillagvár Waldorf Tagóvoda		217	900	1,294			
6	3	Mosókonyha bejárati ajtó csere					200	0	0
7	4	Kisértékű tárgyi eszközök (érintésmentes lázmérő, átfolyó vízmelegítő, gőzállomás vasaló, laptop)						300	15
8	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	K	2,509	3,300	3,496			
9	1	Asztali számítógép, laptop beszerzése, bluetooth hangszóró					700	1,125	824
10	2	Udvari játékok (Bóbita és Hársfa Tagóvoda)						4,198	4,198
11	3	Kisértékű tárgyi eszközök (mosógép, porszívó, mobiltelefon, gyermekszék, gyermekfektető és tartó, függöny, redőny, szúnyogháló, roló, konyhai kiscsésze, érintés nélküli lázmérő, tartós szakmai játék, számítástechnikai eszközök, karnis, iratmegsemmisítő, párologtató,irodai szék, magasnyomású mosó, vízforraló, bútorzat)						3,592	3,319
12		Hársfa Tagóvoda		1,162		1,094			
13	4	Udvari játékok						2,756	2,755
14	5	Kisértékű tárgyi eszközök (mosógép, porszívó, mobiltelefon, gyermekszék, szőnyeg, redőny, roló, szúnyogháló, konyhai kiscsésze, érintés nélküli lázmérő, tartós szakmai játék, számítástechnikai eszközök, hűtő, párologtató, irodai szék)						1,816	1,007
15	6	Bútorzat						300	0
16	7	Laptop, bluetooth hangszóró						280	78
17	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	K	5,920	1,500	6,208			
18	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (Mobiltelefon, laptop, irodai székek, mosógép, légtisztító berendezések, hőmérő, nyomtató, irodai spirálozó gép)						1,193	819
19	2	Fa kerti tároló						220	132
20		Erdei és Kuckó Tagóvoda		7,972	1,500	3,386			
21	3	Kisértékű tárgyi eszközök (Hűtőszekrény főzőkonyhába, irodai székek, hőmérők)						348	317
22	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	K	3,926	1,000	1,347			
23	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (Higiéniai eszközök, csöpögtető öntöző berendezés, wifi hálózat kiépítése, takarító eszközök, konyhai eszközök, járványügyi eszközök, létrák, salgó polcok, hirdető tábla, étkező garnitúra, mobiltelefon)						1,170	1,115
24		Nárcisz Tagóvoda		2,560	900	2,216			
25	2	Tárgyi eszközök beszerzésére							
26	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	K	4,964	2,400	6,273			
27	1	Kézfertőtlenítő adagolók, érintés nélküli lázmérők						200	90
28	2	Notebookok Windows 10 operációs rendszerrel vírusirtóval						800	617
29		Cholnoky Jenő Ltp. Tagóvoda		4,686	2,900	6,233			
30	3	Kézfertőtlenítő adagolók, érintés nélküli lázmérők						200	90
31	4	Notebook Windows 10 operációs rendszerrel vírusirtóval						400	309
32	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	K	527	500	6,174			
33	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (Katica csoport: polcos szekrény, babakonyha szekrény, tállaló szekrény, foglalkoztató szekrény, játéktároló, ágyazó, tükrök, elősarokpolc, teakonyha polc, ágyazó polc, szőnyegek, konyhai eszközök, étel-italszállító badellák, botmixer, serpenyő, érintésmentes kézfertőtlenítő, lázmérők, komód, porszívók, konyhai eszközök, polc)						1,625	1,611
34	2	Laptop						500	467
35	3	Okostábla állvánnyal						2,300	0
36		Ficánka Tagóvoda		15	600	324			
37	3	Gőzállomás, varrógép, széf, érintésmentes kézfertőtlenítő, nyomtató-fénymásoló, lázmérők, fénymásoló, gyerek kanapé, porszívó)						546	347

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 6.	Teljesítés
38	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	K						
39		Napsugár Bölcsőde		1,083	300	1,129			
40	1	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szakmai eszközök)					120	150	141
41	2	20 m2-es faház, játéktárolónak					300	300	297
42		Hóvirág Bölcsőde		1,293	320	1,450			
43	3	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, gáztűzhely, szakmai eszközök)					190	260	257
44		Vackor Bölcsőde		2,601	1,300	2,493			
45	4	Tárgyi eszközök beszerzése (öltöző szekrény, varrógép, szakmai eszközök)					260	360	172
46		Módszertani Bölcsőde		2,227	1,500	3,057			
47	5	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, szárítógép, hűtőszekrény, szakmai eszközök)					340	420	384
48		Aprófalvi Bölcsőde		1,803	800	1,244			
49	6	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, hűtőszekrény, szakmai eszközök)					220	290	290
50		Gyulafratóni Bölcsőde				193			
51		Eü. Alapellátás		5,072	2,260	15,436			
52	7	Koronavírus-járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos beszerzések: érintés nélküli lázmérők, kártyaolvasók, mobiltelefonok, számítógép, szakmai eszközök, Viktória ügyeleti program, porszívó)						1,148	889
53	8	Kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, vércukormérő, szék)						52	52
54		Védőnői Szolgálat							
55	9	Oktatási eszközök vásárlása iskolavédőnők részére					200	0	0
56	8	Göllesz Viktor Fogytékos Személyek Nappali Intézménye	K	905		2,004			
57	1	Mobiltelefon törlesztés						59	59
58	2	Tárgyi eszköz beszerzések (szekrény, ventilátorok, klaviatúrák, vízforraló, mobil telefon, érintős lázmérők, mobilklímák)						600	232
59	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	K		4,385	5,998			
60	1	Tárgyi eszközök beszerzése Mikszáth K.u.13. (kézfertőtlenítő állomás, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, tűzhely, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, játék/társasjáték)					500	500	873
61	2	Tárgyi eszközök beszerzése Pápai út 37. - CSÁO (kézfertőtlenítő állomás, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép)					300	300	289
62	3	Tárgyi eszközök beszerzése Rózsa u. 48 (kézfertőtlenítő állomás, bútor, szőnyeg, függöny, mobiltelefon, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, ventilátor/hősugárzó, külső winchester, router, iratmegsemmisítő, porszívó, mérleg, szárítógép, játék/társasjáték)					200	200	200
63	4	Mosógép vásárlás (kigyulladt lakás károsultjának megsegítésére)					150	150	131
64	5	Laptopok szoftverrel						1,400	1,296
65	6	Digitális lázmérők, érintésmentes asztali kézfertőtlenítő adagolók, kézfertőtlenítő állomások						700	441
66	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	K	13,964	5,000	4,955			
68	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein					4,050	4,050	0
69	2	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat						1,268	1,494
70	3	Számítógépek						1,000	2,680
71	4	Programok online megvalósításához eszközbeszerzések (professzionális kamera, telefonállvány, okostelefon, asztali PC munkaállomás)						3,485	1,051
72	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	K	10,145	4,400	8,894			
73	1	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat						794	790
74	2	Notebook, monitor, programok						643	544
75	3	Készlet és pénztár program						0	0
76	4	Szekrény						173	119
77	5	Mini keverő (MANK Nonprofit rendezvény)						127	127
78	6	Asztali számítógép szerver						345	
79	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	K	7,550	2,000	4,783			
81	1	Megyei Könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő állami támogatás		21,775	15,000	20,716	16,000	66,716	66,716
82	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein					2,400	2,400	0
83	3	Könyvek, egyéb könyvtári dokumentumok						15,082	16,004
84	4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (plexifal, karbantartáshoz kapcsolható eszköz, telefon, játék, fúkasza, ózongenerátor, pénztárgép, kis értékű tárgyi eszköz)						1,290	115

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 6.	Teljesítés
85	5	Szoftver beszerzés, honlap beszerzés						777	15
86	6	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból műszaki, technikai, informatikai eszközök						425	453
87	13	Laczkó Dezső Múzeum	K	6,356	25,158	50,840			
88	1	Tárgyi eszközök beszerzésére (számítástechnikai beszerzések, kísértékű eszközök cseréje)					700	1,090	366
89	2	Műtárgybeszerzés (NKA pályázat)					500	900	900
90	3	EFOP-4.1.9-16-2017-00014 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései -Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása		1,016	53,846	54,424			
91	4	Salgó polcrendszer a Felsőörsi raktárbázisra						1,000	787
92	5	Nyílászáró cserék a Török I. u. műtárgy-raktárban és műtárgyvédelmi központban						1,804	1,420
93	6	Műtárgyvásárlás						110	50
94	7	Adattári polcok, lemezszekrények (Levéltárból történő kiköltözéshez)						0	0
95	8	Aggregátor, szivattyú (régészeti feltárásokra)						175	161
96	9	Laptopok						960	910
97	10	Nyilvános WC beléptető rendszer						300	0
98	11	Ózongenerátorok						300	50
99		<u>Restaurátor eszközök beszerzésére</u>							
100	12	Kompresszor						450	341
101	13	Páraelszívó ventilátor						400	94
102	14	Vegyszeres mosókád						300	0
103	15	Fényképezőgép kiegészítőkkel						310	267
104	16	Sarokcsiszoló kiegészítőkkel						250	285
105	17	Kisértékű restaurátor eszközök						430	277
106	14	Kabóca Bábszínház	NK	6,210	4,000	2,197			
107	1	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		597	1,879	835	2,831	869	868
108	2	EMT-Te-19-0345 pályázat - mikroportok, kézzel varrott bőrcipő, hordozható hangfal, asztal, CAJUN hangszerek, fémből készült díszlet						2,847	2,847
109	3	Sátrak vásárlása pályázaton belül megvalósított projekthez						187	187
110	4	Hangtechnikai felszerelés vásárlása pályázaton belül megvalósított projekthez						27	27
111	5	Dombormű vásárlása						112	112
112	6	Irodai székek						24	0
113	15	Veszprémi Petőfi Színház	NK	12,216	1,500	22,457			
114	1	Szakmai tárgyi eszközök beszerzésére (határfelület mikrofonok, számítógépek frissítése, létra-diszkrét, biztonsági heveder-diszkrét, járás lámpa 10 db-világosítótár, vércukorszintmérő, pendrive-ek (nagy kapacitású), iratmegsemmisítő, stúdió monitor-hangtár, számítógéphez kiegészítők, Informatika eszközök, személyigazolvány-olvasó, pendrive-ek, laptopok, projektorok, iratmegsemmisítő, mosógép, LED-es világítás, állólámpa, ügyelői monitor, lámpák, vércukorszint mérő, vasaló állomás, webkamera, kézfertőtlenítő adagoló gépek, hőmérők, ventilátor, minihűtő, lamináló gép, biztonsági testheveder, ügyelői monitor, csőtisztító gép, prészserszám, matracok, forrasztó, hőlégfúvó, tűzoltó gép, búvárszivattyú, sarokcsiszoló, bluetooth hangfal, vasalódeszka, ragasztópisztoly, Canon fényképezőgép, objektív, akkumulátor, hangfalak, ózongenerátor, aggregátor, vízforraló, konyhai eszközök)					2,000	7,555	5,071
115	2	EMMI pályázat - Kulturális mobilitást támogató szállítóeszköz beszerzése - VW T6 Kombi gépjármű vásárlás						9,961	9,961
116	3	Mikroport rendszer 16 frekvencia, mikroport rendszerhez tárolók						6,120	6,120
117	4	Okoseszközök nyertes pályázatból, látássérült munkavállaló részére (Apple MacBook, okostelefon, óra)						808	745
118	5	Informatikai eszközök (router, USB adapter bővítés, laptopok, windows office programok, okostelefonok, monitor)						895	609
119	6	Bútorok (irodai székek, irodai berendezés kanapé és fotel, asztalok)						378	207
120	7	COVID fertőtlenítő kapu						1,080	1,080
121	8	Számítógép - speciális, vetítéshez használható konfiguráció szakmai munkához, előadások kiszolgálásához						1,397	1,262
122	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	K	8,876	1,000	9,248			
123	1	Laptopok gazdasági ügyintézőknek, laptopok, asztali gépek, vírusirtók, office csomagok						4,500	4,398
124		INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		139,842	141,948	253,498	32,671	176,032	154,154

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 6.	Teljesítés
125	17	VMJV Polgármesteri Hivatal	K						
126	1	Gépkocsi gumiabroncs beszerzés			889		889	889	
127	2	Kisértékű tárgyi eszközök (székek, szőnyegek, bútorok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök, ventilátor, vasaló, zászlók)		2,728	3,556	1,718	6,096	7,594	2,022
128	3	Informatikai kiadások		12,879	18,380	22,105	18,380	24,074	14,849
129	4	Személygépjármű vásárlás 1 db					9,000	0	
130	5	Koronavírus elleni védekezés költségei - mobiltelefonok, fertőtlenítő adagolók, lázmérők						330	235
131		VMJV Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:		15,607	22,825	23,823	34,365	32,887	17,106
132		Beruházási kiadások mindösszesen:		155,449	164,773	277,321	67,036	208,919	171,260
133		Felújítási kiadások							
134	1	Vadvirág Körzeti Óvoda (Waldorf Tagóvoda)- Mosókonyha bejárati ajtó csere	K					170	169
135	2	Bóbita Körzeti Óvoda (Hársfa Tagóvoda) - Csoportszoba vízszigetelése, vakolás, festés	K					2,947	2,946
136		Felújítási kiadások mindösszesen:					0	3,117	3,115
137		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		155,449	164,773	277,321	67,036	212,036	174,375

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2020. évi működési költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	18	Önkormányzati működési kiadások										
2	1	Nemzeti ünnepek kiadásaira	6,918	7,000	1,779	K						
3		módosított előirányzat 6.					255			255		
4		<i>teljesítés</i>					239			239		
5	2	Közművelődési szolgálat	4,298	5,000	3,685	NK						
6		módosított előirányzat 6.					4,500	22	12	4,466		
7		<i>teljesítés</i>					1,719	22	11	1,686		
8	3	Nemzetközi kapcsolatok	15,651	10,000	7,056	NK						
9		eredeti előirányzat					3,000			3,000		
10		módosított előirányzat 6.					3,485	30	42	3,413		
11		<i>teljesítés</i>					1,449	27	42	1,380		
12	4	Marketing tevékenység, marketing stratégia	12,950	11,000	13,218	NK						
13		módosított előirányzat 6.					4,078			4,078		
14		<i>teljesítés</i>					3,555			3,555		
15	5	Kitüntetések	8,243	10,167	9,366	NK						
16		eredeti előirányzat					9,601	3,800	1,100	4,701		
17		módosított előirányzat 6.					9,601	3,500	1,061	4,701		339
18		<i>teljesítés</i>					7,724	2,848	659	3,886		331
19	6	Mihály-napi búcsú	1,000	1,000		NK						
20	7	Városi kiemelt fesztiválok	72,000	74,000	74,000	NK						
21		<i>ebből: - Veszprémi Ünnepi Játékok</i>	30,000	30,000	30,000							
22		<i>- Gizella Napok</i>	15,000	15,000	15,000							
23		<i>- Tánc Fesztivál</i>	5,000	2,000	2,000							
24		<i>- Veszprémi Utcazene Fesztivál</i>	15,000	15,000	15,000							
25		<i>- Auer Hegedűfesztivál</i>	5,000	10,000	10,000							
26	8	Magyar Kórusok találkozója	2,000	2,000	2,000	NK						
27	9	Városi rendezvények	7,817	10,000	16,207	NK						
28		módosított előirányzat 6.					6,657			6,657		
29		<i>teljesítés</i>					5,175			5,175		
30	10	Eseti rendezvények	6,008	4,500	22,414	NK						
31		módosított előirányzat 6.					5,892	27	13	5,852		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
32		teljesítés					1,313	27	13	1,273		
33	11	Köztéri szobrok, emléktáblák, lektorátus	21	2,000	450	NK						
34		eredeti előirányzat					1,000			1,000		
35		módosított előirányzat 6.					694			694		
36		teljesítés					186			186		
37	12	I. Világháborús Centenárium Emlékezés költségei	2,657	4,000	1,887	NK						
38		eredeti előirányzat					2,000			2,000		
39		módosított előirányzat 6.					0			0		
40		teljesítés					0			0		
41	13	Kiadványok, folyóiratok támogatása	5,498	13,000	7,346	NK						
42		eredeti előirányzat					2,925	0	0	0	0	2,925
43		módosított előirányzat 6.					6,475	0	0	0	0	6,475
44		teljesítés					6,475	0	0	0	0	6,475
45		ebből: - Vár Ucca Műhely támogatása		1,500								
46		eredeti előirányzat					1,000					1,000
47		módosított előirányzat 6.					0					0
48		teljesítés					0					
49		- Veszprémi Szemle Városháza-történelmi Közhatalmú Alapítvány Támogatása	2,998	2,000	2,846							
50		eredeti előirányzat					1,500					1,500
51		módosított előirányzat 6.					1,500					1,500
52		teljesítés					1,500					1,500
53		- Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	500	500	500							
54		eredeti előirányzat					425					425
55		módosított előirányzat 6.					600					600
56		teljesítés					600					600
57		- Ex Symposion Alapítvány	2,000	2,000	2,000							
58		módosított előirányzat 6.					4,375					4,375
59		teljesítés					4,375					4,375
60		- Veszprémi Kaleidoszkóp 1-2 újraindítása		2,000								
61		- 10 éves kiadvány		5,000								
62		- Veszprémi városháza-történelmi kiadványok előkészítése			2,000							
63	14	Közösség Kádártáért Egyesület				NK						
64		eredeti előirányzat					2,550					2,550
65		módosított előirányzat 6.					1,000					1,000
66		teljesítés					1,000					1,000
67	15	Virágzó Veszprém Egyesület				NK						
68		eredeti előirányzat					2,550					2,550
69		módosított előirányzat 6.					1,000					1,000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
70		teljesítés					1,000					1,000
71	16	Lokálpatrióták a Városért Egyesület				NK						
72		eredeti előirányzat					850					850
73		módosított előirányzat 6.					450					450
74		teljesítés					450					450
75	17	Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása	500	650	650	NK						
76		eredeti előirányzat					553					553
77		módosított előirányzat 6.					500					500
78		teljesítés					500					500
79	18	Méz Rádió támogatása	5,000	5,000	5,000	NK						
80		eredeti előirányzat					840			840		
81		módosított előirányzat 6.					1,260			1,260		
82		teljesítés					1,250			1,250		
83	19	Veszprém Város Vegyeskar utánpótlás/Dúdoló Kórus	1,000	1,000	1,000	NK						
84	20	Kiemelt művészeti együttesek támogatása	92,300	97,600	97,600	NK						
85		eredeti előirányzat					32,435	0	0	0	0	32,435
86		módosított előirányzat 6.					75,274	0	0	0	0	75,274
87		teljesítés					75,274	0	0	0	0	75,274
88		ebből: - Mendelssohn Kamarazenekar	78,200	83,500	83,500							
89		eredeti előirányzat					25,975					25,975
90		módosított előirányzat 6.					74,100					74,100
91		teljesítés					74,100					74,100
92		- Veszprém Város Vegyeskara	5,600	5,600	5,600							
93		eredeti előirányzat					6,460					6,460
94		módosított előirányzat 6.					466					466
95		teljesítés					466					466
96		- Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	4,500	4,500	4,500							
97		eredeti előirányzat					0					
98		módosított előirányzat 6.					375					375
99		teljesítés					375					375
100		- Liszt F. Kórus	3,000	3,000	3,000							
101		eredeti előirányzat					0					
102		módosított előirányzat 6.					250					250
103		teljesítés					250					250
104		- Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	1,000	1,000	1,000							
105		eredeti előirányzat					0					
106		módosított előirányzat 6.					83					83
107		teljesítés					83					83

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
108	21	Endrődi Sándor emlékév programjaira				NK						
109		eredeti előirányzat					425			425		
110		módosított előirányzat 6.					0			0		
111		teljesítés					0			0		
112	22	Veszprémi Kultúráért Közalapítvány (új kuratórium, könyvvizsgálat költségeire)				NK						
113		eredeti előirányzat					425					425
114		módosított előirányzat 6.					425			425		0
115		teljesítés					13			13		
116	23	Köztéri Szobor Alap				NK						
117		eredeti előirányzat					850			850		
118		módosított előirányzat 6.					0			0		
119		teljesítés					0			0		
120	24	Gerence Hagyományörző Néptáncgyűttes támogatása				NK						
121		eredeti előirányzat					2,550					2,550
122		módosított előirányzat 6.					0					0
123		teljesítés					0					0
124	25	Szaléziánium támogatása	2,500	2,500	2,500	NK						
125	26	Gizella Múzeum támogatása	2,500	2,500	2,500	NK						
126	27	Sziveri János Intézet működtetése	1,500	1,500	1,500	NK						
127		eredeti előirányzat					1,275					1,275
128		módosított előirányzat 6.					0					0
129		teljesítés					0					0
130	28	Filharmónia koncertek támogatás	1,000	1,000	1,000	NK						
131		eredeti előirányzat					850					850
132		módosított előirányzat 6.					0					0
133		teljesítés					0					0
134	29	SÉD folyóirat költségei	5,000	5,000	5,000	NK						
135		eredeti előirányzat					4,250					4,250
136		módosított előirányzat 6.					4,480			4,480		
137		teljesítés					4,480			4,480		
138	30	Kulturális kínálat bővítés/ amatőr művészeti csoportok támogatása	2,500	5,000	3,250	NK						
139	31	Oktatási intézmények támogatása		20,000	16,160	NK						
140		eredeti előirányzat					20,000					20,000
141		módosított előirányzat 6.					0					0
142		teljesítés					0					0
143	32	Pannon Várszínház támogatás	45,000	45,000	45,000	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
144		módosított előirányzat 6.					45,000					45,000
145		<i>teljesítés</i>					<i>45,000</i>					<i>45,000</i>
146	33	M.J.V.SZ. tám. Kárpátalja megsegítésére				NK						
147		eredeti előirányzat					2,500					2,500
148		módosított előirányzat 6.					2,500					2,500
149		<i>teljesítés</i>					<i>2,500</i>					<i>2,500</i>
150	34	Verseny és élsport	316,697	375,300	378,297	NK						
151		eredeti előirányzat					392,700			140,000		252,700
152		módosított előirányzat 6.					185,276			70,500		114,776
153		<i>teljesítés</i>					<i>185,225</i>			<i>70,500</i>		<i>114,725</i>
154	35	Sportpálya fenntartás, ill. fenntartói tám.	2,000	2,600	2,600	K						
155		eredeti előirányzat					2,210			2,210		
156		módosított előirányzat 6.					2,210			2,210		
157		<i>teljesítés</i>					<i>2,210</i>			<i>2,210</i>		
158	36	Sportcélok és feladatok (sportigazgatás)	9,486	9,000	7,884	K						
159		eredeti előirányzat					7,650			7,650		
160		módosított előirányzat 6.					6,030			4,530		1,500
161		<i>teljesítés</i>					<i>5,946</i>			<i>4,446</i>		<i>1,500</i>
162	37	Stadion üzemeltetése	41,004	52,450	43,834	K						
163		eredeti előirányzat					46,997			46,997		
164		módosított előirányzat 6.					56,997			56,997		
165		<i>teljesítés</i>					<i>48,445</i>			<i>48,445</i>		
166	38	Szabadidő- és diáksport	4,781	2,500	2,920	K						
167		eredeti előirányzat					2,125			2,125		
168		módosított előirányzat 6.					2,125			1,125		1,000
169		<i>teljesítés</i>					<i>1,829</i>			<i>829</i>		<i>1,000</i>
170	39	Városi lap kiadásai	37,560	38,100	38,100	NK						
171		eredeti előirányzat					38,100			38,100		
172		módosított előirányzat 6.					38,100			38,100		
173		<i>teljesítés</i>					<i>38,100</i>			<i>38,100</i>		
174	40	Polgármesteri keret	4,582	4,000	4,366	NK						
175		eredeti előirányzat					4,250			4,250		
176		módosított előirányzat 6.					4,050			4,050		
177		<i>teljesítés</i>					<i>1,624</i>			<i>1,624</i>		
178	41	Városi civil keret	6,198	6,100	6,240	NK						
179		eredeti előirányzat					9,435	0	0	425	0	9,010
180		módosított előirányzat 6.					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
181		teljesítés					0	0	0	0	0	0
182		ebből : - Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret										
183		eredeti előirányzat					4,250					4,250
184		módosított előirányzat 6.					0					0
185		teljesítés átcsoportosítás					0					0
186		- Pályázati keret	5,098	5,000	5,140							
187		eredeti előirányzat					4,250					4,250
188		módosított előirányzat 6.					0					0
189		teljesítés					0					0
190		- Civil irodai szolgáltatások, civil ház	500	500	500							
191		eredeti előirányzat					425			425		
192		módosított előirányzat 6.					0			0		
193		teljesítés					0			0		
194		- Civil nap költségei	600	600	600							
195		eredeti előirányzat					510					510
196		módosított előirányzat 6.					0					0
197		teljesítés átcsoportosítás					0					0
198	42	Városi ifjúsági keret	15,620	23,600	13,522	NK						
199		eredeti előirányzat					20,060	0	0	3,400	0	16,660
200		módosított előirányzat 6.					5,555	0	0	0	0	5,555
201		teljesítés					5,555	0	0	0	0	5,555
202		ebből: - Lélektér Alapítvány	4,000	4,000	4,000							
203		eredeti előirányzat					3,400					3,400
204		módosított előirányzat 6.					0					0
205		teljesítés					0					0
206		- Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány	7,500	14,000	5,100							
207		eredeti előirányzat					11,900					11,900
208		módosított előirányzat 6.					5,555					5,555
209		teljesítés					5,555					5,555
210		- Fiatalok napja rendezvény	2,520	4,000	2,822							
211		eredeti előirányzat					3,400			3,400		
212		módosított előirányzat 6.					0			0		
213		teljesítés					0			0		
214		- Tanulmányi ösztöndíj	1,600	1,600	1,600							
215		eredeti előirányzat					1,360					1,360
216		módosított előirányzat 6.					0					0
217		teljesítés					0					0
218	43	Állatmenhelyek támogatása	4,400	5,000	4,667	NK						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
219		eredeti előirányzat					4,250					4,250
220		módosított előirányzat 6.					0					0
221		teljesítés					0					0
222	44	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/pénzbeli ellátás	1,323	2,000	938	K						
223		eredeti előirányzat					1,700				1,700	
224		módosított előirányzat 6.					1,700				1,700	
225		teljesítés					829				829	
226	45	Lakbértámogatás		100		K						
227		eredeti előirányzat					85				85	
228		módosított előirányzat 6.					85				85	
229		teljesítés					0				0	
230	46	Szünidei gyermekékeztetés		100		K						
231		eredeti előirányzat					85			85		
232		módosított előirányzat 6.					85			85		
233		teljesítés					0			0		
234	47	Települési támogatások	10,952	27,650	11,293							
235		eredeti előirányzat					17,553	0	0	0	17,553	0
236		módosított előirányzat 6.					24,293	0	0	0	24,293	0
237		teljesítés					14,479	0	0	0	14,479	0
238		ebből: - Rendkívüli támogatás	2,100	2,500	2,021	K						
239		eredeti előirányzat					2,125				2,125	
240		módosított előirányzat 6.					2,325				2,325	
241		teljesítés átcsoportosítás					2,152				2,152	
242		- Vészhelyzeti támogatás				NK						
243		módosított előirányzat 6.					8,500				8,500	
244		teljesítés					3,180				3,180	
245		- Beiskolázási támogatás		12,500	302	NK						
246		eredeti előirányzat					4,675				4,675	
247		módosított előirányzat 6.					2,775				2,775	
248		teljesítés átcsoportosítás					256				256	
249		- Lakásfenntartási támogatás	6,360	8,000	6,238	NK						
250		eredeti előirányzat					6,800				6,800	
251		módosított előirányzat 6.					6,940				6,940	
252		teljesítés átcsoportosítás					6,639				6,639	
253		- Albérleti támogatás		100		NK						
254		eredeti előirányzat					85				85	
255		módosított előirányzat 6.					85				85	
256		teljesítés					0				0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
257		- Temetési támogatás	1,215	2,000	1,320	NK						
258		eredeti előirányzat					1,700				1,700	
259		módosított előirányzat 6.					1,300				1,300	
260		teljesítés átcsoportosítás					855				855	
261		- Térítési díj		50		NK						
262		eredeti előirányzat					43				43	
263		módosított előirányzat 6.					43				43	
264		teljesítés					0				0	
265		- Gyógyszertámogatás	1,080	1,500	1,320	NK						
266		eredeti előirányzat					1,275				1,275	
267		módosított előirányzat 6.					1,475				1,475	
268		teljesítés átcsoportosítás					1,365				1,365	
269		- Adósságcsökkentési támogatás		400		NK						
270		eredeti előirányzat					340				340	
271		módosított előirányzat 6.					340				340	
272		teljesítés					0				0	
273		- Szünidei gyermekétkeztetés	197	600	42	NK						
274		eredeti előirányzat					510				510	
275		módosított előirányzat 6.					510				510	
276		teljesítés					32				32	
277	48	Közetmetés	4,045	4,500	2,941	K						
278		eredeti előirányzat					3,825				3,825	
279		módosított előirányzat 6.					6,175				6,175	
280		teljesítés					4,817				4,817	
281	49	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	8,951	11,447	9,164	NK						
282		eredeti előirányzat					7,650	6,565	938	147		
283		módosított előirányzat 6.					8,099	6,565	938	147		449
284		teljesítés					2,001	1,410	142	0		449
285	50	Nyári diák munka	1,129	1,560	753	NK						
286		eredeti előirányzat					1,560	1,365	195			
287		módosított előirányzat 6.					1,560	1,365	195			
288		teljesítés					1,117	967	150			
289	51	Települési szilárdhulladék szállítás ártámogatás	2	100		NK						
290		eredeti előirányzat					85				85	
291		módosított előirányzat 6.					85				85	
292		teljesítés					0				0	
293	52	Egészségügyi feladatok ellátását szolgáló ingatlanrész bérleti díja és rezsiköltségek	6,000	6,000	6,000	K						
294		eredeti előirányzat					5,100			5,100		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
295		módosított előirányzat 6.					6,000			6,000		
296		<i>teljesítés</i>					<i>6,000</i>			<i>6,000</i>		
297	53	Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	12,000	12,000	12,000	K						
298		eredeti előirányzat					10,200					10,200
299		módosított előirányzat 6.					10,200					10,200
300		<i>teljesítés</i>					<i>10,200</i>					<i>10,200</i>
301	54	Máltai Szeretetszolgálatnak pénzeszköz átadás (ellátási szerződés)	60,000	60,000	60,000	K						
302		eredeti előirányzat					60,000					60,000
303		módosított előirányzat 6.					60,000					60,000
304		<i>teljesítés</i>					<i>60,000</i>					<i>60,000</i>
305	55	Veszprémi Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadás (Egyesített Szoc.Int.)	411,191	401,644	458,587	K						
306		eredeti előirányzat					454,892					454,892
307		módosított előirányzat 6.					569,176					569,176
308		<i>teljesítés</i>					<i>569,174</i>					<i>569,174</i>
309	56	Központi orvosi ügyelet	47,940	68,578	68,585	K						
310		eredeti előirányzat					98,406			98,406		
311		módosított előirányzat 6.					98,406			98,406		
312		<i>teljesítés</i>					<i>90,437</i>			<i>90,437</i>		
313	57	Fogorvosi körzeteknek működési hozzájárulás	937	3,840	2,180	NK						
314		eredeti előirányzat					3,264					3,264
315		módosított előirányzat 6.					3,264			3,264		
316		<i>teljesítés</i>					<i>2,348</i>			<i>2,348</i>		
317	58	Fogorvosi körzetek részére pályázati alap	2,448	4,000		NK						
318		eredeti előirányzat					3,400					3,400
319		módosított előirányzat 6.					0					0
320		<i>teljesítés</i>					<i>0</i>					<i>0</i>
321	59	Lelkisegély szolgálat	1,700	1,700	1,700	NK						
322		eredeti előirányzat					1,445			1,445		
323		módosított előirányzat 6.					1,445			1,445		
324		<i>teljesítés</i>					<i>1,445</i>			<i>1,445</i>		
325	60	Nevelési szolgáltatás		1,000		NK						
326		eredeti előirányzat					850			850		
327		módosított előirányzat 6.					0			0		
328		<i>teljesítés</i>					<i>0</i>			<i>0</i>		
329	61	Hittudományi Főiskola támogatása	1,000	1,000	1,000	NK						
330		eredeti előirányzat					850			850		
331		módosított előirányzat 6.					710			710		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
332		teljesítés					710			710		
333	62	Pszichiátriai betegek nappali ellátás ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)				NK						
334		eredeti előirányzat					1,275					1,275
335		módosított előirányzat 6.					1,275					1,275
336		teljesítés					1,275					1,275
337	63	Foglalkoztatás eu. szolg.	4,958	5,500	5,500	K						
338		eredeti előirányzat					5,500			5,500		
339		módosított előirányzat 6.					5,500			5,500		
340		teljesítés					5,500			5,500		
341	64	Munkavédelmi feladatok	4,500	4,800	4,800	K						
342		eredeti előirányzat					5,200			5,200		
343		módosított előirányzat 6.					5,200			5,200		
344		teljesítés					5,160			5,160		
345	65	Közbeszerzési eljárások költségei	1,391	2,845	1,763	NK						
346		eredeti előirányzat					2,418			2,418		
347		módosított előirányzat 6.					5,918			5,918		
348		teljesítés					5,177			5,177		
349	66	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	189,681	218,519	197,049	K						
350		eredeti előirányzat					255,180	153,862	26,611	74,707		
351		módosított előirányzat 6.					263,624	158,536	30,817	74,271		
352		teljesítés					202,279	120,096	18,136	64,047		
353	67	Német Nemzetiségi Önk. helységének bérleti díja	180	180	180	K						
354		eredeti előirányzat					180			180		
355		módosított előirányzat 6.					180			180		
356		teljesítés					180			180		
357	68	Igazgatás - Állam felé befizetési kötelezettség	7,276	25,000	14,161	K						
358		eredeti előirányzat					54,536					54,536
359		módosított előirányzat 6.					324,748			2,293		322,455
360		teljesítés					16,203			2,293		13,910
361	69	ÁFA befizetés	121,137	136,877	164,182	K						
362		eredeti előirányzat					158,489			158,489		
363		módosított előirányzat 6.					139,930			139,930		
364		teljesítés					119,740			119,740		
365	70	Kamatkiadások	15,166	16,687	13,955	NK						
366		eredeti előirányzat					40,583			40,583		
367		módosított előirányzat 6.					40,583			40,583		
368		teljesítés					14,245			14,245		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
369	71	Szolidaritási hozzájárulás	244,205	306,766	306,766	K						
370		eredeti előirányzat					394,879					394,879
371		módosított előirányzat 6.					301,689					301,689
372		teljesítés					301,687					301,687
373	72	Városi Közbiztonság Keret	5,300	15,000	15,000	NK						
374		eredeti előirányzat					12,750					12,750
375		módosított előirányzat 6.					12,750					12,750
376		teljesítés					12,750					12,750
377	73	Észak-Nyugati Közlekedési Központ Zrt. Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás és veszteségkiegyenlítés	305,180	160,000	135,683	K						
378		eredeti előirányzat					70,760					70,760
379		módosított előirányzat 6.					70,760					70,760
380		teljesítés					70,760					70,760
381	74	Városi TV közszolgálati műsorok támogatása	74,000	70,000	70,468	NK						
382		eredeti előirányzat					29,500					29,500
383		módosított előirányzat 6.					58,150					58,150
384		teljesítés					58,150					58,150
385	75	Kittenberger K. Növény- és Vadaspark KHT működéséhez hozzájárulás	100,000	128,000	128,000	NK						
386		eredeti előirányzat					103,000					103,000
387		módosított előirányzat 6.					103,000					103,000
388		teljesítés					103,000					103,000
389	76	Peres ügyek, Kártérítési díjak kifizetése ingatlantulajdonosok részére				NK						
390		eredeti előirányzat					174,944			174,944		
391		módosított előirányzat 6.					0			0		
392		teljesítés					0			0		
393	77	Jutasi úti műfüves pálya fenntartása (LUC)	22,339	22,000	22,000	NK						
394		eredeti előirányzat					22,000			22,000		
395		módosított előirányzat 6.					22,000			22,000		
396		teljesítés					22,000			22,000		
397	78	Többfunkciós csarnok szolgált. vásárlás	38,110	19,000	21,950	NK						
398	79	Paktum Iroda működéséhez hozzájárulás				NK						
399	80	Swing-Swing Kft. Szolgáltatás vásárlás	38,100	38,100	38,100	NK						
400		eredeti előirányzat					38,100			38,100		
401		módosított előirányzat 6.					38,100			38,100		
402		teljesítés					38,100			38,100		
403	81	TDM Irodától szolgáltatás vásárlása	61,200	78,055	38,000	NK						
404		módosított előirányzat 6.					2,503			2,503		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
405		teljesítés					2,503			2,503		
406	82	Programiroda szolgáltatás vásárlás	34,150	38,847	45,874	NK						
407		eredeti előirányzat					34,150			34,150		
408		módosított előirányzat 6.					29,882			29,882		
409		teljesítés					29,882			29,882		
410	83	Vagyongazdálkodással és ingatlanhasznosítással összefüggő fel. (Földhivatali eljárások, vagyonértékelés)	2,139	7,500	3,738	NK						
411		eredeti előirányzat					5,100			5,100		
412		módosított előirányzat 6.					5,100			5,100		
413		teljesítés					2,153			2,153		
414	84	Helikoni Ünnepségek Keszthelyen (diákok nevezési díjai)	2,555			NK						
415		eredeti előirányzat					3,000					3,000
416		módosított előirányzat 6.					0					0
417		teljesítés					0					0
418	85	Tanórán kívüli tevékenység támogatása	1,785	4,000	4,249	NK						
419		eredeti előirányzat					4,000					4,000
420		módosított előirányzat 6.					0					0
421		teljesítés					0					0
422	86	Városépítészeti feladatok		500		K						
423	87	Településfejlesztési feladatok	1,461	2,100	989	K						
424		eredeti előirányzat					1,785			1,785		
425		módosított előirányzat 6.					1,520	20	120	1,380		
426		teljesítés					1,342	0	18	1,324		
427	88	Hatósági engedélyek beszerzése, hatályban tartása	54		156	NK						
428		eredeti előirányzat					840			840		
429		módosított előirányzat 6.					840			840		
430		teljesítés					812			812		
431	89	Közutak, hidak fenntartása	140,310	160,000	146,828	K						
432		eredeti előirányzat					136,000			136,000		
433		módosított előirányzat 6.					181,910			181,910		
434		teljesítés					142,569			142,569		
435	90	Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei	53,306	49,000	41,642	K						
436		eredeti előirányzat					54,230			54,230		
437		módosított előirányzat 6.					64,649			64,649		
438		teljesítés					38,369			38,369		
439	91	Közüzemi Zrt. jutaléka	3,851	2,000	13,153	K						
440		eredeti előirányzat					1,700			1,700		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
441		módosított előirányzat 6.					5,477			5,477		
442		<i>teljesítés</i>					<i>1,974</i>			<i>1,974</i>		
443	92	V-Busz Kft. szolgáltatás vásárlás		835,195	1,443,096	K						
444		eredeti előirányzat					881,516					881,516
445		módosított előirányzat 6.					881,516					881,516
446		<i>teljesítés</i>					<i>881,516</i>					<i>881,516</i>
447	93	V-Busz Kft. 2019. évi ellentételezés				K						
448		eredeti előirányzat					153,947					153,947
449		módosított előirányzat 6.					153,947					153,947
450		<i>teljesítés</i>					<i>153,947</i>					<i>153,947</i>
451	94	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működési feladatai		56,013	24,770	NK						
452		eredeti előirányzat					56,914			56,914		
453		módosított előirányzat 6.					56,814			56,814		
454		<i>teljesítés</i>					<i>41,158</i>			<i>41,158</i>		
455		<u>VKSZ Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok</u>										
456	95	<i>Parkfenntartás</i>	277,661	280,000	285,738	K						
457		eredeti előirányzat					277,100			5,000		272,100
458		módosított előirányzat 6.					280,548			8,448		272,100
459		<i>teljesítés</i>					<i>278,486</i>			<i>6,386</i>		<i>272,100</i>
460	96	<i>Egyéb városüzemeltetési feladatok</i>	50,000	54,053	54,053	K						
461		eredeti előirányzat					45,900					45,900
462		módosított előirányzat 6.					45,900					45,900
463		<i>teljesítés</i>					<i>45,900</i>					<i>45,900</i>
464	97	<i>Köztisztasági feladatok</i>	289,144	298,908	298,908	K						
465		eredeti előirányzat					259,250					259,250
466		módosított előirányzat 6.					259,250					259,250
467		<i>teljesítés</i>					<i>259,250</i>					<i>259,250</i>
468	98	<i>Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok</i>	21,700	43,000	43,000	K						
469		eredeti előirányzat					36,550					36,550
470		módosított előirányzat 6.					36,550					36,550
471		<i>teljesítés</i>					<i>36,550</i>					<i>36,550</i>
472		<u>VKSZ Zrt. által ellátott intézményüzemeltetési feladatok</u>										
473	99	<i>Intézményi karbantartási költségek</i>	157,789	50,000	35,000	K						
474		eredeti előirányzat					42,500					42,500
475		módosított előirányzat 6.					42,500					42,500
476		<i>teljesítés</i>					<i>42,500</i>					<i>42,500</i>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
477	100	Intézményi működtetők költsége	180,000	180,000	180,000	K						
478		eredeti előirányzat					169,738					169,738
479		módosított előirányzat 6.					169,738					169,738
480		teljesítés					169,738					169,738
481	101	Intézményi közüzemi költségek		121,000	123,387	K						
482		eredeti előirányzat					130,000			130,000		
483		módosított előirányzat 6.					149,113			149,113		
484		teljesítés					127,855			127,855		
485	102	Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség	20,000	20,000	20,000	K						
486		eredeti előirányzat					17,000			17,000		
487		módosított előirányzat 6.					24,000			24,000		
488		teljesítés					19,000			19,000		
489	103	Aluljárók csapadékvíz átemelőinek üzemeltetése	1,000	1,000	1,000	K						
490		eredeti előirányzat					1,020			1,020		
491		módosított előirányzat 6.					1,020			1,020		
492		teljesítés					1,020			1,020		
493	104	Szökőkutak, ivókutak szolgáltatási díjai	1,851	5,000	2,889	K						
494		eredeti előirányzat					4,250			4,250		
495		módosított előirányzat 6.					4,361			4,361		
496		teljesítés					1,405			1,405		
497	105	Városgazdálkodási szolg.	13,221	20,000	13,710	K						
498		eredeti előirányzat					17,000			17,000		
499		módosított előirányzat 6.					31,004			31,004		
500		teljesítés átcsoportosítás					17,199			17,199		
501	106	Közvilágítás	160,341	170,000	189,414	K						
502		eredeti előirányzat					191,250			191,250		
503		módosított előirányzat 6.					225,665			225,665		
504		teljesítés					225,617			225,617		
505	107	Közműalagút működtetése	4,681	5,000	3,526	K						
506		eredeti előirányzat					4,250			4,250		
507		módosított előirányzat 6.					7,883			7,883		
508		teljesítés					3,555			3,555		
509	108	Környezetvédelmi feladat (Városüzemeltetés feladatai)	2,677	6,000	4,382	K						
510		eredeti előirányzat					5,100			5,100		
511		módosított előirányzat 6.					6,098			6,098		
512		teljesítés					1,141			1,141		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
513	109	Környezetvédelmi feladat (Közigazgatási Iroda feladatai)	1,956	1,000	36	K						
514		eredeti előirányzat					850			850		
515		módosított előirányzat 6.					850			850		
516		teljesítés					185			185		
517	110	Bérlakások üzemeltetési költségei	56,649	65,620	59,551	K						
518		eredeti előirányzat					65,195			65,195		
519		módosított előirányzat 6.					68,769			68,769		
520		teljesítés					66,237			66,237		
521	111	Kolostorok és kertek működtetése	56,400	61,048	60,900	K						
522		eredeti előirányzat					57,501			57,501		
523		módosított előirányzat 6.					60,549			60,549		
524		teljesítés					57,448			57,448		
525	112	Csapadékszatórnák üzemeltetési szolgáltatásai	19,000	19,000	18,999	K						
526		eredeti előirányzat					17,000			17,000		
527		módosított előirányzat 6.					17,000			17,000		
528		teljesítés					17,000			17,000		
529	113	Bérleményekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos feladatok		1,500	1,601	K						
530		eredeti előirányzat					1,275			1,275		
531		módosított előirányzat 6.					1,275			1,275		
532		teljesítés					778			778		
533	114	DAT térképfrissítés, földkönyv, közműnyilvántartás, GPS	1,047	4,570	2,971	NK						
534		eredeti előirányzat					6,350			6,350		
535		módosított előirányzat 6.					6,145			6,145		
536		teljesítés					2,087			2,087		
537	115	Környezet terhelés vizsgálat K-Ny-i főtengely I. ütem				NK						
538		eredeti előirányzat					2,286			2,286		
539		módosított előirányzat 6.					2,286			2,286		
540		teljesítés					0			0		
541	116	Közterület Felügyelet, gyepmesteri telep	7,036	16,000	8,435	K						
542		eredeti előirányzat					16,000			16,000		
543		módosított előirányzat 6.					22,084			22,084		
544		teljesítés					13,189			13,189		
545	117	Parkolók üzemeltetési költsége	144,202	153,222	156,855	K						
546		eredeti előirányzat					155,388			155,388		
547		módosított előirányzat 6.					155,388			155,388		
548		teljesítés					146,597			146,597		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
549	118	Térinformatikai rendszer adatfeltöltés, fakataszter	8,000	3,000	4,930	NK						
550		módosított előirányzat 6.					2,362			2,362		
551		teljesítés					2,362			2,362		
552	119	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:	3,250	3,250	3,250	K						
553		eredeti előirányzat					2,765					2,765
554		módosított előirányzat 6.					2,765					2,765
555		teljesítés					2,765					2,765
556		ebből: - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	650	650	650							
557		eredeti előirányzat					553					553
558		módosított előirányzat 6.					553					553
559		teljesítés					553					553
560		- Német Nemzetiségi Önkormányzat	650	650	650							
561		eredeti előirányzat					553					553
562		módosított előirányzat 6.					553					553
563		teljesítés					553					553
564		- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	650	650	650							
565		eredeti előirányzat					553					553
566		módosított előirányzat 6.					553					553
567		teljesítés					553					553
568		- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	650	650	650							
569		eredeti előirányzat					553					553
570		módosított előirányzat 6.					553					553
571		teljesítés					553					553
572		- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	650	650	650							
573		eredeti előirányzat					553					553
574		módosított előirányzat 6.					553					553
575		teljesítés					553					553
576	120	MVP Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújításához tartozó költöztetési feladatok elvégzése		2,000	0	NK						
577		eredeti előirányzat					3,700			3,700		
578		módosított előirányzat 6.					3,700			3,700		
579		teljesítés					0			0		
580	121	Egry úti Óvoda újjáépítése miatt szükséges óvodai felújítások, konténer ovi telepítése			344	NK						
581		eredeti előirányzat					341			341		
582		módosított előirányzat 6.					0			0		
583		teljesítés					0			0		
584	122	TOP orvosi rendelők felújításához tartozó költöztetési munkák			605	NK						
585		eredeti előirányzat					1,895			1,895		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
586		módosított előirányzat 6.					1,895			1,895		
587		<i>teljesítés</i>					<i>381</i>			<i>381</i>		
588	123	Újjáépítésre kerülő óvodák költöztetési munkák			3,000	NK						
589		eredeti előirányzat					3,000			3,000		
590		módosított előirányzat 6.					3,000			3,000		
591		<i>teljesítés</i>					<i>1,704</i>			<i>1,704</i>		
592	124	Felújításra kerülő bölcsődék költöztetési, eszközszállítási feladatai		1,100		NK						
593		eredeti előirányzat					2,800			2,800		
594		módosított előirányzat 6.					2,800			2,800		
595		<i>teljesítés</i>					<i>1,800</i>			<i>1,800</i>		
596	125	ELENA projekt előkészítési feladatokra konzorciumi hozzájárulás				NK						
597		eredeti előirányzat			6,531		13,969					13,969
598		módosított előirányzat 6.					13,969					13,969
599		<i>teljesítés</i>					<i>10,738</i>					<i>10,738</i>
600	126	Viziközmű vagyonértékelés költségei				K						
601		eredeti előirányzat					41,912			41,912		
602		módosított előirányzat 6.					41,912			41,912		
603		<i>teljesítés</i>					<i>14,960</i>			<i>14,960</i>		
604	127	Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanon munkásszállás kialakítása				NK						
605		eredeti előirányzat			268		509			509		
606		módosított előirányzat 6.					509			509		
607		<i>teljesítés</i>					<i>0</i>			<i>0</i>		
608	128	Beruházások közműdíjai				NK						
609		eredeti előirányzat			698		687			687		
610		módosított előirányzat 6.					687			687		
611		<i>teljesítés</i>					<i>95</i>			<i>95</i>		
612	129	Leégett párizsi Notre Dame Katedrális támogatása				NK						
613		eredeti előirányzat					4,000			4,000		
614		módosított előirányzat 6.					0			0		
615		<i>teljesítés átcsoportosítás</i>					<i>0</i>			<i>0</i>		
616	130	Illegális hulladéklerakók felszámolása KIEFO/14535/2019-ITM				NK						
617		eredeti előirányzat			4,389		1,811			1,811		
618		módosított előirányzat 6.					0			0		
619		<i>teljesítés</i>					<i>0</i>			<i>0</i>		
620	131	9.sz. választókerületi járdaépítések				NK						
621		eredeti előirányzat					377			377		
622		módosított előirányzat 6.					0			0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
623		teljesítés					0			0		
624	132	Végleges forgalomba helyezéshez szükséges ingatlanrendezés				NK						
625		eredeti előirányzat					1,210			1,210		
626		módosított előirányzat 6.					1,210			1,210		
627		teljesítés					0			0		
628	133	Pápai u.-Jutasi u. belső krt. mellékkötelezettségek				NK						
629		eredeti előirányzat					1,254			1,254		
630		módosított előirányzat 6.					1,254			1,254		
631		teljesítés					0			0		
632	134	Gyulaforrásút Németh u. útrekonstrukció I. ütem csapadékvíz elvezetés				NK						
633		eredeti előirányzat			0		451			451		
634		módosított előirányzat 6.					0			0		
635		teljesítés					0			0		
636	135	Török I.u. - Aulich összekötés				NK						
637		eredeti előirányzat			4		259			259		
638		módosított előirányzat 6.					259			259		
639		teljesítés					0			0		
640	136	Csererdő csapadékvíz -tervezés				NK						
641		eredeti előirányzat					480			480		
642		módosított előirányzat 6.					0			0		
643		teljesítés					0			0		
644	137	Veszprémi Stadion gázellátása és villamos kapacitásbővítése				NK						
645		eredeti előirányzat					362			362		
646		módosított előirányzat 6.					362			362		
647		teljesítés					0			0		
648	138	6.vk. Gyalogátkelőhely tervezése (Ady E. u)				NK						
649		eredeti előirányzat					400			400		
650		módosított előirányzat 6.					400			400		
651		teljesítés					0			0		
652	139	Parkoló tervezése a Halle u.-i szám előtti területen				NK						
653		eredeti előirányzat					738			738		
654		módosított előirányzat 6.					738			738		
655		teljesítés					0			0		
656	140	Festő utca rekonstrukciója, tervezés				NK						
657		eredeti előirányzat					100			100		
658		módosított előirányzat 6.					0			0		
659		teljesítés					0			0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
660	141	Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása			1,956	K						
661		módosított előirányzat 6.					159			3		156
662		teljesítés költségvetési maradvány					159			3		156
663	142	Képviselői keretből civil szervezetek támogatása			12,653	NK						
664		módosított előirányzat 6.					50					50
665		teljesítés					49					49
666	143	Koronavírus védekezés költségeire és gazdasági hatásának enyhítésére				NK						
667		eredeti előirányzat					32,172			32,172		
668		módosított előirányzat 6.					30,170	19	10	30,141		
669		teljesítés					26,352	19	9	26,324		
670		MINDÖSSZESEN										
680		eredeti előirányzat					5,630,577	165,592	28,844	1,972,869	23,248	3,440,024
690		módosított előirányzat 6.					5,768,894	170,084	33,208	1,889,550	32,338	3,643,714
700		teljesítés					5,078,326	125,416	19,180	1,581,731	20,125	3,331,874
710		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
720		eredeti előirányzat					4,410,268	153,862	26,611	1,312,527	7,735	2,909,533
730		módosított előirányzat 6.					4,876,800	158,556	30,937	1,475,820	10,285	3,201,202
740		teljesítés					4,292,038	120,096	18,154	1,253,337	7,798	2,892,653
750		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
760		eredeti előirányzat					1,220,309	11,730	2,233	660,342	15,513	530,491
770		módosított előirányzat 6.					892,094	11,528	2,271	413,730	22,053	442,512
780		teljesítés					786,288	5,320	1,026	328,394	12,327	439,221

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

KIMUTATÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által

alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról 2020. évben

adatok eFt-ban

A		B
Alapítvány / egyesület / civil szervezet / társadalmi szervezet megnevezése		Támogatás összege
1	Alkohol-Drogsegély Ambulancia/Szenvedélybetegek ellátásának működési kiadásaihoz támogatás	10,200
2	Közösség Kádártáért Egyesület	1,000
3	Virágzó Veszprém Egyesület	1,000
4	Lokálpatrióták a Városért Egyesület	450
5	Bruszniai Árpád Alapítvány támogatása	500
6	Mendelssohn Kamarazenekar	74,100
7	Veszprém Város Vegyeskara	466
8	Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány	5,555
9	Máltai Szeretetszolgálat	60,000
10	Pszichiátriai betegek nappali ellátása ("Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány)	1,275
11	Megyei Jogú Városok Szövetsége - Kárpátaljai települések támogatása	2,500
12	8.vk. Városi Nyilvánosságért Alapítvány - karácsonyi ajándécsomagok beszerzésére	50
13	Kórház Bébi Koraszülött Mentő Alapítványa részére - echocardiograf eszközbeszerzésre	10,000
14	Veszprémi Táncegyüttesért Alapítvány	375
15	Liszt F. Kórus	83
16	Gizella Kórus/Dowland Alapítvány	250
17	Közbiztonsági feladatok / Gyulafirátóti Polgárőrség	1,375
18	Veszprémi Szemle Várostarténeti Közhasznú Alapítvány Támogatása	1,500
19	Ex Symposion Alapítvány	4,375
20	Comitatus Társadalomkutató Egyesület - Comitatus Önkormányzati Szemle	600
21	<u>Sportcélok és feladatok</u>	
22	Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club	300
23	Balatoni Vívóklub	300
24	Gyulafirátót SE	900
25	<u>Szabadidő és diáksport</u> - Veszprémi Pannon SE	1,000
26	<u>Verseny és élsport - működési támogatások</u>	
27	Veszprém Foci Centrum Utánpótlás SE	8,500
28	Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club	12,500
29	Futsal Club Veszprém	15,000
30	Pannon SE női kézilabda	3,000
31	Veszprémi Úszó Klub	1,500
32	Balaton Úszó Klub	1,750
33	Veszprémi Torna Club	3,000
34	VESC női röplabda	2,500
35	Szilágyi DSE	1,600

A

B

	Alapítvány / egyesület / civil szervezet / társadalmi szervezet megnevezése	Támogatás összege
36	Dózsavárosi DSE	500
37	Sportolj Velünk SE	4,750
38	Gyulafirátót SE	1,500
39	Veszprémi Jégkorong SE	700
40	Veszprémi Taekwon-do SE	300
41	Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület	300
42	Centrum Diák és Szabadidő Egyesület	300
43	Veszprémi Judo és Szabadidő SE	100
44	Veszprémi Honvéd SE	100
45	Veszprémi Dózsa SK-birkózó	100
46	Veszprémi Sportmászó Egyesület	100
47	Körmendi Ferenc Veszprémi Thai-Bokszt SE	75
48	Építők Természetbarát SE	50
49	Veszprémi Spartacus SE	50
50	K.O. Sport és Szabadidő Egyesület	50
51	Top-Gym SE	50
52	Veszprémi Kerékpáros Egyesület	50
53	Acro Dance	50
54	Hemo Winner Versenytánc SE	50
55	Kid Rock and Roll SE	50
56	Golding Táncsport Egyesület	50
57	<i>Olimpiai felkészülés céljára támogatás</i>	
58	Sportolj Velünk SE (Bartha-Kéri Bianka)	600
59	VEDAC (Orbán Éva)	600
60	Veszprémi Sí Egylet (Kónya Ádám)	600
61	Balaton Úszó Klub (Rasovszky Kristóf)	1,800
	MINDÖSSZESEN:	240,379

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatainak teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31.-ig	2019. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások	2020. évi előirányzat			2020. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Önkormányzati beruházási kiadások									
2	1	Önkormányzati érdekeket érintő településrendezési eszközök módosítása	9,970		5,652	NK					
3		eredeti előirányzat						4,554		4,554	
4		módosított előirányzat 6.						10,254		10,254	
5		teljesítés						4,318		4,318	
6	2	Petőfi Sándor utca rekonstrukciója I-III. ütem	217,707	83,462	134,105	NK					
7		eredeti előirányzat					500	638		1,138	
8		módosított előirányzat 6.					500	638		1,138	
9		teljesítés					140	0		140	
10	3	Vörösmarty tér tömbbelső fejlesztés, I. ütem (csapadékvíz elvezetés kiépítése) + II. ütem	73,975	18,391	26,500	NK					
11		eredeti előirányzat					327	29,484		29,811	
12		módosított előirányzat 6.					327	29,484		29,811	
13		teljesítés					0	29,084		29,084	
14	4	Kulturális negyed tervezése II. ütem	2,388			NK					
15		eredeti előirányzat						3,175		3,175	
16		módosított előirányzat 6.						9,675		9,675	
17		teljesítés						2,388		2,388	
18	5	Bolgár Mihály utcai híd áteresztő kapacitás bővítés, tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1,905			NK					
19		eredeti előirányzat						2,000		2,000	
20		módosított előirányzat 6.						1,905		1,905	
21		teljesítés						1,905		1,905	
22	6	Egry utcai óvoda új villamos és gáz betáp vezeték tervezése és kiépítése, villamos kapacitásbővítés	3,862		305	NK					
23		eredeti előirányzat						3,955		3,955	
24		módosított előirányzat 6.						3,955		3,955	
25		teljesítés						3,557		3,557	
26	7	Gyulafratotti köztéri játszótér eszközeinek elhelyezése	0			NK					
27		eredeti előirányzat						3,000		3,000	
28		módosított előirányzat 6.						500		500	
29		teljesítés						0		0	
30	8	82-es út közlekedésbiztonsági fejlesztése	12,491		12,491	NK					
31		eredeti előirányzat						12,509		12,509	
32		módosított előirányzat 6.						12,509		12,509	
33		teljesítés						0		0	
34	9	Programiroda Kft. törzstőke emelés	3,520	3,320	100	NK					
35		eredeti előirányzat						100		100	
36		módosított előirányzat 6.						100		100	
37		teljesítés						100		100	
38	10	Programiroda Kft. tőketartalékba helyezés	165,780	119,980	22,900	NK					
39		eredeti előirányzat						22,900		22,900	
40		módosított előirányzat 6.						22,900		22,900	
41		teljesítés						22,900		22,900	
42	11	Swing-Swing Kft. törzstőke emelés	100,080	100,060	10	NK					
43		eredeti előirányzat						10		10	
44		módosított előirányzat 6.						10		10	
45		teljesítés						10		10	
46	12	Swing-Swing Kft. tőketartalékba helyezés	739,920	499,940	119,990	NK					
47		eredeti előirányzat						119,990		119,990	
48		módosított előirányzat 6.						119,990		119,990	
49		teljesítés						119,990		119,990	
50	13	Swing-Swing Kft. üzletrész vásárlás	0			NK					
51		eredeti előirányzat						251,652		251,652	
52		módosított előirányzat 6.						251,652		251,652	
53		teljesítés						0		0	
54	14	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. törzstőke emelés	3,600	100	1,500	NK					
55		eredeti előirányzat						2,000		2,000	
56		módosított előirányzat 6.						2,000		2,000	
57		teljesítés						2,000		2,000	
58	15	Veszprém - Balaton 2023 Zrt. tőketartalékba helyezés	376,100	82,900	195,200	NK					
59		eredeti előirányzat						98,000		98,000	
60		módosított előirányzat 6.						98,000		98,000	
61		teljesítés						98,000		98,000	

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31.-ig	2019. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások	2020. évi előirányzat			2020. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
62	16	Erdőtelepítés és utógondozás (a 241/2009.(IX.15.) Kormányhatározat; Erdészeti Hatóság 28.3/1176-7/2010.(V.25.) és VE-G-001/3883-8/2013. sz. határozata; 298/2009.(X.20.) Vtkb és 48/2010. (II.16.) Vtkb	39,628	19,284	12,596	NK					
63		eredeti előirányzat						13,952		13,952	
64		módosított előirányzat 6.						7,748		7,748	
65		teljesítés						7,748		7,748	
66	17	Utcanevtáblák	2,327	2,058	269	NK					
67		eredeti előirányzat						7,173		7,173	
68		módosított előirányzat 6.						731		731	
69		teljesítés						0		0	
70	18	Kézi hulladékgyűjtők beszerzése	3,145	499	1,455	NK					
71		eredeti előirányzat						5,046		5,046	
72		módosított előirányzat 6.						1,191		1,191	
73		teljesítés						1,191		1,191	
74	19	Padbeszerzés és kihelyezés, avult padok bontása (141/2008(IV.22.) VFKB és 215/2008(VI.20.) VFKB	9,000	6,000	3,000	NK					
75		eredeti előirányzat						2,000		2,000	
76		módosított előirányzat 6.						0		0	
77		teljesítés hitel						0		0	
78	20	Térfigyelő rendszer bővítése 51/2011. (IV.29.) VMJV Önk.	29,323		29,323	NK					
79		eredeti előirányzat						677		677	
80		módosított előirányzat 6.						0		0	
81		teljesítés átcsoportosítás						0		0	
82	21	Karácsonyi köztéri dekorációk beszerzése	15,536	11,091		NK					
83		eredeti előirányzat						5,309		5,309	
84		módosított előirányzat 6.						4,445		4,445	
85		teljesítés						4,445		4,445	
86	22	Veszprém 0105/1 hrsz.alatti nem veszélyes hulladéklerakó részletes tényfeltárása	0			NK					
87		eredeti előirányzat						19,000		19,000	
88		módosított előirányzat 6.						19,000		19,000	
89		teljesítés						0		0	
90	23	Infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	26,655	8,127	11,065	NK					
91		eredeti előirányzat					9,612	11,194		20,806	
92		módosított előirányzat 6.					5,813	6,058		11,871	
93		teljesítés					4,661	2,802		7,463	
94	24	MLSZ TAO pályaépítési program	3,027			NK					
95		eredeti előirányzat						7,620		7,620	
96		módosított előirányzat 6.						3,120		3,120	
97		teljesítés						3,027		3,027	
98	25	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózathoz	0			NK					
99		eredeti előirányzat						21,891		21,891	
100		módosított előirányzat 6.						21,891		21,891	
101		teljesítés						0		0	
102	26	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés	0			NK					
103		eredeti előirányzat						20,620		20,620	
104		módosított előirányzat 6.						20,620		20,620	
105		teljesítés						0		0	
106	27	207/2019. (IX.26.) Közgy.h. GFT beruházás: Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés	0			NK					
107		eredeti előirányzat						4,802		4,802	
108		módosított előirányzat 6.						4,802		4,802	
109		teljesítés						0		0	
110	28	Veszprém, Batthyány utca járda és tér rendezése a Görgey Artúr utca és a Batthyány utca közötti szakaszon	0			NK					
111		eredeti előirányzat						3,000		3,000	
112		módosított előirányzat 6.						0		0	
113		teljesítés						0		0	
114	29	Ády u. gyalogátkelőhely kialakítás	0			NK					
115		eredeti előirányzat						4,500		4,500	
116		módosított előirányzat 6.						0		0	
117		teljesítés/hitel						0		0	
118	30	Csillag úti óvoda parkoló építés	0			NK					
119		eredeti előirányzat						1,300		1,300	
120		módosított előirányzat 6.						0		0	
121		teljesítés						0		0	
122	31	Agóra VKK -Villámhárító tervezése, kivitelezése (Gyulaíratót)	2,457			NK					
123		eredeti előirányzat						2,500		2,500	
124		módosított előirányzat 6.						2,457		2,457	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31.-ig	2019. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások	2020. évi előirányzat			2020. év utáni javaslat
							Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
125		teljesítés						2,457		2,457	
126	32	6.vk. Konstruktív dézsa	982			NK					
127		eredeti előirányzat						1,079		1,079	
128		módosított előirányzat 6.						982		982	
129		teljesítés						982		982	
130	33	8.vk. Hulladékgyűjtő elhelyezése a Kalmár térre	0			NK					
131		eredeti előirányzat						69		69	
132		módosított előirányzat 6.						69		69	
133		teljesítés						0		0	
134	34	8.vk. Kutyaürülék gyűjtő elhelyezése a Kalmár téren	0			NK					
135		eredeti előirányzat						96		96	
136		módosított előirányzat 6.						96		96	
137		teljesítés						0		0	
138	35	Gyulafiratót 10089/4 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési költségei	858		858	NK					
139		eredeti előirányzat					29	1,800		1,829	
140		módosított előirányzat 6.					29	1,800		1,829	
141		teljesítés					0	0		0	
142	36	Hulladéklerakó környezetének vizsgálata és rekultiváció	0			NK					
143		eredeti előirányzat						269		269	
144		módosított előirányzat 6.						0		0	
145		teljesítés						0		0	
146	37	József Attila utca és Takácskert utcai körforgalmi csomópont tervezése	4,178			NK					
147		eredeti előirányzat						4,178		4,178	
148		módosított előirányzat 6.						4,178		4,178	
149		teljesítés						4,178		4,178	
150	38	Diósi M. u. parkolóépítés tervezés	0			NK					
151		eredeti előirányzat						1,000		1,000	
152		módosított előirányzat 6.						0		0	
153		teljesítés						0		0	
154	39	Közüvilágítás fejlesztése (Zrínyi Miklós utca és a Káposztáskert utca)	2,703		1,753	NK					
155		eredeti előirányzat						1,183		1,183	
156		módosított előirányzat 6.						3,133		3,133	
157		teljesítés						950		950	
158	40	Káposztáskert utcai távközlési kábel áthelyezése és új kiépítése	0			NK					
159		eredeti előirányzat						500		500	
160		módosított előirányzat 6.						500		500	
161		teljesítés						0		0	
162	41	Helikopter statikus elhelyezése	997			NK					
163		eredeti előirányzat						1,000		1,000	
164		módosított előirányzat 6.						1,000		1,000	
165		teljesítés						997		997	
166	42	Közműalagút vészjelző rendszer tervezése és cseréje	999		999	NK					
167		eredeti előirányzat						13,843		13,843	
168		módosított előirányzat 6.						0		0	
169		teljesítés						0		0	
170	43	Vízbázisvédelmi feladatok KDKvTvVF 27063/05. sz. határozat	0			NK					
171		eredeti előirányzat						5,000		5,000	
172		módosított előirányzat 6.						0		0	
173		teljesítés						0		0	
174	44	Barátság park sport fejlesztések előkészítése, közmű ellátása	69			NK					
175		eredeti előirányzat						7,651		7,651	
176		módosított előirányzat 6.						7,151		7,151	
177		teljesítés						69		69	
178	45	CLLD - Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése	0			NK					
179		eredeti előirányzat						6,096		6,096	
180		módosított előirányzat 6.						6,096		6,096	
181		teljesítés						0		0	
182	46	Aradi Vértanúk emlékmű pályázat tervezési díja	300		300	NK					
183		eredeti előirányzat						450		450	
184		módosított előirányzat 6.						0		0	
185		teljesítés						0		0	
186	47	Elektromos személygépjármű beszerzése 2 db.	30,074			NK					
187		eredeti előirányzat						30,075		30,075	
188		módosított előirányzat 6.						30,075		30,075	
189		teljesítés						30,074		30,074	
190	48	Völgyvíkút u. 2. villamos mérőhely kialakítás	7,227		449	NK					
191		eredeti előirányzat						7,051		7,051	
192		módosított előirányzat 6.						6,779		6,779	
193		teljesítés						6,778		6,778	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31.-ig	2019. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2020. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások		Összesen	2020. év utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
194	49	MKSZ Tornacsarnok Felújítási Program	0			NK					
195		eredeti előirányzat						24,000		24,000	
196		módosított előirányzat 6.						0		0	
197		teljesítés						0		0	
198	50	V-Busz Kft. - autóbusz vásárlás	480,000			K					
199		eredeti előirányzat						480,000		480,000	
200		módosított előirányzat 6.						480,000		480,000	
201		teljesítés						480,000		480,000	
202	51	Kórház Bébi Koraszülött Mentő Alapítványa részére - echocardiograf eszközbeszerzésre	10,000			NK					
203		módosított előirányzat 6.						10,000		10,000	
204		teljesítés						10,000		10,000	
205	52	Koronavírus elleni védekezés adományából - Egyesített Szociális Intézmény 1. sz. Idősek Otthonába laptop vásárlására	160			NK					
206		módosított előirányzat 6.						160		160	
207		teljesítés						160		160	
208	53	8.vk. Sikosságmentesítő-anyag tároló láda Flórián utcába	0			NK					
209		módosított előirányzat 6.						50		50	
210		teljesítés						0		0	
211	54	8.vk. Hulladékgyűjtő beszerzése	0			NK					
212		módosított előirányzat 6.						15		15	
213		teljesítés						0		0	
214	55	Művészetek Háza - Csikász galéria viharokban sérült ajtó cseréje	528			K					
215		módosított előirányzat 6.						528		528	
216		teljesítés						528		528	
217	56	Festmény	300			NK					
218		módosított előirányzat 6.						300		300	
219		teljesítés						300		300	
220	57	VESZOL - Veszprém, Pápai u. 37. sz. munkásszálló működési feladatai - főnkrement bútorok pótlása	10			NK					
221		módosított előirányzat 6.						100		100	
222		teljesítés						10		10	
223	58	8-as főút felújításának terelőút építéséhez kapcsolódó ingatlanrendezés	6,357			NK					
224		módosított előirányzat 6.						11,000		11,000	
225		teljesítés						6,357		6,357	
226	59	MLSZ ovifoci program önrész és területelőkészítés	6,069			NK					
227		módosított előirányzat 6.					1,525	5,475		7,000	
228		teljesítés					1,525	4,544		6,069	
229	60	Lakossági vízbekötések	652								
230		módosított előirányzat 6.						653		653	
231		teljesítés						652		652	
232	61	VSZC Ipari Szakgimnázium energetikai fejlesztésének támogatása	5,000			NK					
233		módosított előirányzat 6.						5,000		5,000	
234		teljesítés						5,000		5,000	
235	62	Kiskúti Csárda építéstörténeti dokumentációja	0								
236		módosított előirányzat 6.						800		800	
237		teljesítés						0		0	
238	63	Toborzó u. 2. - gázkazánok cseréje	1,625								
239		módosított előirányzat 6.						1,625		1,625	
240		teljesítés						1,625		1,625	
241	64	Veszprém 2030 Kft. törzstőke emelés	10								
242		módosított előirányzat 6.						10		10	
243		teljesítés						10		10	
244	65	Veszprém 2030 Kft. tőketartalékba helyezés	6,990								
245		módosított előirányzat 6.						6,990		6,990	
246		teljesítés						6,990		6,990	
247	66	Veszprémi Turisztikai Kft. törzstőke emelés	10								
248		módosított előirányzat 6.						10		10	
249		teljesítés						10		10	
250	67	Veszprémi Turisztikai Kft. tőketartalékba helyezés	4,000								
251		módosított előirányzat 6.						4,000		4,000	
252		teljesítés						4,000		4,000	
253	68	Március 15. u. Uszoda - pénztárgép	0								
254		módosított előirányzat 6.						200		200	
255		teljesítés						0		0	
256	69	Március 15. u. 4/B. orvosi rendelő - bejárat mellett nyitható ablak kialakítása	0								
257		módosított előirányzat 6.						275		275	
258		teljesítés						0		0	
259		MINDÖSSZESEN:									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31.-ig	2019. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2020. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások			2020. év utáni javaslat
								Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	
260		eredeti előirányzat					10,468	765,891	504,000	1,280,359	
261		módosított előirányzat 6.					8,194	749,525	495,160	1,252,879	
262		teljesítés					6,326	374,976	495,160	866,302	

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi felújítási kiadások előirányzatainak teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2018. évi tény	2019. évi tény	Feladatellátás jellege	2020. évi előirányzat			2020. év utáni javaslat
							Működési költségvetési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összesen	
							Dologi kiadások	Felújítási kiadások		
1	18	Önkormányzati felújítási kiadások								
2	1	Játsszóeszközök felújítása (78/2003 GKM rendelet)	19,000	10,000	9,000	K				
3		eredeti előirányzat						5,000	5,000	
4		módosított előirányzat 6.						0	0	
5		teljesítés						0	0	
6	2	Nagyfelületű út- és járdafelújítások	310,206	127,108	129,978	NK				
7		eredeti előirányzat						158,122	158,122	
8		módosított előirányzat 6.						53,515	53,515	
9		teljesítés						53,120	53,120	
10	3	Vízrendezési feladatok, árkok felújítása	26,217		450	K				
11		eredeti előirányzat						49,550	49,550	
12		módosított előirányzat 6.						49,550	49,550	
13		teljesítés						25,767	25,767	
14	4	Védett sírok felújítása az Alsóvárosi temetőben	9,999	9,999		NK				
15		eredeti előirányzat						1,235	1,235	
16		módosított előirányzat 6.					18	1,235	1,253	
17		teljesítés					0	0	0	
18	5	Polgármesteri Hivatal felújítási munkák	3,085	2,350	735	NK				
19		eredeti előirányzat						95	95	
20		módosított előirányzat 6.						0	0	
21		teljesítés						0	0	
22	6	Kertészeti felújítások	28,500		20,000	NK				
23		eredeti előirányzat						8,500	8,500	
24		módosított előirányzat 6.						8,500	8,500	
25		teljesítés						8,500	8,500	
26	7	Kertvárosi utcák felújítása víziközmű rekonstrukció után	77,497	330	77,167	NK				
27		eredeti előirányzat						25,503	25,503	
28		módosított előirányzat 6.						0	0	
29		teljesítés átcsoportosítás							0	
30	8	Önkormányzati bérlakások felújítása	6,728		6,728	K				
31		eredeti előirányzat					300	25,372	25,672	
32		módosított előirányzat 6.					0	0	0	
33		teljesítés					0	0	0	
34		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda				K				
35	9	Elkorhadtnyílászárók cseréje II. ütem	6,929		6,789					
36		eredeti előirányzat						211	211	
37		módosított előirányzat 6.						140	140	
38		teljesítés						140	140	
39		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda				K				
40	10	Árnyékolás két pavilon teraszán	6,265							
41		eredeti előirányzat						6,300	6,300	
42		módosított előirányzat 6.						6,265	6,265	
43		teljesítés						6,265	6,265	
44		Hársfa Tagóvoda								
45	11	Hátsó épület utólagos vízszigetelése, külső terepszint süllyesztése	9,226		7,268					
46		eredeti előirányzat						2,232	2,232	
47		módosított előirányzat 6.						1,958	1,958	
48		teljesítés						1,958	1,958	
49		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda				K				
50		Erdei Tagóvoda								
51	12	Terasz árnyékolás	3,476							
52		eredeti előirányzat						3,500	3,500	
53		módosított előirányzat 6.						3,476	3,476	
54		teljesítés						3,476	3,476	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2018. évi tény	2019. évi tény	Feladatellátás jellege	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	2020. évi előirányzat Felhalmozási költségvetési kiadások Felújítási kiadások	Összesen	2020. év utáni javaslat
55		<u>Kuckó Tagóvoda</u>								
56	13	Terasz árnyékolás	9,385							
57		eredeti előirányzat						9,400	9,400	
58		módosított előirányzat 6.						9,385	9,385	
59		teljesítés						9,385	9,385	
60		<u>Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda</u>				K				
61		<u>Nárcisz Tagóvoda</u>								
62	14	Ereszcsatorna bővítés, csapadékelvezetés	1,976		1,231					
63		eredeti előirányzat						769	769	
64		módosított előirányzat 6.						745	745	
65		teljesítés						745	745	
66	15	Burkolat cseréje szelfogóban, folyosón	4,691		4,551					
67		eredeti előirányzat						249	249	
68		módosított előirányzat 6.						140	140	
69		teljesítés						140	140	
70		<u>Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda</u>				K				
71		<u>Cholnoky Jenő Tagóvoda</u>								
72	16	Éjszakai áramkör kialakítása	1,163		1,125					
73		eredeti előirányzat						75	75	
74		módosított előirányzat 6.						38	38	
75		teljesítés						38	38	
76	17	Elektromos hálózat felújítása I. ütem	0							
77		eredeti előirányzat						5,000	5,000	
78		módosított előirányzat 6.						0	0	
79		teljesítés						0	0	
80		<u>Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alapell. Integrált Int.</u>				K				
81		<u>Hóvirág Bölcsőde</u>								
82	18	Terasz árnyékolás megoldása 3 pavilonnál	9,191							
83		eredeti előirányzat						9,200	9,200	
84		módosított előirányzat 6.						9,200	9,200	
85		teljesítés						9,191	9,191	
86		<u>Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely</u>				K				
87		<u>Vass-Gyűjtemény</u>								
88	19	Kazán csere	2,470		2,394					
89		eredeti előirányzat						106	106	
90		módosított előirányzat 6.						76	76	
91		teljesítés						76	76	
92		<u>Eötvös Károly Megyei Könyvtár</u>				K				
93	20	Tűzjelző rendszer felújítása	8,395							
94		eredeti előirányzat						8,020	8,020	
95		módosított előirányzat 6.						8,396	8,396	
96		teljesítés						8,395	8,395	
97	21	Fan-coil fűtési rendszer javítása	0							
98		eredeti előirányzat						1,500	1,500	
99		módosított előirányzat 6.						0	0	
100		teljesítés						0	0	
101	22	<u>Komakút tér 1. Fogorvosi rendelők - rendelők leválasztása</u>	4,418							
102		módosított előirányzat 6.						5,000	5,000	
103		teljesítés						4,418	4,418	
104		MINDÖSSZESEN:								
105		eredeti előirányzat					300	319,939	320,239	
106		módosított előirányzat 6.					18	157,619	157,637	
107		teljesítés					0	131,614	131,614	

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi költségvetési kiadásainak előirányzatainak teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig*	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat							2020. 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	TOP-6.2.1-16-VP1-2018-00002 Egry úti óvoda újjáépítése				NK								
3		eredeti előirányzat	1,119,735		237				1,398		1,118,100		1,119,498	
4		módosított előirányzat 6.							1,698		1,117,800		1,119,498	
5		teljesítés							1,182		1,105,911		1,107,093	
6	2	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém				NK								
7		eredeti előirányzat	25,975	12,413	12,386		73	73	509				655	
8		módosított előirányzat 6.					74	40	302	760			1,176	
9		teljesítés					74	40	302	0			416	
10	3	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004 Aprófalvi bölcsőde energetikai korszerűsítése				NK								
11		eredeti előirányzat	282,576	6,699					278		275,599		275,877	
12		módosított előirányzat 6.							278		275,599		275,877	
13		teljesítés							0		0		0	
14	4	TOP-6.6.1-16-VP1-2017-00002 Kádártai rendelő kialakítása				NK								
15		eredeti előirányzat	66,636	143	64,724				61		1,708		1,769	
16		módosított előirányzat 6.							61		1,708		1,769	
17		teljesítés							0		0		0	
18	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása				NK								
19		eredeti előirányzat	175,747	6,541					382		165,574		165,956	
20		módosított előirányzat 6.							382	3,632	165,574	130,641	300,229	
21		teljesítés							40	3,632	0	130,641	134,313	
22	6	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása				NK								
23		eredeti előirányzat	64,792	1,956					270		48,566		48,836	
24		módosított előirányzat 6.							270		62,566		62,836	
25		teljesítés							0		0		0	
26	7	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 Ördögárok u. 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása				NK								
27		eredeti előirányzat	79,009	2,459					270		90,280		90,550	
28		módosított előirányzat 6.							270		76,280		76,550	
29		teljesítés							140		0		140	
30	8	TOP-6.6.1-16-VP1 Jutasi u. 59. sz. alatti rendelő megújítása				NK								
31		eredeti előirányzat	72,672	4,926	67,701				45				45	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig*	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat						2020. 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
32		módosított előirányzat 6.							0	45			45	
33		<i>teljesítés</i>							0	45			45	
34	9	TOP-6.2.1-16-VP1-2018-00001 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések				NK								
35		eredeti előirányzat	91,960	4,834	40				395		195,377		195,772	
36		módosított előirányzat 6.							0	435	0	86,651	87,086	
37		<i>teljesítés</i>							0	435	0	86,651	87,086	
38	10	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006 Módszertani bölcsőde energetikai megújítása				NK								
39		eredeti előirányzat	334,981	6,401	100				278		328,202		328,480	
40		módosított előirányzat 6.							278		328,202		328,480	
41		<i>teljesítés</i>							128		0		128	
42	11	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése				NK								
43		eredeti előirányzat	3,597,000	450,951	1,231,269				1,422		1,913,358		1,914,780	
44		módosított előirányzat 6.							1,422		1,913,358		1,914,780	
45		<i>teljesítés</i>							710		1,172,933		1,173,643	
46	12	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása				NK								
47		eredeti előirányzat	240,000	9,749	3,835				3,015		217,401		220,416	
48		módosított előirányzat 6.							3,015		217,401		220,416	
49		<i>teljesítés</i>							1,005		6,692		7,697	
50	13	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése				NK								
51		eredeti előirányzat	501,600	326	17,127				9,860		462,287		472,147	
52		módosított előirányzat 6.							9,860		462,287		472,147	
53		<i>teljesítés</i>							1,549		2,433		3,982	
54	14	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001"Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén"				NK								
55		eredeti előirányzat	1,147,594	450,275	688,437				8,968				8,968	
56		módosított előirányzat 6.							8,882				8,882	
57		<i>teljesítés átcsoportosítás</i>							260				260	
58	15	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon				NK								
59		eredeti előirányzat	906,000								906,000		906,000	
60		módosított előirányzat 6.									906,000		906,000	
61		<i>teljesítés</i>									5,906		5,906	
62	16	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése				NK								
63		eredeti előirányzat	300,876	4,460	267,453				1,087		21,914		23,001	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig*	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat						2020. 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
64		módosított előirányzat 6.							1,087		21,914		23,001	
65		teljesítés							0		0		0	
66	17	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00005 - Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása				NK								
67		eredeti előirányzat	821,175	6,414	26,646				10,750		771,853		782,603	
68		módosított előirányzat 6.							0	24,602	0	763,513	788,115	
69		teljesítés							0	24,602	0	763,513	788,115	
70	18	TOP-6.5-1-19 Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása				NK								
71		eredeti előirányzat	390,564								390,564		390,564	
72		módosított előirányzat 6.									390,564		390,564	
73		teljesítés									0		0	
74	19	KEHOP-5.2.2 VSZC Ipari Szakgimnázium energetikai fejlesztése				NK								
75		eredeti előirányzat	0									5,000	5,000	
76		módosított előirányzat 6.										0	0	
77		teljesítés										0	0	
78	20	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed				NK								
79		eredeti előirányzat	1,662,746	16,599	79,782				55,170		1,506,561		1,561,731	
80		módosított előirányzat 6.							87	94,075	0	1,449,925	1,544,087	
81		teljesítés							87	94,075	0	1,449,925	1,544,087	
82	21	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése				NK								
83		eredeti előirányzat	1,629,330	28,000	26,441				12,196		1,562,693		1,574,889	
84		módosított előirányzat 6.							12,196		1,562,693		1,574,889	
85		teljesítés							0		46,228		46,228	
86	22	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"				NK								
87		eredeti előirányzat	565						4,792				4,792	
88		módosított előirányzat 6.							565				565	
89		teljesítés							565				565	
90	23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése				NK								
91		eredeti előirányzat	267,126	4,379	12,827				3,667		246,253		249,920	
92		módosított előirányzat 6.							3,667		246,253		249,920	
93		teljesítés							0		0		0	
94	24	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein				NK								
95		eredeti előirányzat	184,000	9,200	10,675				19,255				19,255	
96		módosított előirányzat 6.							19,255				19,255	
97		teljesítés							0				0	

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig*	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat						2020. 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
98	25	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal Your European Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)				NK								
99		eredeti előirányzat	51,055	1,176	23,808				24,004			24,004		
100		módosított előirányzat 6.					744	333	7,845	17,149		26,071		
101		teljesítés					744	333	7,845	0		8,922		
102	26	Erasmus +K3 SportTown				NK								
103		eredeti előirányzat	9,039	7,830	186					1,023		1,023		
104		módosított előirányzat 6.								1,023		1,023		
105		teljesítés								878		878		
106	27	Urbact Innova-tor				NK								
107		eredeti előirányzat	28,307		8,399		254	96	19,231			19,581		
108		módosított előirányzat 6.					5,179	888	11,528			17,595		
109		teljesítés					2,398	427	2,216			5,041		
110	28	"Creative Impulses for the Cities" DTP Interreg projekt				NK								
111		eredeti előirányzat	0						13,749			13,749		
112		módosított előirányzat 6.							0			0		
113		teljesítés							0			0		
114	29	"Scholl of Participation" - Creative Europe projekt				NK								
115		eredeti előirányzat	3,071						3,071			3,071		
116		módosított előirányzat 6.							3,071			3,071		
117		teljesítés							0			0		
118	30	"Ister DTP Interreg Projekt				NK								
119		eredeti előirányzat	35,920						17,116			17,116	28,736	
120		módosított előirányzat 6.							4,084			4,084		
121		teljesítés							118			118		
122	31	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert				NK								
123		eredeti előirányzat	40,000							33,863		33,863		
124		módosított előirányzat 6.							295	39,705		40,000		
125		teljesítés							0	1,680		1,680		
126	32	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klimatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása				NK								
127		eredeti előirányzat	19,985						19,985			19,985		
128		módosított előirányzat 6.							19,985			19,985		
129		teljesítés							0			0		
130	33	Urban Innovative Actions Európai Uniói közösségi kezdeményezés				NK								
131		eredeti előirányzat	0						52,500			52,500		
132		módosított előirányzat 6.							0			0		
133		teljesítés							0			0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig*	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat						2020. 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
134	34	Erasmus+ KA1 " Media of the Future				NK								
135		eredeti előirányzat	555						150				150	
136		módosított előirányzat 6.							155	400			555	
137		teljesítés							0	0			0	
138	35	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01268, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása				NK								
139		eredeti előirányzat	6,520	1,582	4,613				239				239	
140		módosított előirányzat 6.							0	325			325	
141		teljesítés							0	328			328	
142	36	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0061 "Természettudományos közoktatási laboratórium kialakítása a veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumban"				NK								
143		eredeti előirányzat	4,006						500	3,506			4,006	
144		módosított előirányzat 6.							500	3,506			4,006	
145		teljesítés							311	3,505			3,816	
146	37	Kreatív Európa Program "Az együttműködés iskolája" projekt önerő				NK								
147		eredeti előirányzat	0						2,628				2,628	
148		módosított előirányzat 6.							0				0	
149		teljesítés							0				0	
150	38	TOP-6.9 "Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein				NK								
151		eredeti előirányzat	2,500							2,500			2,500	
152		módosított előirányzat 6.							2,500	0			2,500	
153		teljesítés							2,500				2,500	
154	39	TOP-6.2.1-16-VP1-2020-00003 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések	307,836	1,024	40	NK								
155		módosított előirányzat 6.							582	306,190			306,772	
156		teljesítés							108	800			908	
157	MINDÖSSZESEN:													28,736
158		eredeti előirányzat					327	169	287,241	4,529	10,258,653	5,000	10,553,419	
159		módosított előirányzat 6.					5,997	1,261	114,120	145,952	8,094,094	2,430,730	10,792,154	
160		teljesítés					3,216	800	19,066	127,500	2,342,583	2,430,730	4,923,895	

* 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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Modern Városok Program és más hazai finanszírozásból megvalósuló feladatok 2020. évi költségvetési kiadásainak előirányzatainak teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig**	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat							2020. 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata												
2	1	Iparos Park				NK								
3		eredeti előirányzat	8,822,998		106,200				34,384		694,452		728,836	4,397,322
4		módosított előirányzat 6.							97,709		4,221,767		4,319,476	
5		teljesítés							39,761		105,563		145,324	
6	2	Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése				NK								
7		eredeti előirányzat	14,460,580	324,476	484,396				499		3,870,629		3,871,128	9,780,580
8		módosított előirányzat 6.							6,026		3,865,102		3,871,128	
9		teljesítés							6,026		420,976		427,002	
10	3	Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése				NK								
11		eredeti előirányzat	1,793,189	1,281,902	1,692				658		508,937		509,595	
12		módosított előirányzat 6.							658		508,937		509,595	
13		teljesítés							176		494,737		494,913	
14	4	Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújításának megvalósítása				NK								
15		eredeti előirányzat	1,658,925	7,043	16,169						817,405		817,405	818,308
16		módosított előirányzat 6.							15,710		801,695		817,405	
17		teljesítés							7,859		0		7,859	
18	5	Veszprémi új Városi Jégcsarnok építése				NK								
19		eredeti előirányzat	76,282	10,737	25,052							40,493	40,493	
20		módosított előirányzat 6.										40,493	40,493	
21		teljesítés										0	0	
22	6	Veszprémi Atlétikai Stadion felújítása - I. ütem (BMSK)				NK								
23		eredeti előirányzat	250,000						500		249,500		250,000	
24		módosított előirányzat 6.							500		249,500		250,000	
25		teljesítés							0		99,177		99,177	
26	7	Veszprémi Atlétikai Stadion komplex megújítás (tornász gyakorló csarnok) - I. ütem				NK								
27		eredeti előirányzat	957,296		820						360,738		360,738	0
28		módosított előirányzat 6.							676		955,800		956,476	
29		teljesítés							112		202,272		202,384	
30	8	Sportterület közmű-, út infrastruktúra fejlesztés				NK								
31		eredeti előirányzat	3,901,162								981,338		981,338	2,919,824
32		módosított előirányzat 6.									981,338		981,338	
33		teljesítés									0		0	
34	9	MVP feladatok előkészítés költségei				NK								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig**	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat						2020. 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
35			eredeti előirányzat	3,095						3,095				3,095	
36			módosított előirányzat 6.							3,095				3,095	
37			teljesítés							0				0	
38		10	Kelet-nyugati gyűjtőút zajvédő létesítmény tervezése				NK								
39			eredeti előirányzat	1,905								1,905		1,905	
40			módosított előirányzat 6.									1,905		1,905	
41			teljesítés									0		0	
42		11	Aszfalt burkolatok, útlapok és makadám burkolatok, földmunkák				NK								
43			eredeti előirányzat	3,755								3,755		3,755	
44			módosított előirányzat 6.									3,755		3,755	
45			teljesítés									3,755		3,755	
46		12	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				NK								
47			eredeti előirányzat	8,973						79		3,900		3,979	
48			módosított előirányzat 6.							79		8,894		8,973	
49			teljesítés							0		3,452		3,452	
50		13	Kubinyi Ágoston program				NK								
51			eredeti előirányzat	2,000								2,000		2,000	
52			módosított előirányzat 6.									2,000		2,000	
53			teljesítés									1,999		1,999	
54		14	Illegális hulladéklerakó felszámolása				NK								
55			módosított előirányzat 6.	18,903						18,903				18,903	
56			teljesítés							0				0	
57		15	EMMI és Belügyminisztérium "Idősbarát Önkormányzati Díj"				NK								
58			módosított előirányzat 6.	1,500						1,500				1,500	
59			teljesítés							0				0	
60		16	Állatvédelmi Kompetencia Központ beruházás				K								
61			módosított előirányzat 6.	500,000								500,000		500,000	
62			teljesítés									0		0	
63		17	V-Busz Kft. törzstőke emelés 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat												
64			módosított előirányzat 6.	10								10		10	
65			teljesítés									10		10	
66		18	V-Busz Kft. tőketartalékba helyezés 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozat												
67			módosított előirányzat 6.	629,990								629,990		629,990	
68			teljesítés									629,990		629,990	
69		19	Kittenberger K. növény- és vadspark - törzstőke emelés 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozat												
70			módosított előirányzat 6.	10								10		10	
71			teljesítés									10		10	
72		20	Kittenberger K. Növény- és Vadspark - tőketartalékba helyezés 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozat												
73			módosított előirányzat 6.	117990								117,990		117,990	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig**	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat						2020. 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
74		teljesítés									117,990		117,990	
75		Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 2005/2020. (XII.24.) Korm. Határozat												
76	21	Törzstőke emelés (egyéb városüzemeltetési feladatok)												
77		módosított előirányzat 6.	100								100		100	
78		teljesítés									100		100	
79	22	Tőketartalékba helyezés												
80		módosított előirányzat 6.	631,900								631,900		631,900	
81		teljesítés									631,900		631,900	
82		ebből:Egyéb városüzemeltetési feladatok - tőketartalékba helyezés									40,000		40,000	
83		Parkfenntartási feladatok - tőketartalékba helyezés									221,464		221,464	
84		Köztisztasági feladatok - tőketartalékba helyezés									100,000		100,000	
85		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok - tőketartalékba helyezés									20,000		20,000	
86		Intézményi karbantartási feladatok - tőketartalékba helyezés									50,000		50,000	
87		Intézményi működtetők kiadásaira - tőketartalékba helyezés									200,436		200,436	
88		MINDÖSSZESEN:												
89		eredeti előirányzat					0	0	39,215	0	7,494,559	40,493	7,574,267	17,916,034
90		módosított előirányzat 6.					0	0	144,856	0	13,480,693	40,493	13,666,042	
91		teljesítés					0	0	53,934	0	2,711,931	0	2,765,865	

* 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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Európa Kulturális Főváros 2020. évi költségvetési kiadásainak előirányzatainak teljesítése

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 2018. 12.31.-ig**	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat								2020. 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 I. ütem				NK									
3		Működési kiadások													
4		eredeti előirányzat	338,971		73,029		1,000	500	314,466					315,966	
5		módosított előirányzat 6.					0	0	262,181	350			1,150	263,681	
6		teljesítés					0	0	262,180	350			1,150	263,680	
7		Felhalmozási kiadások													
8		Dózsa György u. 2 sz. alatti épület felújítása (tervezés-előkészítés)													
9		eredeti előirányzat	2,261									68,500		68,500	
10		módosított előirányzat 6.										0		0	
11		teljesítés										0		0	
12		Európa Kulturális Fővárosa beruházási feladatok (tervezés-előkészítés)													
13		eredeti előirányzat	2,261								38,500			38,500	
14		módosított előirányzat 6.									0			0	
15		teljesítés									0			0	
16		Európa Kulturális Fővárosa I. ütem - nem elszámolható költségek													
17		eredeti előirányzat	6,273		1,891				4,230					4,230	
18		módosított előirányzat 6.							2,121					2,121	
19		teljesítés							742					742	
20		SMART Veszprém alpinfrastruktúra I.													
21		módosított előirányzat 6.	47,283								45,022			45,022	
22		teljesítés									45,022			45,022	
23		Kulturális negyed tervezése II. ütem - Pannon Egyetem Campus													
24		módosított előirányzat 6.	88,494								86,233			86,233	
25		teljesítés									86,233			86,233	
26		Vár, Jókai utca 8.													
27		módosított előirányzat 6.	6,589								4,328			4,328	
28		teljesítés									4,328			4,328	
29		Vár FutureLabs, Vár utca 17.													
30		módosított előirányzat 6.	5,283								3,021			3,021	
31		teljesítés									3,022			3,022	
32		Vár, Óváros tér, Vár utca fejlesztései													
33		módosított előirányzat 6.	3,658								1,397			1,397	
34		teljesítés									1,397			1,397	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig**	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat							2020. 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		Haszkovó lakótelep fejlesztései													
36		módosított előirányzat 6.	8,357								6,096			6,096	
37		teljesítés									6,096			6,096	
38		SÉD-völgy Kolostorok és kertek I. ütem													
39		módosított előirányzat 6.	3,277								1,016			1,016	
40		teljesítés									1,016			1,016	
41		Buszpályaudvar													
42		módosított előirányzat 6.	3,468								1,206			1,206	
43		teljesítés									1,207			1,207	
44		Kossuth utca fejlesztései													
45		módosított előirányzat 6.	2,763								502			502	
46		teljesítés									502			502	
47		Átfogó infrastruktúra fejlesztés Megvalósíthatósági Tanulmány													
48		módosított előirányzat 6.	14,834								12,573			12,573	
49		teljesítés									12,573			12,573	
50		I. ütem összesen	533,772	0	74,920										
51		eredeti előirányzat					1,000	500	318,696	0	38,500	68,500	0	427,196	
52		módosított előirányzat 6.					0	0	264,302	350	161,394	0	1,150	427,196	
53		teljesítés					0	0	262,922	350	161,396	0	1,150	425,818	
54	2	Európa Kulturális Fővárosa II. ütem				NK									
55		Működési kiadások	6,205												
56		eredeti előirányzat							172,450	165,075				337,525	
57		módosított előirányzat 6.					3,600	535	2,070					6,205	
58		teljesítés					3,300	493	76	0				3,869	
59		Vár u. 10. volt piarista gimnázium	1,500												
60		módosított előirányzat 6.									1,500			1,500	
61		teljesítés									0			0	
62		Jókai utca 8.	54,932												
63		módosított előirányzat 6.									54,932			54,932	
64		teljesítés									15,138			15,138	
65		ActiCity - Hóvirág u. 1.	108,404												
66		módosított előirányzat 6.									108,404			108,404	
67		teljesítés									25,527			25,527	
68		Haszkovó lakótelep újjáélesztése	37,500												
69		módosított előirányzat 6.									37,500			37,500	
70		teljesítés									7,620			7,620	
71		Vasútállomás és környezetének fejlesztése	8,000												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig**	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat							2020. 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		
72		módosított előirányzat 6.								8,000			8,000		
73		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>			<i>0</i>		
74		VKSZ Zrt. által ellátott EKF feladatok													
75		eredeti előirányzat							25,400				25,400		
76		módosított előirányzat 6.							0				0		
77		<i>teljesítés</i>							<i>0</i>				<i>0</i>		
78		<u>EKF programokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztési feladatok</u>													
79		VKSZ Zrt. által ellátott EKF feladatok													
80		eredeti előirányzat								408,940			408,940		
81		módosított előirányzat 6.								0			0		
82		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>			<i>0</i>		
83		Agóra parkoló, Halle u.													
84		eredeti előirányzat								37,000			37,000		
85		módosított előirányzat 6.								0			0		
86		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>			<i>0</i>		
87		Karácsonyi köztéri dekorációk beszerzése													
88		eredeti előirányzat								10,000			10,000		
89		módosított előirányzat 6.								0			0		
90		<i>teljesítés</i>											<i>0</i>		
91		Szent István utca rekonstrukciója I. ütem (csapadékvíz elvezetés kiépítése) tervezés													
92		eredeti előirányzat								8,200			8,200		
93		módosított előirányzat 6.								0			0		
94		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>			<i>0</i>		
95		Séd-völgyi tó faszerkezet cseréje és tótisztítás													
96		eredeti előirányzat								10,000			10,000		
97		módosított előirányzat 6.								0			0		
98		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>			<i>0</i>		
99		Kertészeti felújítások													
100		eredeti előirányzat								10,000			10,000		
101		módosított előirányzat 6.								0			0		
102		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>			<i>0</i>		
103		Játszótér építése													
104		eredeti előirányzat								10,000			10,000		
105		módosított előirányzat 6.								0			0		
106		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>			<i>0</i>		
107		Csikász u., Egyetem u., Stadion u., Hóvirág u. tömbbelső													
108		eredeti előirányzat								20,000			20,000		
109		módosított előirányzat 6.								0			0		
110		<i>teljesítés</i>								<i>0</i>			<i>0</i>		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig**	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat							2020. 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		Hősök kapuja vízesedési gondok													
112		eredeti előirányzat									10,000			10,000	
113		módosított előirányzat 6.									0			0	
114		teljesítés									0			0	
115		Intézményi játszóeszközök													
116		eredeti előirányzat									10,000			10,000	
117		módosított előirányzat 6.									0			0	
118		teljesítés									0			0	
119		Térfigyelő kamerák													
120		eredeti előirányzat									10,000			10,000	
121		módosított előirányzat 6.									0			0	
122		teljesítés									0			0	
123		Infrastrukturális feladatok													
124		eredeti előirányzat									1,968,004			1,968,004	
125		módosított előirányzat 6.									0			0	
126		teljesítés									0			0	
127		Dózsa György u. 34. 726/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlás													
128		eredeti előirányzat									152,400			152,400	
129		módosított előirányzat 6.									0			0	
130		teljesítés									0			0	
131		II. ütem összesen	216,541	0	0										
132		eredeti előirányzat					0	0	197,850	165,075	2,664,544	0	0	3,027,469	
133		módosított előirányzat 6.					3,600	535	2,070	0	210,336	0	0	216,541	
134		teljesítés					3,300	493	76	0	48,285	0	0	52,154	
135	3	Európa Kulturális Fővárosa III. ütem				NK									
136		Működési kiadások	94,841												
137		módosított előirányzat 6.					12,374	1,851	80,616					94,841	
138		teljesítés					9,948	1,507	41,177					52,632	
139		Játszóeszközök felújítása	2,500												
140		módosított előirányzat 6.										2,500		2,500	
141		teljesítés										0		0	
142		III. ütem összesen	97,341												
143		módosított előirányzat 6.					12,374	1,851	80,616	0	0	2,500	0	97,341	
144		teljesítés					9,948	1,507	41,177	0	0	0	0	52,632	
145	4	Európa Kulturális Fővárosa IV. ütem													
146		Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat - ingatlanvásárlás (volt Balaton Bútorgyár területe 4061, 4038/1 hrsz., "Szakszervezetek ház" 4073/3, 4073/3/A hrsz.)													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség*	Teljesítés 2018. 12.31.-ig**	2019. évi tény*	Feladatellátás jellege*	2020. évi előirányzat							2020. 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		módosított előirányzat 6.	3,302,000								3,302,000			3,302,000	
148		teljesítés									0			0	
149	5	Európa Kulturális Főváros 2023 beruházások előkészítése (őnerő)	2,635			NK									
150		módosított előirányzat 6.									2,635			2,635	
151		teljesítés							3		0			3	
152	MINDÖSSZESEN:														
153		eredeti előirányzat					1,000	500	516,546	165,075	2,703,044	68,500	0	3,454,665	
154		módosított előirányzat 6.					15,974	2,386	346,988	350	3,676,365	2,500	1,150	4,045,713	
155		teljesítés					13,248	2,000	304,178	350	209,681	0	1,150	530,607	

* 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

**VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉVBEN**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 6.	Teljesítés		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 6.	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,640,257	7,056,478	6,933,252	1.	Személyi juttatások	4,606,337	5,170,550	4,738,880
2.	Közhatalmi bevételek	7,945,120	8,663,683	8,663,683	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881,200	996,138	857,177
3.	Működési bevételek	2,529,882	1,979,689	1,601,206	3.	Dologi kiadások	5,506,893	5,411,197	4,018,699
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150,710	79,537	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23,248	32,338	20,125
					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3,609,806	3,790,663	3,460,075
					6.	Működési célú tartalékok	313,087	944,577	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	15,115,259	17,850,560	17,277,678		Működési költségvetési kiadások összesen	14,940,571	16,345,463	13,094,956
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8,166,069	13,399,499	9,111,899	1.	Beruházási kiadások	21,289,183	26,209,596	5,810,431
2.	Felhalmozási bevételek	197,543	42,711	43,188	2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	549,493	2,967,533	2,927,040
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2,756	256	3.	Felújítási kiadások	388,439	163,236	134,729
					4.	Felhalmozási célú tartalékok	384,588	642,987	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	8,363,612	13,444,966	9,155,343		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	22,611,703	29,983,352	8,872,200
	Költségvetési bevételek összesen	23,478,871	31,295,526	26,433,021		Költségvetési kiadások összesen	37,552,274	46,328,815	21,967,156
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Rövid lejáratú hitel felvétele				1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
2.	Költségvetési maradvány	1,081,085	2,162,285	2,162,285	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111,267	439,630	258,768
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	328,363	328,363					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
4.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	1,409,800	1,260,000	645,374	3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	108,504	108,505	108,504
5.	Rövid lejáratú hitel felvétele				4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
6.	Költségvetési maradvány	11,802,289	11,831,032	11,831,032					
	Finanszírozási bevételek összesen	14,293,174	15,581,680	14,967,054		Finanszírozási kiadások összesen	219,771	548,135	367,272
	ÖSSZES BEVÉTEL	37,772,045	46,877,206	41,400,075		ÖSSZES KIADÁS	37,772,045	46,876,950	22,334,428
	Költségvetési egyenleg összege	-14,073,403	-15,033,289	4,465,865					
	ebből működési:	174,688	1,505,097	4,182,722					
	ebből felhalmozási:	-14,248,091	-16,538,386	283,143					
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-14,293,174	-15,581,424	4,098,593					
	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	12,883,374	13,993,317	13,993,317					
	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1,409,800	1,260,000	645,374					
	Működési bevételek aránya %-ban	42.9%	43.4%	47.7%		Működési kiadások aránya %-ban	39.8%	35.8%	59.8%
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	57.1%	56.6%	52.3%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	60.2%	64.2%	40.2%

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E		G		H	I	J	K	L	M	N		O	P	Q	R	S	T	
Cím	Alcím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel								2020. évi EU támogatás teljesítés	Projekt költség megbontás						Projekt teljes költség	2020. évi kiadás teljesítés			
				Saját erő	Projektkezelési költség (AFA)	EU támogatás					EU támogatás összesen		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020.	2021-től					
2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény			2020.	2021-től																
1	18	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata																					
2	1	TOP-6.2.1-16-VP1-2018-00002 Egyr úti óvoda újjáépítése	2018-2021	187,554						917,181	15,000		932,181	15,000					237	1,119,498		1,119,735	1,107,093
3	2	EFOP-1.9.9-17-2017-00004 Még jobb kezekben - Veszprém	2018-2019	0					17,017	8,958		25,975						12,413	12,386	1,176		25,975	416
4	3	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004 Aprófalvi bölcsőde energetikai korszerűsítése	2018-2021	59,476							223,100		223,100	223,100		6,699				275,877		282,576	
5	4	TOP-6.6.1-16-VP1-2017-00002 Kádártai rendelő kialakítása	2018-2019	5,021					58,534		3,081		61,615	3,077				143	64,724	1,769		66,636	
6	5	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00002 Völgyikút utca 2. szám alatti épület energetikai megújítása	2018-2021	41,474						134,273	0		134,273			2,921	3,620			169,206		175,747	40
7	6	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B szám alatti orvosi rendelő megújítása	2019-2020	28,154						19,069	17,569		36,638					1,956		62,836		64,792	
8	7	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 Ördögárok u. 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása	2019-2020	25,517						27,673	25,819		53,492					2,459		76,550		79,009	140
9	8	TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00003 Jutasi u. 59. szám alatti orvosi rendelő megújítása	2018-2019	1,320					71,352		-45		71,307					4,926	67,701			72,627	
10	9	TOP-6.2.1-16-VP1-2018-00001 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődeje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések	2018-2021	3,810						87,086	-87,086		0					3,810	0	0		3,810	
11	10	TOP-6.2.1-16-VP1-2020-00003 A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődeje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések	2020-2021	750							307,086		307,086	307,086				1,024	40	306,772		307,836	908
12	11	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006 Módszertani bölcsőde energetikai megújítása	2018-2021	161,006						173,975	0		173,975					6,401	100	328,480		334,981	128
13	12	TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése	2016-2021	397,000					2,092,161		1,107,839		3,200,000	500,000	40,063	83,854	327,034	1,231,269	1,914,780		3,597,000	1,173,643	
14	13	TOP-6.4.1-16-VP1-17-00001 Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása	2017-2020	0					19,671		220,329		240,000				9,749	3,835	226,416		240,000	7,697	
15	14	TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése	2018-2020	0					480,600		21,000		501,600				326	17,127	484,147		501,600	3,982	
16	15	TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén	2016-2019	143,176			977,327				27,091		1,004,418	27,091	25,062	32,060	393,153	688,437	8,882		1,147,594	260	
17	16	TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafelejtecsen	2019-2021	0							906,000		906,000						906,000		906,000	5,906	
18	17	TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	2018-2019	62,406					227,554		10,916		238,470	10,916				4,460	267,453	28,963		300,876	
19	18	TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00005 - Március 15. utcai Sportszernak és Uszoda energetikai megújítása	2018-2021	33,060						788,115	-788,115		0					6,414	26,646	0		33,060	
20	19	TOP-6.3.2-16-VP1-2018-00001 Kulturális negyed	2019-2021	96,381							1,544,000	-1,544,000		0				16,599	79,782	0		96,381	
21	20	GINOP - 7.1.9-17-2018-00023 Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése	2018-2020	0	277,946				558,299		793,085		1,351,384					28,000	26,441	1,574,889		1,629,330	46,228
22	21	KEHOP-5.4.1-16-2016-00142 "Veszprém, az energiatudatos város"	2019-2020	0						815	0		815							815		815	815
23	22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése	2019-2021	12,126						243,150	11,850		255,000					4,379	12,827	249,920		267,126	
24	23	TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Községfejlesztés Veszprém város településrészein	2019-2022	0						38,049	145,951		184,000	51,520				9,200	10,675	164,125		184,000	19,540

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
Cím	Altím	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel								2020. évi EU támogatás teljesítés	Projekt költség megbontás						Projekt teljes költség	2020. évi kiadás teljesítés	
				Saját erő	Projekthez kapcsolódó működési bevétel (AFA)	EU támogatás					EU támogatás összesen		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020.	2021-től			
2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény			2020. előirányzat	2021-től														
25	24	601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT Reveal YourEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)	2018-2020	695				24,175		26,185		50,360	26,185			1,176	23,808	26,071		51,055	8,922
26	25	Erasmus +K3 SporTown	2018-2019	0				9,031	8	0		9,039				7,830	186	1,023		9,039	878
27	26	Urbact Innova-tor *	2019-2021	11,302						17,005		17,005	4,371				8,399	19,908		28,307	5,041
28	27	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01268 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása **	2017-2018	220			9,000	-2,700		-325		5,975				1,582	4,613	0		6,195	
29	28	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00372 Barátságparki csalánkert	2019-2021	0						40,000		40,000						40,000		40,000	1,680
30	29	KEHOP-1.2.1-18-2019-00247 Veszprém MJV klímastratégia kidolgozása és klímaturadatossgot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	2019-2021	0						19,985		19,985	19,985					19,985		19,985	
31	14	Kabóca Bábszínház																			
32	2	EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért***	2018-2019	0	2,154			27,687				27,687				5,105	19,384	5,352		29,841	6,992
33	3	ERASMUS+ Program	2020-2022	0						2,602	4,241	6,843						2,602	4,241	6,843	
34	13	Laczkó Dezső Múzeum																			
35	1	ERASMUS+ Program	2020-2022	0						8,944	2,236	11,180						8,944	2,236	11,180	
36	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely																			
37	1	ERASMUS+ Program	2020-2022	0						1,879	470	2,349						1,879	470	2,349	
38		Összesen		1,270,448	280,100	977,327	9,000	3,102,781	4,462,952	1,532,745	6,947	10,091,752	1,188,331	68,046	126,233	848,139	2,566,070	8,026,865	6,947	11,642,300	2,390,309

* Az Urbact Innova-tor támogatása a szerződésben C-ban van meghatározva, az átszámítás 316.39 Ft/EUR-val történt

** Ezen projektek esetében a 2018. évi EU támogatás negatív előirányzata az EU támogatás visszautalását jelenti.

*** A projekt a támogatási szerződés szerint nettó módon finanszírozott.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. évi összesített mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző év	Előző évi korrekció (+/-)	Tárgyév
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	14,837		13,652
3	A/I/2 Szellemi termékek	81,351		67,955
4	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
5	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	96,188		81,607
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56,276,937		58,304,655
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	379,459		359,794
8	A/II/3 Tenyészállatok			
9	A/II/4 Beruházások, felújítások	4,995,993		5,012,437
10	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
11	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	61,652,389	0	63,676,886
12	A/III/1 Tartós részesedések	5,295,465		6,427,085
13	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5,295,465	0	6,427,085
16	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11,681,972		11,914,898
17	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
18	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	11,681,972		11,914,898
19	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	78,726,014	0	82,100,476
20	B/I/1 Vásárolt készletek	17,460		17,611
21	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	567		567
22	B/I/3 Egyéb készletek			
23	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	79,438		76,346
24	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
25	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	97,465		94,524
26	B/II/1 Nem tartós részesedések			
27	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
28	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	97,465	0	94,524
30	C/I Lekötött bankbetétek			
31	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2,215		2,355
32	C/III Forintszámlák	14,067,493		18,937,051
33	C/IV Devizaszámlák	26,766		37,837
34	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV)	14,096,474	0	18,977,243
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről			
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről			
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	103,712		184,874
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	445,192		430,626
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	605		1,330
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	4,140		3,142
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	236		209
42	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről	236		209
43	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
44	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	553,885	0	620,181
45	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről	1,490		
46	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről			
47	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3,156,114		3,485,410
48	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	125,344		63,679

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző év	Előző évi korrekció (+/-)	Tárgyév
49	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	6,450		4,730
50	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
51	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	228		
52	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére Áht-on kívülről	228		
53	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
54	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3,289,626		3,553,819
55	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300,061		592,831
56	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
57	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	293,257		587,760
58	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
59	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	4,003		5,030
60	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	105		38
61	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2,696		3
62	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
63	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
64	D/III/4 Forgótőke elszámolása	3,040		3,040
65	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	685,002		423,707
66	D/III/6 Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
67	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	116		483
68	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök			
69	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
70	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	988,219	0	1,020,061
71	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4,831,730	0	5,194,061
72	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	169,406		226,882
73	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-151,913		-149,443
74	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2,584		6,051
75	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20,077	0	83,490
76	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	9,454		3,273
77	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17,810		26,032
78	F/3 Halasztott ráfordítások			
79	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27,264		29,305
80	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	97,799,024	0	106,479,099
81	FORRÁSOK			
82	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	83,998,213		83,998,213
83	G/II Nemzeti vagyon változásai	658,865		680,727
84	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	999,741		999,741
85	G/IV Felhalmozott eredmény	-5,272,672		-12,853,143
86	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
87	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7,580,471		1,678,289
88	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	72,803,676	0	74,503,827
89	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
90	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hj.adóra			
91	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69,473		31,666
92	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
93	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	50		
94	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	437,054		614
95	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	81,557		
96	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
97	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			27
98	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár. hitelek, kölcs.törl.re			
99	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	588,134		32,307
100	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
101	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra			

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző év	Előző évi korrekció (+/-)	Tárgyév
102	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172,378		72,716
103	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
104	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
105	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	280		238,247
106	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
107	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
108	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	609,345		1,215,783
109	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár. hitelek, kölcs.tör.re	498,078		1,034,949
110	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	782,003	0	1,526,746
111	H/III/1 Kapott előlegek	398,233		491,271
112	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
113	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	151		380
114	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
115	H/III/5 Nemzeti vagy.ba tart.befektet. eszk.kel kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám.	184,699		179,317
116	H/III/6 Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása			
117	H/III/7*			
118	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12,860		29,659
119	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
120	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
121	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	595,943	0	700,627
122	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1,966,080	0	2,259,680
123	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
124	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3,990,481		5,043,194
125	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	809,947		557,999
126	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	18,228,840		24,114,399
127	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23,029,268	0	29,715,592
128	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	97,799,024	0	106,479,099

*Hatályon kívül helyezve: 380/2017. (XII.11.) Kormányrendelet alapján

KIMUTATÁS

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványáról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Intézmény neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség	Alaptevékenység szabad maradványa
1	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	-453,071	645,362	192,291	42,479		149,812
2	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	-200,411	215,926	15,515	2,415		13,100
3	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	-370,524	391,760	21,236	2,579		18,657
4	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	-400,837	438,191	37,354	2,330		35,024
5	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	-306,544	325,378	18,834	5,512		13,322
6	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	-329,101	351,426	22,325	5,647		16,678
7	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	-166,260	184,371	18,111	976		17,135
8	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	-992,998	1,064,307	71,309	7,754		63,555
9	Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	-76,085	94,520	18,435	1,043		17,392
10	Veszprémi Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	-297,553	340,927	43,374	771		42,603
11	Agóra Veszprém Kulturális Központ	-174,062	242,845	68,783	31,585		37,198
12	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	-114,741	134,650	19,909	13,280		6,629
13	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	-418,099	441,856	23,757	20,901		2,856
14	Laczkó Dezső Múzeum	-199,138	246,478	47,340	47,340		0
15	Kabóca Bábszínház	-111,578	117,999	6,421	6,421		0
16	Veszprémi Petőfi Színház	-620,594	753,375	132,781			132,781
17	VMJV Polgármesteri Hivatala	-1,436,167	1,894,149	457,982	141,233		316,749
18	Intézmények összesen:	-6,667,763	7,883,520	1,215,757	332,266	0	883,491
19	VMJV Önkormányzata	11,133,628	6,716,262	17,849,890	16,488,295	38,172	1,361,595
20	Összesen:	4,465,865	14,599,782	19,065,647	16,820,561	38,172	2,245,086

KIMUTATÁS
az Önkormányzat pénzeszköz változásáról
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

adatok eFt-ban

A		B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	14,096,474
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	14,094,259
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2,215
5	Követelések (+)	34,025,151
6	Egyéb sajátos elszámolások (+)	-6,689
7	Kötelezettségek (-)	29,137,693
8	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	18,977,243
9	<i>ebből:</i>	
10	- Bankszámlák egyenlege	18,974,888
11	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2,355

17. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelkeret	Hitel- állomány 2019.12.31	Hitelfelvétel 2020	Tőke- törlesztés 2020	Hitel- állomány 2020.12.31
1	1. Rövid lejáratú hitel (1500M Ft)	OTP Bank	2020.06.01	9/30/2020	1,500,000	0	0	0	0
2	2. Beruházási hitel - SMO 2011.	UniCredit Bank	7/12/2011	7/11/2031	484,000	39,625	0	12,340	27,285
3	3. Beruházási hitel - Célhitel 2013.	UniCredit Bank	8/16/2013	12/28/2020	650,000	46,681	0	46,681	0
4	4. Beruházási hitel - MFB 2013.	Takarékbank	10/8/2013	10/7/2033	200,000	112,411	0	8,918	103,493
5	5. Beruházási hitel - MFB 2014	UniCredit Bank	4/30/2014	4/30/2034	200,000	128,840	0	8,886	119,954
6	6. Beruházási hitel - Célhitel 2014	OTP Bank	4/30/2014	12/25/2023	151,317	77,521	0	19,679	57,843
7	7. Felhalmozási hitel - Célhitel 2017	OTP Bank	7/27/2017	6/30/2027	99,000	93,000	0	12,000	81,000
8	8. Felhalmozási hitel - Célhitel 2019	OTP Bank	6/25/2019	6/30/2029	1,260,000	0	645,374	0	645,374
9	I. Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen					498,078	645,374	108,504	1,034,949

KIMUTATÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. december 31-én tulajdonában lévő részvények, üzletrészek névértékéről
és a tulajdoni hányadokról az érintett társaságokban

A		B	C	D	E	F	G	I adatok eFt-ban
A gazdasági társaság megnevezése		A részvénycsomag, ill. üzletrész névértéke	A részvénycsomag, ill. üzletrész 2019. évi mérleg szerinti értéke	A részvénycsomag, ill. üzletrész 2020. évben végrehajtott törzstőke emelése és leszállítása	A részvénycsomag, ill. üzletrész 2020. évben tőketart.b.a helyezés ill. tőke kivonás értéke	A részvénycsomag, ill. üzletrész 2020. évben elszámolt és visszaírt értékvesztés	A részvénycsomag, ill. üzletrész 2020. évi könyv szerinti értéke	Az Önkormányzat 2020. évi tulajdoni hányada (%)
1	„VKSZ” Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.	2,751,100	2,510,328	100	631,900	-228,083	2,914,245	98.74%
2	Bakonykarszt Zrt.	339,340	339,340	0	0	0	339,340	38.29%
3	Veszprém - Balaton 2023 Zrt.	16,400	71,430	2,000	98,000	-39,622	131,808	68.05%
4	Veszprémi Városi Televízió és Lapkiadó Kft.	50,100	51,353	0	0	5,347	56,700	100.00%
5	Veszprém 2030 Kft./volt Csarnok Kft.	1,455,180	647,907	10	6,990	-30,195	624,712	100.00%
6	Kittenberger Kálmán Növény és Vadspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	450,640	1,254,820	10	117,990	0	1,372,820	100.00%
7	Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	2,120	3,650	10	4,000	0	7,660	70.19%
8	Swing-Swing Kft.	100,080	292,471	10	119,990	-106,000	306,471	24.89%
9	Veszprémi Programiroda Kft.	3,520	3,441	100	22,900	-10,625	15,816	100.00%
10	"VESZOL" Nonprofit Kft.	1,550	3,411	0	0	-1,800	1,611	50.99%
11	V-Busz Kft.	3,120	117,314	10	629,990	-91,412	655,902	100.00%
12	Összesen:	5,173,150	5,295,465	2,250	1,631,760	-502,390	6,427,085	-

Megjegyzés: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjával kapcsolatban az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek számviteli törvény szerinti beszámolójának, az adózott eredmény felhasználásának, éves üzleti tervének, illetve a következő évi gazdasági tevékenységgel szemben támasztott főbb követelmények jóváhagyását az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet a Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe utalja.

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, kedvezményekről

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények	2019. évben	2020. évben	Kedvezmények változása % (2019=100 %)
		Kedvezmények összege	Kedvezmények összege	
	<u>Adórendeletek alapján:</u>			
1.	Iparűzési adó	244,324	153,242	62.7
2.	Építményadó	30,077	27,085	90.1
3.	Telekadó	146,742	136,559	93.1
4.	Kommunális adó	14,171	13,951	98.4
5.	Idegenforgalmi adó	41,724	40,908	98.0
6.	Gépjárműadó	97,912	0	0.0
Adórendeletek alapján összesen:		574,950	371,745	64.7
	<u>Egyéb közvetett támogatások:</u>			
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	113	155	137.2
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	1,476	1,476	100.0
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
Összesen:		576,539	373,376	64.8

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vagyongkimutatása

2020. év

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről		
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	961,591
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	961,591
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1,882,771
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	66,602
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	66,602
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1,816,169
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1,816,169
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	123,124
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	123,124
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	2,967,486

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor-szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről és készletekről		
A/I. Immateriális javak	1	21,793
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	578,542
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	10,166
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	568,376
3. Tenyészállatok	5	
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	94,524
1. Vásárolt készletek	7	17,612
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	567
3. Egyéb készletek	9	
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	76,345
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	694,859

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor-szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről		
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	6,131,234
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	6,124,932
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	6,302
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	
II. Készletek (7+8+9)	6	3,080
1. Bérbe vett készletek	7	
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	3,080
3. Intervenciók készletek	9	
ÖSSZESEN (1+6)	10	6,134,314

adatok eFt-ban

A	B	C
Megnevezés	sor-szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről		
Képzőművészeti alkotások	1	156,824
Kép- és hangarchívum	2	
Gyűjtemények	3	
Kulturális javak	4	3,616
Régészeti leletek	5	
Összesen (1+2+3+4+5)	6	160,440

adatok eFt-ban

A	B	C
Megnevezés	sor-szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről		
I. Függő és biztos (jövőbeni) követelések (2+3+4)	1	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	
2. Egyéb	3	
3. Biztos (jövőbeni) követelések	4	
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	25,384,136
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	
3. El nem ismert tartozások	8	
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	25,384,136
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	

Összesen (1+4+5)	11	25,384,136
------------------	----	------------

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vagyongkimutatása

2020. év

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
01.	I. Immateriális javak	96,188	81,607	84.84
02.	II. Tárgyi eszközök (03+11)	61,652,389	63,676,886	103.28
03.	II/1. Törzsvagyron (04+07+08)	50,455,964	52,171,331	103.40
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (05+06)	37,649,110	38,241,558	101.57
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35,791,513	37,415,564	104.54
06.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	1,857,597	825,994	44.47
07.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok			0.00
08.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (09+10)	12,806,854	13,929,773	108.77
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12,159,526	12,994,983	106.87
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	647,328	934,790	144.41
11.	II/2. Üzleti vagyon (12+16)	11,196,425	11,505,555	102.76
12.	a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15)	10,800,768	11,135,443	103.10
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	4,788,314	4,076,316	85.13
14.	2. Épületek	3,537,584	3,817,792	107.92
15.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	2,474,870	3,241,335	130.97
16.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)	395,657	370,112	93.54
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	379,459	359,794	94.82
18.	2. Tenyészállatok			0.00
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás	16,198	10,318	63.70
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0.00
21.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+27)	5,295,465	6,427,085	121.37
22.	III/1. Törzsvagyron (23+24)	5,295,465	6,427,085	121.37
23.	a./ Forgalomképtelen			0.00
24.	b./ Korlátozottan forgalomképes (25+26)	5,295,465	6,427,085	121.37
25.	1. Tartós részesedések	5,295,465	6,427,085	121.37
26.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0.00
27.	III/2. Üzleti vagyon (28+29)	0	0	0.00
28.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0.00
29.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0.00
30.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11,681,972	11,914,898	101.99
31.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (01+02+21+30)	78,726,014	82,100,476	104.29
32.	I. Készletek	97,465	94,524	96.98
33.	II. Értékpapírok			0.00
34.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (32+33)	97,465	94,524	96.98
35.	I. Lekötött bankbetétek			0.00
36.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2,215	2,355	106.32
37.	III. Forintszámlák	14,067,493	18,937,051	134.62
38.	IV. Devizaszámlák	26,766	37,837	141.36
39.	C.) Pénzeszközök (35+36+37+38)	14,096,474	18,977,243	134.62
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	553,885	620,181	111.97
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3,289,626	3,553,819	108.03
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	988,219	1,020,061	103.22
43.	D.) Követelések összesen (40+41+42)	4,831,730	5,194,061	107.50

A	B	C	D	E
44.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	169,406	226,882	133.93
45.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-151,913	-149,443	98.37
46.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2,584	6,051	234.17
47.	E.) Egyéb sajátos elszámolások (44+45+46)	20,077	83,490	415.85
48.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	27,264	29,305	107.49
49.	Eszközök összesen: (31+34+39+43+47+48)	97,799,024	106,479,099	108.88
Sor-szám	Források	Tárgyév	Tárgyév	Változás %-a
50.	I. Nemzeti vagyron induláskori értéke	83,998,213	83,998,213	100.00
51.	II. Nemzeti vagyron változásai	658,865	680,727	103.32
52.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	999,741	999,741	100.00
53.	IV. Felhalmozott eredmény	-5,272,672	-12,853,143	243.77
54.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0.00
55.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-7,580,471	1,678,289	-22.14
56.	G.) Saját tőke összesen (50+51+52+53+54+55)	72,803,676	74,503,827	102.34
57.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	588,134	32,307	5.49
58.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	782,003	1,526,746	195.24
59.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	595,943	700,627	117.57
60.	H.) Kötelezettségek összesen (57+58+59)	1,966,080	2,259,680	114.93
61.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0.00
62.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	23,029,268	29,715,592	129.03
63.	Források összesen: (56+60+61+62)	97,799,024	106,479,099	108.88